

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибировића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

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

Београд, децембар 2015. године

САДРЖАЈ:

ЗАКОНСКИ ОКВИР	стр. 1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	стр. 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	стр. 3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 4
3.1. ОСТВАРЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015 ГОДИНИ	стр. 4
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	стр. 6
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године	стр. 6
3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015. - 31.12.2015. године	стр. 9
3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.- 31.12.2015. године	стр. 12
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 15
ПРИХОДИ - ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОД ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 15
ПРИХОДИ - ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ПРИХОД ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА	стр. 17
ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА	стр. 19
ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 20
ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 27
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА	стр. 27
5.1. БИЛАНС СТАЊА - ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 28
5.2. БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 31
5.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 33
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр. 36
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПЛАН ЗА 2016.ГОДИНУ	стр. 36
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПЛАН ЗА 2016.ГОДИНУ	стр. 37
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	стр. 38
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 39
ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ	стр. 40
6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 41
6.4.1.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	стр. 42
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКН. ЧЛАН. УПР.ОДБОРА/ СКУПШТИНЕ И НАДЗОР. ОДБОРА	стр. 43
7. СУБВЕНЦИЈЕ	стр. 44
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр. 44
9. ЗАДУЖЕНОСТ	стр. 45
9.1. ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТ.ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА	стр. 45
9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - РЕБАЛАНС II ЗА 2015. ГОДИНУ	стр. 46
10. ЦЕНЕ	стр. 47
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	стр. 47
 ПРИЛОГ 1 - ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	стр. 48
ПРИЛОГ 2. - СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	стр. 49
ПРИЛОГ 3. - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	стр. 50
ПРИЛОГ 4. - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2016. ГОДИНИ	стр. 56 и 57
ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ	стр. 61

ЗАКОНСКИ ОКВИР

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

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

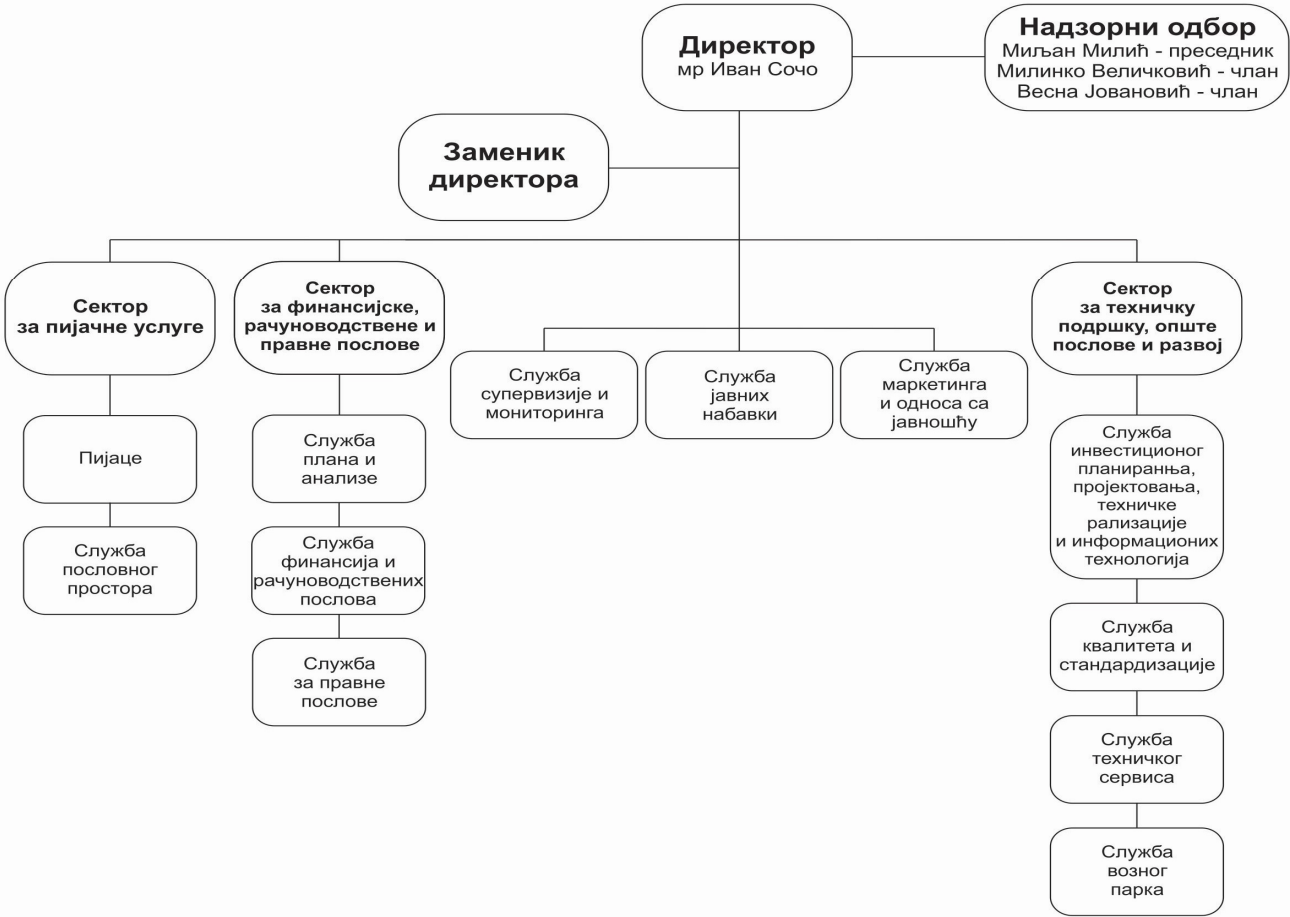
Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за Предузеће које прати модерне трендове и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

ЦИЉЕВИ

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

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

2. ОГРАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" - БЕОГРАД



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016 ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015 ГОДИНИ

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	1,088,740	1,072,993	98.55
* рамови	рам	45,293	45,522	100.51
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,237	2,028	90.66
* продајно место (Крњача)	м2	29,674	29,734	100.20
* остали приход (гаража)	возило	65,638	72,320	110.18
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	*	6,340	*
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац)	возило	*	12,380	*
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	2,921	3,335	114.17
* остали приход	*	5,046	8,703	172.47
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	5689	5,623	98.84
* рамови	рам	272	270	99.26
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	10	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1577	1,545	97.97
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	991	980	98.89

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге - месечни закуп	тезга	580	573	98.79
Киосци - месечни закуп	киоск	47	47	100.00
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	100.00
Тезге - Дневна наплата	тезга	1,198	3,342	278.96
Резервације - месечни закуп	тезга	16	16	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	23,911	24,722	103.39

Процењени ФИЗИЧКИ ОБИМ пијачних услуга у 2015. години је урађен на бази остварења за период I - IX 2015. године и процене до краја године.

У Процени за 2015. годину, на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се у делу **дневне наплате** предвиђа пад броја издатих **тезги** од 1.45% у односу на планиране за 2015 годину.

У првих пет месеци 2015. године је дошло до драстичног пада броја издатих тезги, као последица активности инспекцијских служби у циљу сузбијања нелегалне продаје, што је довело до смањења броја издатих признаница за 44.150. Такође делимичан утицај је имала и реорганизација распореда тезги по пијацама у циљу проширења манипулативног простора и стварања ефикаснијег приступа пијачној опреми, при чему је смањен број тезги на појединим пијацама. Томе су се прикључили негативни ефекти неправилног рада запослених по пијацама. Како би Предузеће неутралисало негативан ефекат, у другој половини године уведе се процедуре и појачана контрола наплате коришћења пијачних капацитета, премештено је 30 управника, након чега долази до пораста издатих признаница.

У процени за 2015. годину предвиђа се пад броја издатих **боксова за цвеће и кабасте производе** за 9.34% у односу на планиране за 2015. годину (од јула 2015. године на пијаци Бањица је укинута услуга услед пада тражње).

Остале услуге на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА у дневној наплати бележе раст у Процени за 2015. годину у односу на План за 2015. годину и то:

пораст броја издатих **рамова** за 0.51%, **продајних места (м2) на пијаци Крњача** за 0.20%, **улазака возила у гаражу на Зеленом венцу** за 10.18% (већа заинтересованост током године услед реконструкције гараже у улици Краљице Наталије), издатих **паркинг места на отвореном** на пијаци Смедеревски Ђерам за 14.17% и **осталог прихода** за 72.47% (услед предузетих мера у Предузећу, активностима надзора и контроле на остварењу већих прихода и надокнађивања физичког обима пијачних услуга).

Такође укупан број признаница од дневне наплате по свим врстама наплате увећан је увођењем нових услуга које нису предвиђене Планом у делу физичког обима, а односе се на **продају из возила** на пијаци Душановац (процењује се реализација 6.340 признаница) и **паркинг** на пијацама Миријево и Душановац (процена-12.380 признаница).

Једна од мера у циљу превазилажења проблема је био и предлог новог Ценовника пијачних услуга, до кога се дошло након истраживања тржишта, у коме је предложено увођење нових пијачних услуга који се до данас није реализовао што је утицало да приход буде мањи за минимум 30.000.000,00 динара.

Како би се смањили негативни ефекти пада физичког обима пијачних услуга, Предузеће је било принуђено да (у ишчекивању новог Ценовника, који би дефинисао све пијачне услуге за којима се указала потреба) у другој половини године врши наплату издавања бункера (сандука од тезги) као дневну наплату тезги и то издавањем 7 признаница за воће и поврће = 1 бункер (цена за најам 1 бункера за месец дана - еквивалентно вредности бункера предложене новим Ценовником). Увођењем ове услуге настојало се да се елиминише нелегална наплата услуге на пијацама за којом је постојала потреба.

У делу **месечних резервација** на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА у Процени за 2015. годину се предвиђа незнатан пад **резервација тезги** за 1.16% у односу на план за 2015. годину (од 2010 године је присутан тренд пада и процена за 2015 годину у односу на 2010. годину је мања за 8.41%, што у просеку годишње износи 1.68%).

Исту ситуацију бележимо и код **рамова** где у процени за 2015. годину бележе пад за 0.74% у односу на план за 2015. годину (од 2010. године присутан тренд пада, тако да је процена за 2015 годину у односу на 2010. годину мања за 22.86% што у просеку годишње износи 4.57%).

Издата **продајна места на пијаци Крњача** (изражена у м2) су у процени за 2015 годину мања за 2.03% у односу на план (услед пада тражње).

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

За **СТР и СЗР** тезге се у Процени за 2015. годину предвиђа незнатан пад од 1.11% у односу на План за 2015 годину.

У процени за 2015. годину, на РОБНИМ ПИЈАЦАМА се предвиђа пад издатих **тезги** на ОТЦ-у за 1.21% у односу на план (присутан тренд пада издатих тезги од 2009. године, тако да је процена за 2015. годину у односу на 2009. годину мања за 26.25%, што у просеку годишње износи 4.38%).

У процени за 2015. годину се предвиђа исти ниво издатих **киосака** и исти ниво издатог пијачног простора у односу на план за 2015. годину.

Што се тиче робне пијаце Миљаковац, у процени за 2015. годину предвиђа се следеће: повећање броја издатих **тезги** за дневну наплату за 178.96% у односу на план за 2015. годину (од јула 2015. године занатске тезге на зеленој пијаци Миљаковац се евидентирају на робној пијаци Миљаковац, што планом није предвиђено) и исти ниво броја издатих **резервација тезги** у процени за 2015. годину у односу на план.

Процена издатог **пословног простора** у 2015. години, изражена у м2, је за 3.39% већа у односу на План за 2015. годину.

3.2 ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ - ПРОЦЕНА ЗА 2015 ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хилјадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5,941,467	5,290,599	89.05
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19,862	21,557	108.53
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,743	754	27.49
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	15,995	15,047	94.07
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1,124	5,756	512.10
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5,015,285	5,268,451	105.05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,784,759	3,979,918	105.16
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	132,963	118,796	89.35
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,028,712	1,053,756	102.43
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	68,000	110,113	161.93
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	5,017	*
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	906,320	591	0.07
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	905,920		0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	400	591	147.75
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,584,801	1,352,471	85.34
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10,000	11,203	112.03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,100	8,215	90.27
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	900	2,988	332.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54,502	45,500	83.48
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	1,502		0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53,000	45,500	85.85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,900	1,768	93.05
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,303,000	1,134,000	87.03
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	290,000	10,000	3.45
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1,013,000	1,124,000	110.96
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	209,249	155,000	74.07
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,150	2,000	93.02
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4,000	3,000	75.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,526,268	6,643,070	88.27
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	498,000		
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7,126,137	6,252,855	87.75
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,716	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,282,217	2,282,217	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	56,499	56,499	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	368,576	253,522	68.78
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4,302,400	4,302,283	100.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116,445	99,402	85.36
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	51,333	99,402	193.64
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	65,112		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		741,068	
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423		741,068	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.	
1	2	3	4	5	6.00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	400,131	390,215	97.52
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,000	6,000	120.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5,000	6,000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	250	83.33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,800	23,000	155.41
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	14,800	23,000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,500	9,500	126.67
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5,700	7,000	122.81
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20,071	7,603	37.88
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	346,760	336,862	97.15
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,526,268	6,643,070	88.27
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	498,000		

Позиција Биланса стања АОП 0017 - износ улагања на туђим основним средствима, у питању је грађевински објекат на пијаци Звездара који ће бити активиран у пословним књигама у 2015. години.

Позиција АОП 0024 - пренос улога у привредно друштво "Велетржница - Београд" д.о.о. на Град Београд без накнаде, пренет на расход, позиција 1053 биланса успеха.

Позиција АОП 0068 - готовина је смањена за износ 85% нето добити која је исплаћена Граду.

Позиција АОП 0401 - капитал, умањен за износ губитка, настао преносом удела без накнаде.

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

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	964,686	975,306	101.10
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	894,428	895,015	100.07
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	894,428	895,015	100.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,500	8,500	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61,758	71,791	116.25
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	870,270	837,095	96.19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,650	14,482	63.94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	68,875	68,341	99.22
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	285,137	282,465	99.06
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	279,998	261,141	93.27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	152,725	152,726	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	60,885	57,940	95.16
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	94,416	138,211	146.39
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,001	38,377	112.87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34,000	38,375	112.87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1	2	200.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	65	151.16
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	35	55	157.14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	10	125.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33,958	38,312	112.82
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.	
1	2	3	4	5	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13,843	14,942	107.94
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12,300	10,000	81.30
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	557	738	132.50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,920	910,668	18,509.51
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	125,554		0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	728,465	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2,000	5,000	250.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	123,554		0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	733,465	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	20,071	7,603	37.88
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	103,483		0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		741,068	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Процењени **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у 2015. години износе 975.306 хиљада динара и већи су у односу на план за 2015. годину за 1.10%.

У структури **пословних прихода**, **приходи од продаје производа и услуга** износе 895.015 хиљада динара и већи су за 0.07% у односу на план, **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 8.500 хиљада динара и на нивоу су плана и **други пословни приходи** (рефундирани трошкови закупцима пословног простора за воду, електричну енергију, смеће, грејање) износе 71.791 хиљаду динара и већи су за 16.25% у односу на план.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у процени за 2015. годину износе 837.095 хиљада динара и мањи су у односу на план за 3.81%.

У оквиру њих, **трошкови материјала** износе 14.482 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 2015. годину за 36.06%.

Трошкови горива и енергије износе 68.341 хиљаду динара и мањи су за 0.78%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 282.465 хиљада динара и мањи су за 0.94% у односу на план за 2015. годину.

Трошкови производних услуга износе 261.141 хиљаду динара и мањи су за 6.73%.

Трошкови амортизације износе 152.726 хиљада динара и на нивоу су плана.

Нематеријални трошкови износе 57.940 хиљада динара и мањи су за 4.84% у односу на план за 2015. годину.

На основу процењених **пословних прихода** и **пословних расхода**, а имајући у виду пораст процењених пословних прихода у односу на план и пад процењених пословних расхода у односу на план, произилази процењена **пословна добит** за 2015. годину у износу од 138.211 хиљада динара, што је за 46.39% више у односу на план за 2015. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ у процени за 2015. годину износе 38.377 хиљада динара и већи су за 12.87% у односу на план (и поред смањења каматних стопа у 2015. години нису реализована планирана инвестициона улагања у 2015. години и смањење одлива средстава).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ у процени за 2015. годину износе 65 хиљада динара и већи су за 51.16% (у апсолутном износу су незнатни).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА у процени за 2015. годину износи 38.312 хиљада динара и већи је у односу на план за 2015 годину за 12.82%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи 14.942 хиљаде динара и већи су за 7.94% у односу на план за 2015. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 10.000 хиљада динара и мањи су за 18.70%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ у процени за 2015. годину износе 738 хиљада динара и већи су за 32.50%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ у процени за 2015. годину износе 910.668 хиљада динара и већи су за 18.409,51% на шта су утицали расходи који се односе на пренос оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница - Београд" д.о.о. без накнаде, у износу од 905.920 хиљада динара по Решењу Скупштине Града Београда бр. 352-45/15 - С од 21.01.2015. године и склопљеним Уговором о преносу удела Г бр. 463-2787 од 08.04.2015. године на Града Београд.

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 728.465 хиљада динара и произилази из горе наведених разлога.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА у процени за 2015. годину износи 5.000 хиљада динара са порастом од 150% у односу на план (обавезе према добављачима за текуће пословање из ранијих година, обавезе за ПДВ из ранијих година и враћање средстава закупцима са ОТП-а за накнаду за грађевинско земљиште за I квартал 2014 године).

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2015. годину износи 733.465 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА у процени за 2015. годину износи 7.603 хиљаде динара и мањи је за 62.12% у односу на план за 2015 годину.

Процењени **НЕТО ГУБИТАК** за 2015. годину износи 741.068 хиљада динара.

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс II 2015 г.	Процена 2015 г.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,545,429	1,240,115
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,181,643	980,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	688	1,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	363,098	259,115
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,132,146	789,045
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	430,000	410,000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	287,540	282,465
3. Плаћене камате	3008	35	35
4. Порез на добитак	3009	20,071	21,545
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	394,500	75,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	413,283	451,070
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	41,000	540,680
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400	503,680
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,600	37,000
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	340,045	886,806
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	320,045	145,806
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20,000	741,000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	299,045	346,126
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7,000	7,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7,000	7,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	44,955
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		44,955
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	7,000	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		37,955
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,593,429	1,787,795
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,472,191	1,720,806
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	121,238	66,989
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88,011	88,011
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	209,249	155,000

Позиција АОП 3016 - приливи од пласмана односе се на разрочење од 200.000 хиљада динара од банака и 3.280 хиљада динара повраћај спорних пласмана, док се 300.000 хиљада динара односи на повраћај позајмице дат ГСП-у; 400 хиљада динара се односи на наплату датих кредита запосленима.

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

Износ од 280.000 хиљада динара односи се на дату позајмицу ГСП-у.

Позиција извештаја о токовима готовине АОП 3037 - исплаћене дивиденде, односи се на исплату 85% нето добити из 2014.године Граду.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - ЗА 2016 г.

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС 4 / 3
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Дневна наплата	*							
* тезге	тезга	1,072,993	1,074,473	200,254	274,414	315,263	284,542	100.14
* рамови	рам	45,522	46,405	6,410	14,071	14,034	11,890	101.94
* боксови за цвеће и каб. произв.	бокс	2,028	1,970	141	877	481	471	97.14
* продајно место (Крњача)	м2	29,734	29,378	4,966	19,321	3,091	2,000	98.80
* гаража Зелени венац	возило	72,320	73,925	15,679	19,260	19,775	19,211	102.22
* продаја из возила Душановац	возило	6,340	9,288	1,251	2,725	3,038	2,274	146.50
* паркинг (Миријево, Душановац)	возило	12,380	26,900	4,250	7,300	8,650	6,700	217.29
* паркинг место на отвореном (Смедеревски Ђерам)	паркинг место	3,335	3,787	639	1,108	1,082	958	113.55
* остали приход	*	8,703	7,274	1,674	1,682	1,950	1,968	83.58
Резервације (месечни закуп)	*							
* тезге	тезга	5623	5,575	5,548	5,588	5,598	5,566	99.15
* рамови	рам	270	264	253	268	264	271	97.78
* боксови за цвеће и каб. произв.	бокс	11	10	10	10	10	10	90.91
* продајно место (Крњача)	м2	1545	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	99.87
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	980	1,054	1,054	1,054	1,054	1,054	107.55

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС 4 / 3
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Тезге -месечни закуп	тезга	573	539	539	539	539	539	94.07
Киосци - месечни закуп	киоск	47	45	45	45	45	45	95.74
Пијачни простор - месечни закуп	прод. место	3	3	3	3	3	3	100.00
Тезге - Дневна наплата	тезга	3,342	4,056	687	942	1,752	675	121.36
Резервације - месечни закуп	тезга	16	14	14	14	14	14	87.50

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС 4 / 3
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Објекти - месечни закуп	м2	24,722	24,722	24,722	24,722	24,722	24,722	100.00

Планирани физички обим пијачних услуга у 2016 години је урађен на бази процене за 2015 годину и имплементације уочених трендова појединих пијачних услуга током 2015 године (пораст или пад тражње).

На ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се, у делу **дневне наплате**, услед планиране појачане контроле и надзора дневне наплате на пијацама, у 2016 години у односу на процену за 2015 годину, планира пораст броја издатих **тезги** за 0.14%, издатих **рамова** за 1.94%, пад **боксова за цвеће и кабасте производе** за 2.86% (укинута услуга на пијаци Бањица од јула 2015 године), **продајних места (м2) на пијаци Крњача** за 1.20% (пад тражње) и издатих признаница за **остали приход** за 16.42% (у 2015 години постигнут максимум - појачана активност надзора и контроле Предузећа на остварењу већих прихода, а у 2016 години су обазриво планирани због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције...).

Планом за 2016 годину предвиђен је пораст броја **улазака возила** у гаражу на Зеленом венцу за 2.22% у односу на процену за 2015 годину, **продаје из возила** на пијаци Душановац за 46.50%, возила на **паркингу** на пијацама Миријево и Душановац за 117.29%, **паркинг места на отвореном** на пијаци Смедеревски Ђерам за 13.55% у односу на процену за 2015 годину.

Пораст физичког обима услуга на пијаци Миријево, Душановац и Смедеревски Ђерам проистиче из чињенице да су наведене услуге уведене крајем 2014 године и током 2015 године, па се њихова експанзија очекује у 2016 години.

Код **месечених резервација**, разматрањем кретања тражње за овом услугом током 2015 године, у 2016 години је планиран незнатан пад у односу на Процену за 2015 годину и то код **резервација тезги** за 0,85%, **рамова** за 2,22% (образложење дато уз процену за 2015 годину), **продајних места (м2) на пијаци Крњача** за 0,13% и исти ниво **боксова за цвеће и кабасте производе**.

Планирани број издатих тезги за **СТР и СЗР** у 2016 години у односу на Процену за 2015 годину је већи за 7,55% (у 2016 години планирано је 80 тезги у објекту Депо на пијаци Смедеревски Ђерам).

На основу кретања тражње у 2015 години за пијачним услугама на РОБНИМ ПИЈАЦАМА, у 2016 години је планиран пад издатих **тезги** на ОТЦ-у за 5,93%, **киосака** за 4,26% (образложење дато уз процену за 2015 годину) и **резервација тезги** на пијаци Миљаковац за 12,50% (пад тражње), исти ниво издатог **пијачног простора** на ОТЦ-у и пораст броја издатих **тезги** за дневну наплату на пијаци Миљаковац за 21,36% (није условљен порастом тражње, већ променом евидентирања током 2015 године).

У 2016 години је планиран исти обим издатог **пословног простора** изражен у м2, као у Процени за 2015 годину.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016 ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани укупни приход за 2016 годину

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	580,726,908.00	580,586,875.00	625,764,224.00	134,855,626.00	160,075,868.00	169,963,730.00	160,869,000.00	99.98	107.78
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	337,688,328.00	341,484,522.00	357,744,095.00	68,018,813.00	92,985,927.00	102,906,884.00	93,832,471.00	101.12	104.76
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	126,130,680.00	124,676,153.00	130,710,945.00	32,509,517.00	32,762,645.00	32,729,550.00	32,709,233.00	98.85	104.84
	в) месечни закуп СТР и СЗР	116,907,900.00	114,426,200.00	137,309,184.00	34,327,296.00	34,327,296.00	34,327,296.00	34,327,296.00	97.88	120.00
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	93,494,814.00	92,918,167.00	96,676,784.00	24,078,947.00	24,132,956.00	24,295,149.00	24,169,732.00	99.38	104.05
	ОТЦ	93,031,938.00	92,037,233.00	95,553,176.00	23,888,294.00	23,888,294.00	23,888,294.00	23,888,294.00	98.93	103.82
	МИЉАКОВАЦ	462,876.00	880,934.00	1,123,608.00	190,653.00	244,662.00	406,855.00	281,438.00	190.32	127.55
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	220,206,424.00	221,510,215.00	230,571,000.00	57,642,750.00	57,642,750.00	57,642,750.00	57,642,750.00	100.59	104.09
4	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	70,257,698.00	80,291,233.00	76,034,800.00	16,883,700.00	16,883,700.00	16,883,700.00	25,383,700.00	114.28	94.70
5	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	34,000,000.00	38,376,780.00	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	112.87	62.54
6	ОСТАЛИ ПРИХОД	14,400,000.00	15,680,000.00	11,250,000.00	2,862,500.00	2,812,500.00	2,762,500.00	2,812,500.00	108.89	71.75
У К У П Н О		1,013,085,844.00	1,029,363,270.00	1,064,296,808.00	242,323,523.00	267,547,774.00	277,547,829.00	276,877,682.00	101.61	103.39

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	964,685,844.00	975,306,490.00	1,029,046,808.00	233,461,023.00	258,735,274.00	268,785,329.00	268,065,182.00	101.10	105.51
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,000,000.00	38,376,780.00	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	112.87	62.54
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14,400,000.00	15,680,000.00	11,250,000.00	2,862,500.00	2,812,500.00	2,762,500.00	2,812,500.00	108.89	71.75
УКУПАН ПРИХОД	1,013,085,844.00	1,029,363,270.00	1,064,296,808.00	242,323,523.00	267,547,774.00	277,547,829.00	276,877,682.00	101.61	103.39

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ у 2015 години износе 1.029.363.270,00 динара и већи су у односу на план за 1.61%.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 975.306.490,00 динара и већи су за 1.10% у односу на план за 2015 годину.

На њих је утицало кретање прихода на **зеленим пијацама** који су у односу на план мањи за 0.02%, на **робним пијацама** мањи за 0.62%, **приходи од фактура пословног простора**, који су већи за 0.59% и **осталих пословних прихода**, који су већи за 14.28% (приходи од рефундираних трошкова корисницима пословног простора за воду, електричну енергију, смеће, грејање).

Процењени приходи на **зеленим пијацама** у 2015 години су остварени са приходима од дневне наплате (тезге, рамови, продаја из возила, паркинг...), који су већи за 1.12% у односу на план за 2015 годину, приходима од резервација и подрезервација, који су мањи за 1.15% у односу на план и приходима од закупа тезги за СТР и СЗР, који су мањи за 2.12% у односу на план за 2015 годину.

Процењени приходи на **робним пијацама** у 2015 години су остварени са приходима са ОТЦ-а, који су мањи за 1.07% у односу на план и приходима пијаце Миљаковац, који су већи за 90.32% у односу на план за 2015 годину (од јула 2015 године, занатске тезге са зелене пијаце се књиже на робној, што није предвиђено планом).

Финансијски приходи у процени за 2015 годину износе 38.376.780,00 динара и већи су за 12.87% у односу на план за 2015 годину (у 2015 години није дошло до реализације планираних инвестиционих улагања).

Остали приходи у процени за 2015 годину износе 15.680.000,00 динара и већи су за 8.89% у односу на план за 2015 годину (највећи утицај прихода од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана - наплаћена потраживања од купаца и део потраживања од Астра банке).

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2016 годину износе 1.064.296.808,00 динара и већи су за 3.39% у односу на процену за 2015 годину.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 1.029.046.808,00 динара и већи су за 5.51% у односу на процену за 2015 годину.

Планирани **финансијски приходи** износе 24.000.000,00 динара и мањи су за 37.46% у односу на процену за 2015 годину (пад каматних стопа и планирана значајна инвестициона улагања у 2016 години).

Планирани **остали приходи** износе 11.250.000,00 динара и мањи су за 28.25% у односу на процену за 2015 годину (у 2015 години наплаћен део потраживања од Астра банке, који се не планира у 2016 години).

Планирани **пословни приходи - приходи од обављања основне делатности** су рађени на бази планираног физичког обима пијачних услуга и повећања цена пијачних услуга до 5% од 01.01.2016 године.

Планирани приходи на **зеленим пијацама** су већи за 7.78% у односу на 2015 годину, на **робним** су већи за 4.05%, приходи од **фактура пословног простора** су већи за 4.09% и **остали пословни приходи** су мањи за 5.30% у односу на процену за 2015 годину (највећи утицај - смањење рефундираних трошкова за воду закупцима пословног простора, рационализацијом потрошње воде и довођењем водомера у исправно стање током 2015 године).

На **зеленим пијацама**, планирани приходи од дневне наплате тезги, рамова.... су већи за 4.76% , приходи од резервација и подрезервација су већи за 4.84% и приходи од закупа тезги за СТР и СЗР су већи за 20% у односу на процену за 2015 годину (у 2016 години су укључени приходи купаца тезги из објекта Депо на пијаци Смедеревски Ђерам).

Планирани приходи на **робним пијацама** се састоје од планираних прихода на ОТЦ-у, који су већи за 3.82% и пијаци Миљаковац, који су већи за 27.55% у односу на процену за 2015 годину.

ПРИХОДИ - ПЛАНИРАН ПРИХОД ЗА 2016 ГОДИНУ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	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 прав. лицима на иностраном тржишту									
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту									
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	894,428	895,015	953,012	216,577	241,852	251,902	242,681	100.07	106.48
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту									
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина									
641	Приходи по основу условљених донација	8,500	8,500	8,500	0	0	0	8,500	100.00	100.00
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тангијама									
659	Остали пословни приходи	61,758	71,791	67,535	16,884	16,884	16,884	16,883	116.25	94.07
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	964,686	975,306	1,029,047	233,461	258,736	268,786	268,064	101.10	105.51
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	33,999	38,375	23,998	5,999	5,999	6,000	6,000	112.87	62.54
663	Позитивне курсне разлике	1	2	2	1	1	0	0	200.00	100.00
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле									
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата									
669	Остали финансијски приходи									
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	34,000	38,377	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	112.87	62.54
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме									
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала									
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза									
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања									
679	Остали непоменути приходи	500	738	650	165	163	160	162	147.60	88.08
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	500	738	650	165	163	160	162	147.60	88.08
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	200	252	100	25	25	25	25	126.00	39.68
684	Приходи од усклађивања вредности залиха									
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	13,700	14,690	10,000	2,545	2,500	2,455	2,500	107.23	68.07
690	Добитак пословања који се обуставља	0	0	500	128	125	122	125	*	*
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	13,900	14,942	10,600	2,698	2,650	2,602	2,650	107.50	70.94
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,013,086	1,029,363	1,064,297	242,324	267,549	277,548	276,876	101.61	103.39

Процењени **укупни приходи** у 2015 години су већи за 1,61% у односу на план за 2015 годину, а планирани **укупни приходи** у 2016 години су већи за 3,39% у односу на процену за 2015 годину.

У оквиру њих, процењени **пословни приходи** у 2015 години су већи за 1,10% у односу на план за 2015 годину, а планирани **пословни приходи** за 2016 годину су већи за 5,51%.

У оквиру пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** су у процени већи за 0,07% у односу на план за 2015 годину, а планирани за 2016 годину су већи за 6,48% у односу на процену за 2015 годину, на шта је утицао планирани физички обим пијачних услуга и повећање цена пијачних услуга од 01.01.2016 године до 5%.

Приходи по основу условљених донација (Зелени венац) су у процени за 2015 годину на нивоу плана за 2015 годину, а у плану за 2016 годину су на нивоу процене за 2015 годину.

Остали пословни приходи тј. приходи од рефундираних трошкова закупцима пословног простора за утрошену воду, електричну енергију, грејање и смеће у процени за 2015 годину су већи за 16,25% у односу на план за 2015 годину, а у плану за 2016 годину су мањи за 5,93% (највећи утицај има смањење потрошње воде услед предузетих мера штедње у 2015 години).

Процењени **финансијски приходи** у 2015 години су већи за 12,87% у односу на план за 2015 годину (планирана инвестициона улагања у 2015 години нису реализована), а у плану за 2016 годину су мањи за 37,46% у односу на процену за 2015 годину (смањење каматних стопа и планирана значајна инвестициона улагања у 2016 години).

Процењени **остали приходи** у 2015 години су већи за 47,60% у односу на план за 2015 годину (њихово појављивање и висина су неизвесни и изискују обзривост у планирању), а у плану за 2016 годину су мањи за 11,92% у односу на процену за 2015 годину.

Процењени **приходи од усклађивања вредности имовине** у 2015 години су већи за 7,50% у односу на план за 2015 годину, а у плану за 2016 годину су мањи за 29,06% у односу на процену за 2015 годину (у 2015 години наплаћен је део потраживања од Астра банке, што се не планира у 2016 години).

ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНУ- ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА ТРОШКОВА

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	18,150,000.00	11,862,166.00	22,750,000.00	5,700,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,850,000.00	65.36	191.79
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,875,000.00	68,340,820.00	70,500,000.00	17,750,000.00	16,850,000.00	16,950,000.00	18,950,000.00	99.22	103.16
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,500,000.00	2,620,195.00	5,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	58.23	190.83
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	208,077,988.00	208,347,722.00	195,176,822.00	48,128,225.00	49,016,199.00	49,016,199.00	49,016,199.00	100.13	93.68
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	37,245,583.00	37,295,216.00	34,945,816.00	8,617,216.00	8,776,200.00	8,776,200.00	8,776,200.00	100.13	93.70
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	17,745,803.00	13,614,953.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,450.00	76.72	130.34
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	800,000.00	683,893.00	800,000.00	323,730.00	251,790.00	112,240.00	112,240.00	85.49	116.98
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,932,728.00	21,189,291.00	13,220,000.00	2,677,000.00	2,775,000.00	3,571,000.00	4,197,000.00	106.30	62.39
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,950,000.00	6,085,000.00	8,550,000.00	2,137,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00	87.55	140.51
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	27,600,000.00	17,950,000.00	31,560,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	65.04	175.82
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,028,282.00	3,550,000.00	3,650,000.00	825,000.00	925,000.00	925,000.00	975,000.00	88.13	102.82
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	750,000.00	100.00	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	236,219,788.00	228,356,000.00	260,800,000.00	63,250,000.00	66,450,000.00	66,550,000.00	64,550,000.00	96.67	114.21
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	152,725,369.00	152,725,369.00	158,400,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	100.00	103.72
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,822,630.00	6,114,800.00	26,200,000.00	6,185,000.00	6,935,000.00	6,455,000.00	6,625,000.00	62.25	428.47
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,912,000.00	1,912,000.00	1,862,000.00	228,000.00	378,000.00	228,000.00	1,028,000.00	100.00	97.38
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,206,298.00	5,056,298.00	4,850,000.00	1,212,500.00	1,212,500.00	1,212,500.00	1,212,500.00	97.12	95.92
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	91.67	109.09
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,405,948.00	1,405,545.00	1,338,782.00	411,763.00	495,673.00	215,673.00	215,673.00	99.97	95.25
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,255,862.00	16,923,566.00	17,303,566.00	4,212,500.00	4,666,066.00	4,212,500.00	4,212,500.00	98.07	102.25
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24,082,681.00	25,428,276.00	24,295,700.00	5,937,100.00	6,126,200.00	6,216,200.00	6,016,200.00	105.59	95.55
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	870,270,124.00	837,095,274.00	906,682,653.00	221,880,526.00	228,980,120.00	228,163,004.00	227,659,003.00	96.19	108.31
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	157.14	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	7,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.33	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42,500.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	152.94	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	250.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	*	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,020,000.00	909,668,632.00	3,300,000.00	350,000.00	600,000.00	1,500,000.00	850,000.00	22,628.57	0.36
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	81.30	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250.00	60.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,220,000.00	925,668,632.00	18,500,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00	2,500,000.00	13,300,000.00	4,816.17	2.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	889,532,624.00	1,762,828,906.00	925,247,653.00	222,985,526.00	230,595,120.00	230,708,004.00	240,959,003.00	198.17	52.49

ТРОШКОВИ - ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНУ

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	2,000,000.00	1,116,772.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	55.84	268.63
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	66.67	250.00
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	2,500,000.00	1,423,313.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	56.93	281.03
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	3,000,000.00	883,825.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	29.46	339.43
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	100,000.00	121,768.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	121.77	82.12
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	400,000.00	200,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50.00	200.00
512 006	Утрош.матер. за одржав.расхладних уређаја	500,000.00	206,522.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	41.30	242.10
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	2,000,000.00	1,412,103.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	70.61	141.63
512 011	Индустријска со	450,000.00	461,515.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	102.56	97.50
512 100	Утрошен остали канцеларијски материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00	100.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00	100.00
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	300,000.00	136,348.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	45.45	146.68
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	400,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	150.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	18,150,000.00	11,862,166.00	22,750,000.00	5,700,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,850,000.00	65.36	191.79
513 000	Трошкови горива за кола	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	55,000,000.00	52,840,820.00	55,000,000.00	14,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	15,000,000.00	96.07	104.09
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,375,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	122.03	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,875,000.00	68,340,820.00	70,500,000.00	17,750,000.00	16,850,000.00	16,950,000.00	18,950,000.00	99.22	103.16
515 000	Трошкови алата и инвентара	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	133.33
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	3,000,000.00	1,120,195.00	3,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	37.34	267.81
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	4,500,000.00	2,620,195.00	5,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	58.23	190.83
520 000	Трош.брuto зар. и накн. зар.(брuto) на терет запосл.	208,077,988.00	208,347,722.00	195,176,822.00	48,128,225.00	49,016,199.00	49,016,199.00	49,016,199.00	100.13	93.68
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	208,077,988.00	208,347,722.00	195,176,822.00	48,128,225.00	49,016,199.00	49,016,199.00	49,016,199.00	100.13	93.68
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	37,245,583.00	37,295,216.00	34,945,816.00	8,617,216.00	8,776,200.00	8,776,200.00	8,776,200.00	100.13	93.70
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	37,245,583.00	37,295,216.00	34,945,816.00	8,617,216.00	8,776,200.00	8,776,200.00	8,776,200.00	100.13	93.70
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	17,745,803.00	13,562,295.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,450.00	76.43	130.85
524 120	трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима (јавни радови, прево	0.00	52,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	17,745,803.00	13,614,953.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,450.00	76.72	130.34

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп. раду	800,000.00	683,893.00	800,000.00	323,730.00	251,790.00	112,240.00	112,240.00	85.49	116.98
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.	800,000.00	683,893.00	800,000.00	323,730.00	251,790.00	112,240.00	112,240.00	85.49	116.98
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	100.00	100.00
526	ТРОШ. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ. И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	100.00	100.00
529 000	Остале накн. трошк. запосленима - члановима синдиката	360,000.00	195,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.25	0.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	460,830.00	460,830.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	43.40
529 011	Отпремнина због прест. радног односа (технолошки вишак)	6,596,536.00	9,731,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.52	*
529 030	Јубиларне награде	935,362.00	844,920.00	660,000.00	202,000.00	100,000.00	156,000.00	202,000.00	90.33	78.11
529 040	Солидарна помоћ	500,000.00	500,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	160.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,780,000.00	6,860,000.00	6,360,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	101.18	92.71
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл. путу (у земљи)	600,000.00	335,418.00	600,000.00	300,000.00	140,000.00	100,000.00	60,000.00	55.90	178.88
529 111	Накн. трошк. превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	1,000,000.00	523,292.00	1,000,000.00	60,000.00	150,000.00	400,000.00	390,000.00	52.33	191.10
529 112	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл. путу (у иностранству)	1,550,000.00	1,035,760.00	1,550,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	550,000.00	66.82	149.65
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	800,000.00	452,451.00	800,000.00	50,000.00	170,000.00	300,000.00	280,000.00	56.56	176.81
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	*	*
529 200	Остале накнаде трошкова запослен. (8 март, Нова година)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	*	*
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона, солид. помоћи и сл.	300,000.00	200,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	66.67	150.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,932,728.00	21,189,291.00	13,220,000.00	2,677,000.00	2,775,000.00	3,571,000.00	4,197,000.00	106.30	62.39
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	400,000.00	400,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	500.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	4,000,000.00	3,185,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	79.63	125.59
531 400	Други трошкови транспорт. услуга - такси и рент а кар	150,000.00	100,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	66.67	150.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	600,000.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	66.67	100.00
531 901	Трошак за L2VPNЕ - вод, директан пренос података са пијаца	1,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	111.11	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,950,000.00	6,085,000.00	8,550,000.00	2,137,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00	2,137,500.00	87.55	140.51
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	11,650,000.00	6,500,000.00	12,850,000.00	3,212,500.00	3,212,500.00	3,212,500.00	3,212,500.00	55.79	197.69
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,700,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	92.59	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	800,000.00	450,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	56.25	177.78
532 003	Трошкови текућег одржавања - расхладни уређаји	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	100.00
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	600,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	5,450,000.00	1,500,000.00	8,410,000.00	2,102,500.00	2,102,500.00	2,102,500.00	2,102,500.00	27.52	560.67
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	27,600,000.00	17,950,000.00	31,560,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	65.04	175.82

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,678,282.00	3,300,000.00	3,300,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	89.72	100.00
533 900	Други трошкови закупнина	350,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	71.43	140.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,028,282.00	3,550,000.00	3,650,000.00	825,000.00	925,000.00	925,000.00	975,000.00	88.13	102.82
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00	100.00
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	750,000.00	100.00	100.00
539 200	Трошкови за утрошену воду	48,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	77.08	100.00
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	7,488,000.00	7,196,000.00	7,200,000.00	1,500,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	96.10	100.06
539 202	Санитарно одржавање пијаца	133,483,080.00	143,000,000.00	150,000,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	107.13	104.90
539 203	Трошкови дератизације	1,160,000.00	1,160,000.00	1,600,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	137.93
539 204	Трошкови чувања имовине	40,938,708.00	38,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	92.82	157.89
539 205	Трошкови комуналних услуга - wc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	5,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	40.00	250.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	236,219,788.00	228,356,000.00	260,800,000.00	63,250,000.00	66,450,000.00	66,550,000.00	64,550,000.00	96.67	114.21
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине	3,630,163.00							*	*
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката	85,435,961.00							*	*
540 101	Трошкови амортизације грађев.објек. инвестиционе некретнине	27,843,321.00							*	*
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме	35,815,924.00							*	*
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	152,725,369.00	152,725,369.00	158,400,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	100.00	103.72
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	200,000.00	595,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	297.50	84.03
550 100	Трошкови адвокатских услуга	182,630.00	500,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273.78	240.00
550 300	Трошкови здравствених услуга	2,500,000.00	700,000.00	700,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	500,000.00	28.00	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	300,000.00	111,800.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	37.27	268.34
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	100.00
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.програм. за рачунар.	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	4,500,000.00	3,208,000.00	22,500,000.00	5,500,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,500,000.00	71.29	701.37
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,822,630.00	6,114,800.00	26,200,000.00	6,185,000.00	6,935,000.00	6,455,000.00	6,625,000.00	62.25	428.47

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	512,000.00	512,000.00	512,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00	100.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	600,000.00	600,000.00	550,000.00	0.00	150,000.00	0.00	400,000.00	100.00	91.67
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,912,000.00	1,912,000.00	1,862,000.00	228,000.00	378,000.00	228,000.00	1,028,000.00	100.00	97.38
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	3,846,400.00	3,846,400.00	4,350,000.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	100.00	113.09

552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	350,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	70.00	142.86
552 020	Премије осигурања добровољни пензциони фонд	859,898.00	859,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,206,298.00	5,056,298.00	4,850,000.00	1,212,500.00	1,212,500.00	1,212,500.00	1,212,500.00	97.12	95.92
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	91.67	109.09
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	91.67	109.09
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	395,348.00	395,855.00	370,840.00	91,444.00	93,132.00	93,132.00	93,132.00	100.13	93.68
554 020	Члан.Град.коморама на зараде и накн.зар. запосл. (Београд)	530,600.00	529,690.00	487,942.00	120,319.00	122,541.00	122,541.00	122,541.00	99.83	92.12
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	480,000.00	480,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,405,948.00	1,405,545.00	1,338,782.00	411,763.00	495,673.00	215,673.00	215,673.00	99.97	95.25
555 000	Трошкови пореза на имовину	14,602,296.00	14,620,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	100.12	102.60
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	453,566.00	453,566.00	453,566.00	0.00	453,566.00	0.00	0.00	100.00	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,200,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	84.09	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,255,862.00	16,923,566.00	17,303,566.00	4,212,500.00	4,666,066.00	4,212,500.00	4,212,500.00	98.07	102.25
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	133.33	100.00
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац.возила	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	100.00
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	500,000.00	1,166,278.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	233.26	102.89
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	710,000.00	710,000.00	710,000.00	100,000.00	210,000.00	300,000.00	100,000.00	100.00	100.00
559 910	Остали нематеријални трошкови - умањење плате (од XI/14)	18,872,681.00	18,551,998.00	17,385,700.00	4,287,100.00	4,366,200.00	4,366,200.00	4,366,200.00	98.30	93.71
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24,082,681.00	25,428,276.00	24,295,700.00	5,937,100.00	6,126,200.00	6,216,200.00	6,016,200.00	105.59	95.55
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	35,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	157.14	100.00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	35,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	157.14	100.00
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностранј валути	7,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.33	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	7,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	133.33	100.00
570 100	Губитак од расходавања (рушења) некретнине	400,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	375.00
570 200	Губитак од расходавања постројења и опреме	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	125.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00	250.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС II 2015 г.	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				ИНДЕКС	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	*	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	*	100.00
579 000	Трошкови спорова	300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	100.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	50.00	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	1,700,000.00	1,678,414.00	1,150,000.00	0.00	150,000.00	1,000,000.00	0.00	98.73	68.52
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00	100.00	150.00

579 510	Остали расходи за хуманитарне потребе (донације)	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00
579 910	Непоменути остали ванредни расходи	0.00	905,920,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,020,000.00	909,668,632.00	3,300,000.00	350,000.00	600,000.00	1,500,000.00	850,000.00	22,628.57	0.36
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	12,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	81.30	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	12,300,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	81.30	100.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250.00	60.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250.00	60.00
УКУПНО		889,532,624.00	1,762,828,906.00	925,247,653.00	222,985,526.00	230,595,120.00	230,708,004.00	240,959,003.00	198.17	52.49

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ у 2015 години износе 1.762.828.906,06 динара и у односу на план за 2015 годину су већи за 98.17%.

У оквиру њих, **пословни расходи** износе 837.095.274,00 динара и мањи су за 3.81%, **финансијски расходи** износе 65.000,00 динара и већи су у односу на план за 52.94%, **остали расходи** износе 925.668.632,06 динара и већи су у односу на план за 3.716,17%.

На овакво кретање осталих расхода је утицао пораст осталих непоменутих расхода који се односи на пренос оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница-Београд" д.о.о., са ЈКП "Градске пијаце" на Град Београд без накнаде, у износу од 905.920.218,06 динара, датог **Решењем** Скупштине града Београда бр. 352-45/15-С од 21.01.2015 године и **Уговором о преносу удела** Г бр. 463-2787 од 08.04.2015 године.

У процени за 2015 годину трошкови текућег пословања предузећа бележе раст у односу на план за 2015 годину и то:

трошкови материјала који се односе на **резервне ауто делове** за 21.77% (планиран износ за 2015 годину износи само 100.000,00 динара),

трошкови употребљене паре и топле воде за 22.03% (повећана потрошња услед квара у систему),

отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак) за 47.52% (утицај исплата за неискоришћене годишње одморе),

трошкови за L2VPNE вод - директан пренос података са пијаца за 11.11% (заједно са трошковима интернет услуга, који су у процени мањи у односу на план за 2015 годину, су на нивоу плана за 2015 годину),

санитарно одржавање пијаца за 7.13% (повећане потребе за чишћењем и прањем пијаца),

трошкови рачуноводствене ревизије за 197.50% (део обавезе се односи на обавезе за претходну годину),

трошкови адвокатских услуга за 173.78% (указане потребе предузећа за наведеним услугама),

трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) за 33,33% (комерцијално оглашавање за издавање пијачних капацитета и пословног простора у више новина),

судски трошкови, трошкови вештачења и извршитељи за 133.26% (односи се на плаћање накнаде за коришћење земљишта на ОТЦ-у физичким лицима од стране корисника земљишта у моменту одређивања накнаде и неспровођење прописаних мера заштите од пожара на пијаци Земун),

непоменути остали ванредни расходи - пренос оснивачког удела без накнаде у процени за 2015. годину износе 905.920.218,06 динара и односе се на пренос без накнаде 40% оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница - Београд" д.о.о., а по Решењу Скупштине Града Београда бр. 352-45/15 - С од 21.01.2015. године, те склопљеним Уговором о преносу удела бр. 463-2787 од 08.04.2015. године на Град Београд.

расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне за 150% (плаћање фактура добављачима за обавезе из ранијих година за текуће пословање предузећа, повраћај средстава за више наплаћену накнаду за коришћење грађевинског земљишта закупцима на ОТЦ-у за I квартал 2014 године, обавезе за ПДВ из ранијих година).

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ у 2016 години износе 925.247.653,00 динара и мањи су за 47.51% у односу на процену за 2015 годину.

У оквиру њих, **пословни расходи** износе 906.682.653,00 динара и већи су за 8.31% у односу на процену за 2015 годину.

Планирани **финансијски расходи** за 2016 годину износе 65.000,00 динара и на нивоу су процене за 2015 годину.

Планирани **остали расходи** износе 18.500.000,00 динара и мањи су за 98% у односу на процену за 2015 годину.

У планираним **пословним расходима** за 2016 годину, **трошкови осталог материјала** су већи за 91,79% у односу на процену за 2015 годину (пораст произилази из планираних активности за текуће и инвестиционо одржавање по пијацама и репарацију пијачних тезги у сопственој режији које нису спроведене у 2015 години а планирају се у 2016 години).

Трошкови горива и енергије су већи за 3.16% на шта је утицао пораст трошкова електричне енергије (отварање објекта "Депо" на пијаци Смедеревски Ђерам и увођење акциза).

Трошкови алата и инвентара су већи за 33.33% (планиране веће активности на текућем одржавању), **утрошак заштитних средстава ХТЗ** је већи за 167.81% (обавезе у 2016 години по Правилнику о заштити на раду).

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су већи у плану за 2016 годину за 30.85% у односу на процену за 2015 годину (у плану за 2016 годину планиран је износ на ниву ребаланса плана из 2015 године због реалних потреба а касног добијања сагласности за ангажовање додатних 10 радника).

Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду су већи за 16.98% (проистичу из плана ангажовања 6 волонтера у трајању од 9 месеци и 3 практиканта по акцији БГ пракса у трајању од 4 месеца у 2016 години).

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству (превоз, смештај, дневнице) су у плану за 2016 годину већи за 68.30% у односу на процену за 2015 годину (у 2015 години су, због мера штедње, реализовани мањи трошкови а у плану за 2016 годину су на нивоу плана за 2015 годину).

Трошкови давања другим лицима на име поклона, солидарне помоћи и сл. су већи за 50% у плану за 2016 годину (у 2015 години, због мера штедње, реализовани су у мањем износу и у 2016 години су планирани на нивоу плана из 2015 године).

Трошкови транспортних услуга у плану за 2016 годину су већи за 40.51% у односу на процену за 2015 годину, што је условљено порастом **трошкова услуга превоза у земљи** за 400% (превоз тезги са пијаца услед планиране активности репарације пијачне опреме у сопственој режији), **трошкови телефона и поштанских марака** су већи за 25.59%, а **трошкови такси и рент а кар услуга** су већи за 50% у плану за 2016 годину у односу на процену за 2015 годину (мере штедње у 2015 години, план за 2016 годину је на нивоу плана за 2015 годину).

Трошкови услуга одржавања су већи за 75.82% у плану у односу на процењене услед планираног текућег одржавања (одржавање ручног алата, одржавање система за дојаву пожара, дизел агрегата, ЕЕ инсталација, инсталација водовода и канализације, система за наплату паркинга, услуге машинске обраде, изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца...), и инвестиционог одржавања (адаптације и санације постојећих локала, одржавање пијачних платоа, замена столарије ...) по пијацама у 2016 години.

Трошкови закупнина су већи за 2.82% у плану за 2016 годину у односу на процену за 2015 годину (закуп сале за доделу новогодишњих пакетића предвиђених планом у 2016 години).

Трошкови осталих услуга (комуналних услуга) су у плану за 2016 годину већи за 14.21% у односу на процену за 2015 годину а условљени су порастом **трошкова за санитарно одржавање пијаца** за 4.90% (потребе за чишћењем и прањем по пијацама), **трошкова дератизације** за 37.93% (планирана дезинсекција и дератизација по пијацама), **трошкова чувања имовине** за 57.89% (планирано увођење надзора и камера за обезбеђење пијаца и објеката), **трошкова осталих непоменутих услуга** за 150% (у 2016 години се планирају активности на анализи исправности намирница на пијацама, израда елабората о процени локала на пијацама предвиђених за замену планом инвестиционих улагања).

Трошкови амортизације у 2016 години су већи за 3.72% у односу на 2015 годину (активирање завршених инвестиција у 2015 години у делу објеката и опреме).

Трошкови непроизводних услуга су већи за 328.47% услед пораста **адвокатских услуга** за 140% (указане потребе Предузећа за наведеним услугама), **трошкова стручног образовања запослених** за 168.34% (планиране потребе Предузећа у 2016 години) и **трошкова осталих непроизводних услуга** за 601.37% (услед планираних трошкова обавештавања јавности о активностима Предузећа у 2016 години).

Трошкови пореза су у плану за 2016 годину већи за 2.25% у односу на план за 2015 годину (пораст пореза на имовину услед активирања објекта Депо на пијаци Смедеревски Ђерам).

Губици на основу расхода и продаје нематеријалне имовине, некретнине, постројења и опреме су у плану за 2016 годину већи за 150% у односу на 2015 годину (трошкови расхода опреме и дотрајалих локала који се планирају заменити).

Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне намене и спортске циљеве су већи за 50% (повећање за издвајања за спортске активности у 2016 години и предвиђен одлазак радника на радничке спортске игре).

ПЛАН ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

План зарада у 2016 години је урађен на бази планираног фонда зарада за децембар 2015 године са планираном просечном зарадом по раднику у износу од 112.996,87 динара.

У складу са планираном динамиком запошљавања у 2016 години, уз примену просечне зараде од 112.996,87 динара, планирана је маса бруто II зарада за 2016 годину.

Месец	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ		ПРОСЕЧНА ЗАРАДА		БРУТО II		ИНДЕКС 7 / 6
	Процена 2015 г.	План 2016 г.	Процена 2015 г.	План 2016 г.	Процена 2015 г.	План 2016 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	201	179	125,476.99	112,996.87	25,220,875.00	20,226,440.00	80.20
II	200	179	126,104.38	112,996.87	25,220,875.00	20,226,440.00	80.20
III	199	184	114,571.23	112,996.87	22,799,675.00	20,791,424.00	91.19
IV	199	184	114,571.20	112,996.87	22,799,669.00	20,791,424.00	91.19
V	199	184	114,571.20	112,996.87	22,799,668.00	20,791,424.00	91.19
VI	198	184	115,149.85	112,996.87	22,799,671.00	20,791,424.00	91.19
VII	198	184	104,845.49	112,996.87	20,759,408.00	20,791,424.00	100.15
VIII	193	184	107,595.58	112,996.87	20,765,946.00	20,791,424.00	100.12
IX	179	184	116,010.85	112,996.87	20,765,942.00	20,791,424.00	100.12
X	179	184	115,842.86	112,996.87	20,735,872.00	20,791,424.00	100.27
XI	179	184	112,996.87	112,996.87	20,226,440.00	20,791,424.00	102.79
XII	179	184	112,996.87	112,996.87	20,226,440.00	20,791,424.00	102.79
УКУПНО	2,303	2,198	115,119.62	112,996.87	265,120,481.00	248,367,120.00	93.68
ПРОСЕК	192	183	115,119.62	112,996.87	22,093,373.42	20,697,260.00	93.68

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

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

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

5.1. БИЛАНС СТАЊА - ПЛАН за 2016. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2016 г.	Износ			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,503,691	5,241,766	5,255,930	5,321,838	5,503,691
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	21,538	31,393	26,985	27,077	21,538
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4,471	2,065	3,376	4,187	4,471
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,067	14,328	13,609	12,890	12,067
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5,000	15,000	10,000	10,000	5,000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5,481,789	5,209,793	5,228,437	5,294,325	5,481,789
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	4,163,298	3,926,397	3,941,859	3,999,100	4,163,298
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	119,675	118,796	118,980	119,500	119,675
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,087,982	1,038,170	1,039,550	1,025,009	1,087,982
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	105,200	120,700	122,350	145,050	105,200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	4,783	4,879	4,847	4,815	4,783
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	364	580	508	436	364
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	364	580	508	436	364
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,289,743	1,463,268	1,476,392	1,463,729	1,289,743
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,900	11,100	11,100	10,100	9,900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8,000	8,200	8,200	8,200	8,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,900	2,900	2,900	1,900	1,900

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2016 г.	Износ			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	44,900	45,500	45,000	45,000	44,900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	44,900	45,500	45,000	45,000	44,900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,164,500	1,378,366	1,378,384	1,338,548	1,164,500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	874,500	1,088,366	1,088,384	1,048,548	874,500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	63,743	20,602	35,208	63,381	63,743
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,000	4,000	3,000	3,000	3,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6,793,434	6,705,034	6,732,322	6,785,567	6,793,434
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,369,327	6,282,223	6,311,591	6,340,959	6,369,327
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716	2,338,716
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,282,217	2,282,217	2,282,217	2,282,217	2,282,217
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	56,499	56,499	56,499	56,499	56,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414	4,301,283	4,302,283	4,302,283	4,302,283	4,301,283
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117,023	128,770	158,138	187,506	117,023
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	99,402	99,402	99,402	99,402	99,402
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,621	29,368	58,736	88,104	17,621
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	641,217	741,068	741,068	741,068	641,217
350	1. Губитак ранијих година	0422	641,217	741,068	741,068	741,068	641,217
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2016 г.	Износ			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	424,107	422,811	420,731	444,608	424,107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,000	7,000	9,500	10,000	12,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	7,000	9,500	10,000	12,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300	250	250	300	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,700	21,700	17,350	33,850	21,700
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,700	21,700	17,350	33,850	21,700
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,500	10,500	10,000	10,000	12,500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,000	7,000	7,000	8,000	10,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	36,707	39,499	39,769	45,596	36,707
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	330,900	336,862	336,862	336,862	330,900
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6,793,434	6,705,034	6,732,322	6,785,567	6,793,434
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Позиција АОП 0422 - губитак ранијих година, исказан губитак за 2015.годину

Позиција АОП 0449 - односи се на остале краткорочне пласмане, односно узете депозите од купаца као обезбеђење плаћања.

Позиције АОП 0419 и 0422 умањене за износ покрића губитка из 2015. године према плану расподеле нето добити за 2016.годину.

5.2. БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН за 2016. годину

у хиљадама динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				Индекс			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	5 / 4	6 / 4	7 / 4	8 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,029,047	233,461	258,736	268,786	268,064	22.69	25.14	26.12	26.05
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003									
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004									
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005									
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006									
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007									
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008									
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	953,012	216,577	241,852	251,902	242,681	22.73	25.38	26.43	25.46
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010									
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011									
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012									
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013									
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	953,012	216,577	241,852	251,902	242,681	22.73	25.38	26.43	25.46
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015									
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,500	0	0	0	8,500	0.00	0.00	0.00	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	67,535	16,884	16,884	16,884	16,883	25.00	25.00	25.00	25.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	906,683	221,880	228,980	228,163	227,660	24.47	25.25	25.16	25.11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019									
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020									
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021									
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022									
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	27,750	6,700	7,600	7,100	6,350	24.14	27.39	25.59	22.88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70,500	17,750	16,850	16,950	18,950	25.18	23.90	24.04	26.88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	263,223	64,491	65,564	66,321	66,847	24.50	24.91	25.20	25.40
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	309,760	74,852	79,253	79,352	76,303	24.16	25.59	25.62	24.63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	158,400	39,600	39,600	39,600	39,600	25.00	25.00	25.00	25.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028									
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	77,050	18,487	20,113	18,840	19,610	23.99	26.10	24.45	25.45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	122,364	11,581	29,756	40,623	40,404	9.46	24.32	33.20	33.02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031									
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	25.00	25.00	25.00	25.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033									
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034									
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035									
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036									
669	4. Остали финансијски приходи	1037									

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016 г.				Индекс			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	5 / 4	6 / 4	7 / 4	8 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23,998	5,999	5,999	6,000	6,000	25.00	25.00	25.00	25.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	1	1	0	0	50.00	50.00	0.00	0.00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	65	5	15	45	0	7.69	23.08	69.23	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042									
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043									
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044									
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045									
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	55	5	10	40	0	9.09	18.18	72.73	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	0	5	5	0	0.00	50.00	50.00	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	23,935	5,995	5,985	5,955	6,000	25.05	25.01	24.88	25.07
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049									
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,100	2,570	2,525	2,480	2,525	25.45	25.00	24.55	25.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	650	165	163	160	162	25.38	25.08	24.62	24.92
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,500	350	600	1,500	3,050	6.36	10.91	27.27	55.45
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	141,549	19,961	37,829	47,718	36,041	14.10	26.73	33.71	25.46
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055									
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056									
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2,500	622	875	878	125	24.88	35.00	35.12	5.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	139,049	19,339	36,954	46,840	35,916	13.91	26.58	33.69	25.83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059									
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	21,577	5,394	5,394	5,394	5,395	25.00	25.00	25.00	25.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061									
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062									
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063									
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	117,472	13,945	31,560	41,446	30,521	11.87	26.87	35.28	25.98
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065									
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067									
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ										
	1. Основна зарада по акцији	1068									
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069									

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у 2016 години износе 1.029.047 хиљада динара.

У структури **пословних прихода, приходи од продаје производа и услуга** износе 953.012 хиљада динара и рађени су на бази планираног физичког обима пијачних услуга и планираног повећања цена пијачних услуга до 5% од 01.01.2016 године.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 8.500 хиљада динара (односе се на приходе од примљених донација Града за пијацу Зелени венац).

Други **пословни приходи** износе 67.535 хиљада динара (рефундирани трошкови за воду, смеће, електричну енергију, грејање... закупцима пословног простора).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у 2016 години износе 906.683 хиљада динара и рађени су на бази процене остварења у 2015 години уз планирање појачаних активности на текућем и инвестиционом одржавању у 2016 години и репарације пијачне опреме (тезги) у сопственој режији, што условљава пораст трошкова материјала, алата и ситног инвентара, ХТЗ опреме

Зараде запослених у 2016 години су планиране у складу са предвиђеном динамиком запошљавања и нивоом зарада из децембра 2015 године.

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК у 2016 години износи 122.364 хиљада динара.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ у 2016 години износе 24.000 хиљаде динара и планирани су имајући у виду ниже каматне стопе у 2016 години и одлив средстава по основу инвестиционих улагања.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ у 2016 години износе 65 хиљада динара.

Планирани ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА у 2016 години износи 23.935 хиљада динара.

Планирани ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 10.100 хиљада динара а ОСТАЛИ ПРИХОДИ 650 хиљада динара.

Планирани РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 10.000 хиљада динара а планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ у 2016 години износе 5.500 хиљада динара.

Планирани ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 141.549 хиљада динара.

Након умањења за НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА у износу од 2.500 хиљада динара, планирани ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2016 годину износи 139.049 хиљада динара и након планираног издвајања за ПОРЕЗ НА ДОБИТАК у износу од 21.577 хиљада динара, планирани НЕТО ДОБИТАК за 2016 годину износи 117.472 хиљада динара.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ - ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНУ

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2016. годину износи 117.472.087,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2016. годину се планира финансирање инвестиционих улагања у износу од 15%, што износи 17.620.813,00 динара, а 85% у износу од 99.851.274,00 динара за покриће капиталног губитка оствареног по Решењу Скупштине Града Београда бр.352-45/15 - С од 27.01.2015 године и склопљеним Уговором о преносу удела Г бр.463-2787 од 08.04.2015 године.

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

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План 2016 г.	План 2016 г.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,255,194	400,679	376,112	261,198	217,205
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,020,804	285,743	276,164	241,942	216,955
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1,000	250	250	250	250
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	233,390	114,686	99,698	19,006	0
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	603,263	145,594	155,172	146,755	155,742
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	263,223	64,491	65,564	66,321	66,847
3008	3. Плаћене камате	55	5	10	40	0
3009	4. Порез на добитак	14,600	1,905	1,906	5,394	5,395
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	25,385	4,193	12,692	0	8,500
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	651,931	255,085	220,940	114,443	61,463
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	304,450	6,112	6,112	6,113	286,113
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	280,450	112	112	113	280,113
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1,054,638	397,345	214,196	94,133	348,964
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	774,638	117,345	214,196	94,133	348,964
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	280,000	280,000	0	0	0
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	750,188	391,233	208,084	88,020	62,851
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
3026	1. Увећање основног капитала					
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)					
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
3029	4. Остале дугорочне обавезе					
3030	5. Остале краткорочне обавезе					
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	0	0	0	0	0
3032	1. Откуп сопствених акција и удела					
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)					
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)					
3035	4. Остале обавезе (одливи)					
3036	5. Финансијски лизинг					
3037	6. Исплаћене дивиденде					

АОП	ПОЗИЦИЈА	План 2016 г.	План 2016 г.			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	5	7	9	11
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,566,644	408,541	383,974	269,061	505,068
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,657,901	542,939	369,368	240,888	504,706
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)			14,606	28,173	362
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	91,257	134,398			
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	155,000	155,000	20,602	35,208	63,381
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	63,743	20,602	35,208	63,381	63,743

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс II 2015. год.	Процена 2015 год.	План 2016. год.	План 2016 г.			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148,379,609.00	148,577,376.00	139,160,650.00	34,315,321.00	34,948,443.00	34,948,443.00	34,948,443.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	208,077,988.00	208,347,722.00	195,176,822.00	48,128,225.00	49,016,199.00	49,016,199.00	49,016,199.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	265,122,200.00	265,120,481.00	248,367,120.00	61,244,304.00	62,374,272.00	62,374,272.00	62,374,272.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190	192	183	181	184	184	184
4.1.	- на неодређено време	189	191	182	180	183	183	183
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	0	0	1	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17,745,803.00	13,614,953.00	17,745,803.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,451.00	4,436,450.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	236	235	240	60	60	60	60
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	800,000.00	683,893.00	800,000.00	323,730.00	251,790.00	112,240.00	112,240.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	100	58	84	27	21	18	18
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00	308,541.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,780,000.00	6,860,000.00	6,360,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00
20.	Дневнице на службеном путу	800,000.00	452,451.00	800,000.00	50,000.00	170,000.00	300,000.00	280,000.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3,150,000.00	1,894,470.00	3,150,000.00	360,000.00	590,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7,057,366.00	10,192,167.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
24.	Јубиларне награде	935,362.00	844,920.00	660,000.00	202,000.00	100,000.00	156,000.00	202,000.00
25.	Број прималаца	21	19	19	6	2	5	6
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	500,000.00	500,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	350,000.00	250,000.00	350,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Процена 2015 г.	План 2016 г.
	Процена на дан 31.12.2015. године	201	179
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	1
2.	пензија	1	1
3.	преминуо	1	
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	5
7.	по уредби		5
8.	преузимање		1
	План на дан 31.03.2016. године	199	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Процена 2015 г.	План 2016 г.
	План на дан 30.06.2016. године	198	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	19	0
2.	техн.вишак	19	0
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0	0
7.			
8.			
	План на дан 30.09.2016. године	179	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Процена 2015 г.	План 2016 г.
	План на дан 31.03.2016. године	199	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	0
2.	пензија	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	0
7.			
8.			
	План на дан 30.06.2016. године	198	184

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Процена 2015 г.	План 2016 г.
	План на дан 30.09.2016. године	179	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1	0
2.	пензија	1	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	1	0
7.	преузимање	1	
8.			
	План на дан 31.12.2016. године	179	184

У 2016 години се планира природан одлив кадрова услед одласка у пензију 1 запосленог радника по основу стицања оба услова за одлазак у пензију, преузимање 1 радника и пренос из 2015 године попуњавања 5 радних места у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.113/13; 21/14; 66/14,118/14, 22/15 и 59/15).

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	ВСС	40	42
2	ВС	33	34
3	ВКВ	3	3
4	ССС	83	85
5	КВ	14	14
6	ПК	*	*
7	НК	6	6
	УКУПНО	179	184

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40 година	25	30
3	40 до 50	63	63
4	50 до 60	68	68
5	Преко 60	20	19
	УКУПНО	179	184
	Просеч. старост	49	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	До 5 година	8	9
2	5 до 10	6	10
3	10 до 15	17	18
4	15 до 20	21	21
5	20 до 25	46	46
6	25 до 30	45	45
7	30 до 35	24	24
8	Преко 35	12	11
	УКУПНО	179	184

Запосленост по секторима

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

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

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	201	25,220,875.00	125,476.99	194	23,631,808.00	22,046,525.00	121,813.44	*	*	*	*	7	1,589,067.00	1,489,564.00	227,009.57
II	200	25,220,875.00	126,104.38	193	23,606,548.00	21,882,312.00	122,313.72	*	*	*	*	7	1,614,327.00	1,504,920.00	230,618.14
III	199	22,799,675.00	114,571.23	192	21,269,015.00	19,743,798.00	110,776.12	*	*	*	*	7	1,530,660.00	1,428,654.00	218,665.71
IV	199	22,799,669.00	114,571.20	192	21,313,950.00	19,806,735.00	111,010.16	*	*	*	*	7	1,485,719.00	1,379,498.00	212,245.57
V	199	22,799,668.00	114,571.20	192	21,369,458.00	19,773,355.00	111,299.26	*	*	*	*	7	1,430,210.00	1,327,958.00	204,315.71
VI	198	22,799,671.00	115,149.85	191	21,316,862.00	20,007,484.00	111,606.61	*	*	*	*	7	1,482,809.00	1,391,729.00	211,829.86
VII	198	20,759,408.00	104,845.49	193	19,717,539.00	18,482,710.00	102,163.41	*	*	*	*	5	1,041,869.00	976,622.00	208,373.80
VIII	193	20,765,946.00	107,595.58	188	19,663,856.00	18,377,858.00	104,594.98	*	*	*	*	5	1,102,090.00	1,030,015.00	220,418.00
IX	179	20,765,942.00	116,010.85	174	19,659,136.00	18,251,263.00	112,983.54	*	*	*	*	5	1,106,806.00	1,034,423.00	221,361.20
X	179	20,735,872.00	115,842.86	174	19,638,707.00	17,986,492.00	112,866.13	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
XI	179	20,226,440.00	112,996.87	174	19,129,275.00	17,785,202.00	109,938.36	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
XII	179	20,226,440.00	112,996.87	174	19,129,275.00	17,785,202.00	109,938.36	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
УКУПНО	2,303	265,120,481.00	115,119.62	2,231	249,445,429.00	231,928,936.00	111,808.80	*	*	*	*	72	15,675,052.00	14,639,547.00	217,709.06
ПРОСЕК	192	22,093,373.42	115,119.62	186	20,787,119.08	19,327,411.33	111,808.80	*	*	*	*	6	1,306,254.33	1,219,962.25	217,709.06

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

** исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	179	20,226,440.00	112,996.87	174	19,129,275.00	17,785,202.00	109,938.36	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
II	179	20,226,440.00	112,996.87	174	19,129,275.00	17,785,202.00	109,938.36	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
III	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
IV	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
V	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
VI	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
VII	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
VIII	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
IX	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
X	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
XI	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
XII	184	20,791,424.00	112,996.87	179	19,694,259.00	18,310,636.00	110,023.79	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00
УКУПНО	2,198	248,367,120.00	112,996.87	2,138	235,201,140.00	218,676,764.00	110,009.89	*	*	*	*	60	13,165,980.00	12,304,656.00	219,433.00
ПРОСЕК	183	20,697,260.00	112,996.87	178	19,600,095.00	18,223,063.67	110,009.89	*	*	*	*	5	1,097,165.00	1,025,388.00	219,433.00

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
		План 2016. год.	План 2016. год.	План 2016. год.
1.	2.	3.	5	7
ЈАНУАР	25,220,875.00	20,226,440.00	18,810,590.00	1,415,850.00
ФЕБРУАР	25,220,875.00	20,226,440.00	18,810,590.00	1,415,850.00
МАРТ	22,799,675.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
АПРИЛ	22,799,669.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
МАЈ	22,799,668.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
ЈУН	22,799,671.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
ЈУЛ	20,759,408.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
АВГУСТ	20,765,946.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
СЕПТЕМБАР	20,765,942.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
ОКТОБАР	20,735,872.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
НОВЕМБАР	20,226,440.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
ДЕЦЕМБАР	20,226,440.00	20,791,424.00	19,336,024.00	1,455,400.00
УКУПНО	265,120,481.00	248,367,120.00	230,981,420.00	17,385,700.00

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

6.4.1.1 Запосленост по месецима за 2015.годину и план за 2016. годину

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	257	201	200	1
II	257	200	199	1
III	257	199	198	1
IV	257	199	198	1
V	257	199	198	1
VI	257	198	197	1
VII	179	198	197	1
VIII	179	193	192	1
IX	179	179	178	1
X	179	179	178	1
XI	179	179	178	1
XII	179	179	178	1
УКУПНО	2,616	2,303	2,291	12

Запосленост по месецима за 2016.годину

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

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

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	201	19,887,743.00	98,944.00	194	18,629,081.00	96,026.19	*	*	*	7	1,258,662.00	179,808.86
II	200	19,761,960.00	98,809.80	193	18,490,322.00	95,804.78	*	*	*	7	1,271,638.00	181,662.57
III	199	17,890,495.00	89,901.98	192	16,683,301.00	86,892.19	*	*	*	7	1,207,194.00	172,456.29
IV	199	17,902,139.00	89,960.50	192	16,736,481.00	87,169.17	*	*	*	7	1,165,658.00	166,522.57
V	199	17,830,383.00	89,599.91	192	16,708,276.00	87,022.27	*	*	*	7	1,122,107.00	160,301.00
VI	198	18,082,106.00	91,323.77	191	16,906,113.00	88,513.68	*	*	*	7	1,175,993.00	167,999.00
VII	198	16,442,927.00	83,045.09	193	15,617,694.00	80,920.69	*	*	*	5	825,233.00	165,046.60
VIII	193	16,399,444.00	84,971.21	188	15,529,094.00	82,601.56	*	*	*	5	870,350.00	174,070.00
IX	179	16,296,198.00	91,040.21	174	15,422,124.00	88,632.90	*	*	*	5	874,074.00	174,814.80
X	179	16,064,835.00	89,747.68	174	15,198,395.00	87,347.10	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
XI	179	15,894,746.00	88,797.46	174	15,028,306.00	86,369.57	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
XII	179	15,894,746.00	88,797.46	174	15,028,306.00	86,369.57	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
УКУПНО	2,303	208,347,722.00	90,467.96	2,231	195,977,493.00	87,842.89	*	*	*	72	12,370,229.00	171,808.74
ПРОСЕК	192	17,362,310.17	90,467.96	186	16,331,457.75	87,842.89	*	*	*	6	1,030,852.42	171,808.74

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

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	179	15,894,746.00	88,797.46	174	15,028,306.00	86,369.57	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
II	179	15,894,746.00	88,797.46	174	15,028,306.00	86,369.57	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
III	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
IV	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
V	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
VI	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
VII	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
VIII	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
IX	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
X	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
XI	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
XII	184	16,338,733.00	88,797.46	179	15,472,293.00	86,437.39	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00
УКУПНО	2,198	195,176,822.00	88,797.46	2,138	184,779,542.00	86,426.35	*	*	*	60	10,397,280.00	173,288.00
ПРОСЕК	183	16,264,735.17	88,797.46	178	15,398,295.17	86,426.35	*	*	*	5	866,440.00	173,288.00

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

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број		Извор средстава	Намена	Процена 2015.год.	План 2016.год.	План за I квартал 2016.	План за II квартал 2016.	План за III квартал 2016.	План за IV квартал 2016.
1.	Планирано			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Предузеће не планира коришћење субвенција Оснивача у 2016 години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015 години	Планирано за 2016. годину	План за I квартал 2016.	План за II квартал 2016.	План за III квартал 2016.	План за IV квартал 2016.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Спортске активности	1,000,000.00	1,500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00
4.	Репрезентација	1,912,000.00	1,862,000.00	228,000.00	378,000.00	228,000.00	1,028,000.00
5.	Реклама и пропаганда	5,200,000.00	5,200,000.00	750,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	750,000.00
6.	Остало (образовне намене)	111,800.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00

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

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

9. ЗАДУЖЕНОСТ

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

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

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

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

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

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

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

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

9.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	652,000.00	0.00	616,000.00	0.00	580,000.00	0.00	544,000.00	0.00	508,000.00	0.00
2.	Привредни субјекти	45,500,000.00	23,000,000.00	45,500,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	44,900,000.00	23,000,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1,600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00
6.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	47,894,000.00	23,000,000.00	47,658,000.00	15,000,000.00	46,830,000.00	15,000,000.00	46,544,000.00	15,000,000.00	46,208,000.00	23,000,000.00

10. ЦЕНЕ

Програмом пословања за 2016 годину планирано је повећање цена пијачних услуга до 5% од 01.01.2016 године. Наведено повећање цена пијачних услуга проистиче из политике пројектованог раста цена за 2016 годину коју је Влада утврдила и подразумева да цене појединачних (а не у просеку) производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа и предузећа, односно зависних друштава капитала, чији су оснивачи та јавна предузећа, могу да расту кумулативно за целу годину 5% у односу на децембар 2015 године.

Повећање цена пијачних услуга до 5% од 01.01.2016 године би омогућило финансирање планираног текућег и инвестиционог пословања Предузећа у 2016 години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

- * **избегавања или смањења ризика**, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења;
- * **прихватањем ризика** - када не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, тј. да их препозна и минимизира.

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

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

- * физичког обима пијачних услуга (пад тражње, временске прилике, законска регулатива);
- * повећање цена пијачних услуга од 01.01.2016 године, које би омогућило остварење планираних резултата пословања у 2016 години и обрнуто;
- * трошкова пословања (кретање у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње);
- * инвестиционих улагања у 2016 години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава.
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

ПРИЛОГ 1.

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства ----- краткорочне обавезе	3.47	3.04
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе ----- краткорочне обавезе	3.46	3.02
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг ----- укупна средства	0.059	0.062
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг ----- укупан капитал	0.06	0.07
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ ----- расходи за камате	-13,334.73	2,529.16
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал ----- стална имовина + залихе	1.18	1.16
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе ----- X 365 приход од продаје	4.38	4.04
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца ----- X 365 приход од продаје	19.17	17.31
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима ----- X 365 приход од продаје	9.66	8.56
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје ----- нето фиксна средства	0.17	0.18
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје ----- укупна средства	0.13	0.14
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит ----- приход од продаје	-0.82	0.15
	Профитна нето маргина	нето добит ----- приход од продаје	-0.83	0.12
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ ----- укупан приход	-0.71	0.13
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА ----- укупан приход	-0.56	0.28
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит ----- укупна средства	-0.105	0.017
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит ----- капитал	-0.111	0.190
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи ----- пословни расходи	1.17	1.13
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи ----- укупан приход	0.27	0.25
	Продуктивност рада	приход од продаје ----- број запослених	4,661.54	5,207.72

ПРИЛОГ 2.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број системат. радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016	Оствар. 31.12.2015	План 31.12.2016
1	Директор	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Заменик директора	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Сектор за пијачне услуге	106	106	106	0	9	9	27	28	2	2	63	65	2	2	0	0	0	0	103	106
4	Сектор за финансијске, рачуноводствене и правне послове	21	21	21	0	8	9	2	2	1	1	9	9	0	0	0	0	0	0	20	21
5	Сектор за техничку подршку, опште послове и развој	43	43	43	0	14	15	0	0	0	0	10	10	12	12	0	0	6	6	42	43
6	Служба супервизије и мониторинга	7	7	7	0	4	4	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7
7	Служба за јавне набавке	2	2	2	0	1	1	1	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
8	Служба маркетинга и односа са јавношћу	3	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
УКУПНО:		184	184	183	1	40	42	33	34	3	3	83	85	14	14	0	0	6	6	179	184

ПРИЛОГ 3.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ

у 000 дин

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
I	Добра	109,818	105,156	148,287	20,480	19,797	13,860	94,150
1	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН 39151100	4,400	4,400	1,000	0	0	0	1,000
2	Компјутерска опрема	700	649	490	0	0	490	0
3	Набавка монтажно-демонта-не тезге ОРН 39151100	0	0	4,845	0	4,845	0	0
4	Раскладне витрине ОРН: 42513210	25,000	25,000	25,000	0	0	0	25,000
5	Набавка контејнера и канти	0	0	4,500	0	0	4,500	0
6	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	0
7	Набавка пијачних тезги ОРН 39151100	0	0	4,950	0	4,950	0	0
8	Набавка боксова за цвеће	495	495	4,712	0	4,712	0	0
9	Набавка фискалних каса	1,500	1,490	0	0	0	0	0
10	Рамови за воће и поврће ОРН: 39151100	0	0	4,420	0	0	0	4,420
11	Палетари	150	150	0	0	0	0	0
12	Типске бетонске јавне чесме	100	0	100	0	0	100	0
13	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	0	0	4,900	0	4,900	0	0
14	Серверска опрема	495	495	0	0	0	0	0
15	Путничка возила	0	0	4,900	4,900	0	0	0
16	Теретна возила	0	0	4,800	4,800	0	0	0
17	Електро материјал за техничко одржавање ОРН: 31700000	2,950	2,950	2,000	0	0	2,000	0
18	Браварски материјал за техничко одржавање ОРН: 44314400	5,000	5,000	3,000	0	0	0	3,000
19	Грађевински и зидарски материјал ОРН:44111000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	4,000
20	Водоводни материјал за техничко одржавање ОРН: 39370000	2,850	2,850	2,000	0	0	0	2,000
21	Материјал за одржавање расхладних уређаја и уређаја вентилације	0	0	490	490	0	0	0
22	Потрошни материјал за системе наплате паркирања по пијацама	390	390	490	0	0	490	0
23	Набавка горива ОРН: 09130000	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0	0
24	Канцеларијски материјал по партијама ОРН:30199000	2,950	1,083	490	0	0	490	0
25	Средства за одржавање хигијене ОРН:39830000	2,000	1,345	2,000	0	0	2,000	0
26	Роба за потребе кафе кухиње ОРН:15860000	2,000	712	490	0	0	490	0
27	Радна одела ХТЗ опрема ОРН:18110000	4,950	4,950	3,000	3,000	0	0	0
28	Набавка електричне енергије ОРН:09310000	36,000	36,000	53,000	0	0	0	53,000
29	Материјал за одржавање компјутерског система	499	499	400	0	0	0	400
30	Набавка клирита за поправку расхладних витрина ОРН: 14830000	490	490	490	0	0	0	490
31	Индустријска со ОРН: 14430000	350	350	350	0	0	0	350
32	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	1,000	1,000	490	0	0	0	490
33	Термо ролне ОРН: 22993200	300	0	0	0	0	0	0
34	Резервни делови за хитне интервенције на пијачној опреми	399	398	0	0	0	0	0
35	Ручни алат	270	270	300	300	0	0	0
36	Ситан инвентар	390	390	390	0	390	0	0
37	Мобилијар по пијацама	390	0	490	490	0	0	0
38	Потрошни материјал за одржавање возила	300	300	300	0	0	300	0

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
II	Услуге	468,496	443,512	271,528	47,923	140,212	58,579	24,814
1	Израда геодетских подлога ОРН 71332000	1,000	1,000	4,990	0	0	4,990	0
2	Израда геотехничких елабората ОРН 71332000	0	0	4,920	4,920	0	0	0
3	Легализација објекта у Југ Богдановој	100	0	100	0	0	100	0
4	Израда интранет мреже	2,350	0	2,350	2,350	0	0	0
5	Репарација постојећих дотрајалих тезги	15,000	15,000	15,000	0	0	0	15,000
6	Услуга израде ЕРП система	4,500	4,100	0	0	0	0	0
7	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950	0	2,950	2,950	0	0	0
8	Израда пројекта за 2 типска модуларна монтажна објекта по захтеву ЈКП "Градске пијаце"	395	390	0	0	0	0	0
9	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад потенцијалног отварања нове пијаце	395	395	495	495	0	0	0
10	Услуга техничког надзора	390	390	490	0	490	0	0
11	Препројектовање главног пројекта за адаптацију објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	200	0	0	0	0	0	0
12	Стручни надзор адаптације објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	200	0	0	0	0	0	0
13	Археолошки надзор адаптације објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	100	0	0	0	0	0	0
14	Технички преглед адаптираног објекта који је под заштитом Завода за заштиту споменика културе	100	0	0	0	0	0	0
15	Археолошки и конзерваторски надзор	0	0	499	0	0	499	0
16	Израда идејног решења унутрашњег изгледа пијаце ТЦ Нови Београд и предлог новог изгледа са предмером и предрачуном радова	499	499	0	0	0	0	0
17	Израда идејног решења пијаце Сењак	499	499	0	0	0	0	0
18	Израда идејног решења пијаце Каленић	499	499	0	0	0	0	0
19	Израда идејног решења пијаце Палилула	499	499	0	0	0	0	0
20	Израда идејног решења пијаце Скадарлија	499	499	0	0	0	0	0
21	Израда, репарација и уградња стакала ОРН: 14820000	200	200	100	0	0	100	0
22	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	200	200	200	0	0	0	200
23	Одржавање и сервисирање дизел агрегата ОРН: 50720000	399	399	490	0	0	0	490
24	Одржавање система за орошавање пијаца ОРН: 50510000	390	390	390	0	390	0	0
25	Одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара, сервис и испитивање ПП апарата ОРН: 50413200	390	390	390	0	0	0	390
26	Периодични преглед и одржавање стабилног система за дојаву пожара и система за детекцију СО, стабилног система за гашење пожара водом - спринклер система и хидрантске мреже (3. венац)	200	200	0	0	0	0	0
27	Одржавање инсталација водовода и канализације по партијама ОРН: 50510000	1,500	1,500	1,000	0	1,000	0	0
28	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања на објекту гараже Зелени венац ОРН: 50316000	300	300	300	300	0	0	0
29	Услуга машинске обраде ОРН: 98395000	390	386	490	490	0	0	0
30	Одржавање ручног алата ОРН: 50532000	250	250	200	0	200	0	0
31	Монтажа /демонтажа мреже за сенчење постављене преко надстрешнице од поликарбоната ОРН: 45261210	490	490	490	0	0	0	490

у 000 дин

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
32	Снижавање степена инсолације на кровном покривачу постављањем монтаж-демонтакне конструкције	390	0	0	0	0	0	0
33	Одржавање рачунарске опреме	1,000	0	2,500	2,500	0	0	0
34	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца ОРН: 90620000	190	190	190	0	0	0	190
35	Вулканизерске услуге	390	390	490	0	490	0	0
36	Прање возила	300	300	300	0	300	0	0
37	Услуга сервисирања и поправке возила ОРН: 50110000	1,900	1,900	1,900	0	0	0	1,900
38	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“ ОРН 50316000	495	495	495	495	0	0	0
39	Одржавање чилера на пијаци Зелени венац и расх.система на пијацама Зелени венац и Блок 44	2,950	2,950	2,000	0	2,000	0	0
40	Одржавање расхладних витрина ОРН: 50730000	2,950	2,950	4,990	0	4,990	0	0
41	Сервисирање клима ОРН: 50730000	390	389	495	495	0	0	0
42	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	600	600	499	499	0	0	0
43	Услуга довођења контејнера у исправно стање	350	350	0	0	0	0	0
44	Баждарење електронских вага	88	80	0	0	0	0	0
45	Одржавање фотокопир апарата и штампача	0	0	495	495	0	0	0
46	Услуге штампе	499	499	4,950	0	4,950	0	0
47	Одржавање хигијене у млечним халама и расхладним витринама ОРН: 90900000	25,000	28,000	0	0	0	0	0
48	Услуга дезинсекције и дератизације ОРН: 90921000	1,160	1,070	1,500	0	0	1,500	0
49	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	499	499	499	0	0	0	499
50	Услуге физичко техничког обезбеђења ОРН: 79710000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
51	Услуге интернета ОРН: 72400000	600	0	400	400	0	0	0
52	Одржавање пијачних платоа ОРН: 90900000	240,000	239,989	0	0	0	0	0
53	Осигурање имовине и лица ОРН:	4,350	4,350	4,500	0	0	0	4,500
54	Осигурање возила	600	0	400	400	0	0	0
55	Изнајмљивање простора за смештај мобилних тезги	1,200	0	1,200	1,200	0	0	0
56	Израда мониторинг плана	280	0	490	0	490	0	0
57	Лабораторијско испитивање намирница	390	390	490	0	490	0	0
58	Анализа, мерење и документовање ефективности и ефикасности пијачне делатности	395	392	495	495	0	0	0
59	Технички преглед и регистрација возила	390	390	300	300	0	0	0
60	Услуга вештачења опреме и објеката	390	390	490	0	490	0	0
61	Транспортне услуге ОРН: 60100000	390	390	495	0	495	0	0
62	Визуелни идентитет пијаца и обележавање	399	396	499	499	0	0	0
63	Адаптација пословне документације	399	0	0	0	0	0	0
64	Трошкови таксија и рент а кар услуга	150	0	150	150	0	0	0
65	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце" за 2014. годину ОРН 79212000	499	200	499	0	499	0	0
66	Стручно образовање запослених ОРН	300	0	300	0	300	0	0
67	Услуга заштитног пластифицирања тезги	399	399	499	0	499	0	0
68	Услуга прекривања кровне конструкције на постојећим мобилним тезгама ПВЦ церадом	399	399	0	0	0	0	0
69	Екстерна контрола искоришћености капацитета	390	0	490	0	490	0	0
70	Анализа задовољства корисника услуга пословног простора	390	0	490	0	490	0	0

у 000 дин

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
71	Услуга електронског оглашавања и оглашавања у штампаним медијима	6,000	3,050	4,000	4,000	0	0	0
72	Снимање и продукција краткометражних филмова	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0
73	Рекреација радника	499	499	490	0	0	0	490
74	Услуга вршења теста оптерећења	499	499	490	0	0	0	490
75	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	75	75	175	0	0	0	175
76	Услуга израде блоковске робе	499	499	0	0	0	0	0
77	Услуга израде скица и цртежа великих формата	499	499	0	0	0	0	0
78	Услуга свакодневног постављања и уклањања мобилних тезги	495	495	0	0	0	0	0
79	Услуга ангажовања механизације и возила за специјалне намене	495	495	0	0	0	0	0
80	Услуга ангажовања радника браварске струке	0	0	4,500	4,500	0	0	0
81	Електронско архивирање пословне документације	200	190	499	0	499	0	0
82	Израда идејних решења корпоративног материјала	0	0	490	0	0	490	0
83	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПАРТИЈА 4 Израда Идејног решења и технологије треће фазе пијаце Видиковац	2,000	0	0	0	0	0	0
84	ПАРТИЈА 5 Израда Главног пројекта треће фазе пијаце Видиковац	8,000	0	0	0	0	0	0
85	ПАРТИЈА 6 Израда техничке контроле Главног пројекта треће фазе пијаце Видиковац	500	0	0	0	0	0	0
86	Услуга израде пројекта парцелације и препарцелације на пијаци Видиковац	390	389	0	0	0	0	0
87	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације пијаце Баново брдо	0	0	499	499	0	0	0
88	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације пијаце Бањица	0	0	499	499	0	0	0
89	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Борча	0	0	499	499	0	0	0
90	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Браће Јерковић	0	0	499	499	0	0	0
91	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијацу Каленић	0	0	499	499	0	0	0
92	Израда пројекта парцелације и препарцелације за формирање комплекса пијаце Карабурма	0	0	499	499	0	0	0
93	Израда планске документације за нову локацију за пијацу ОТЦ	0	0	499	499	0	0	0
94	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијацу Палилула	0	0	499	499	0	0	0
95	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијацу Сењак	0	0	499	499	0	0	0
96	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а за пијацу Скадарлија	0	0	499	499	0	0	0
97	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце Бањица	0	0	6,000	0	6,000	0	0
98	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце Борча	0	0	2,000	0	2,000	0	0
99	Израда техничке документације за наткривање пијаце Браће Јерковић	0	0	1,500	0	1,500	0	0
100	Израда техничке документације пијаце Каленић до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	48,600	0	0	48,600	0
101	Израда техничке документације за извођење радова новог ОТЦ	0	0	12,000	0	12,000	0	0

у 000 дин

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
102	Израда техничке документације пијаце Палилула до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	22,500	0	22,500	0	0
103	Израда техничке документације пијаце Сењак до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	10,800	0	10,800	0	0
104	Израда техничке документације пијаце Скадарлија до добијања грађевинске дозволе, по новом ПДР-у (Пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	0	0	36,000	0	36,000	0	0
105	Израда пројектне документације за наткривање пијаце Смедеревски Ђерам	0	0	2,640	0	2,640	0	0
106	Израда пројектне документације за наткривање спољашњег дела пијаце ТЦ Нови Београд	0	0	780	0	780	0	0
	Пијаца Видиковац							
107	Израда техничке документације за проширени део пијаце - Идејно решење и технологија	0	0	6,300	0	6,300	0	0
108	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе и Пројекта за извођење проширења пијаце	0	0	12,600	0	12,600	0	0
109	Израда техничке контроле Главних пројеката	0	0	1,000	0	1,000	0	0
110	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа Земун	0	0	5,160	0	5,160	0	0
111	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа Железник	0	0	1,380	0	1,380	0	0
	Техничка контрола пројеката							
112	Бањица	0	0	500	0	0	500	0
113	Борча	0	0	250	0	0	250	0
114	Браће Јерковић	0	0	100	0	0	100	0
115	Отворени тржни центар	0	0	700	0	0	700	0
116	Смедеревски Ђерам	0	0	180	0	0	180	0
117	ТЦ Нови Београд	0	0	90	0	0	90	0
118	Земун	0	0	380	0	0	380	0
119	Железник	0	0	100	0	0	100	0
120	Енергетска ефикасност по пијацама	0	0	10,000	10,000	0	0	0
121	Услуге маркетинга	0	0	3,000	3,000	0	0	0
III	Радови	365,675	357,802	273,071	0	3,985	268,014	1,072
1	Санација пијачних платоа	67,000	60,155	0	0	0	0	0
2	Изградња нових и адаптација постојећих локала	167,000	167,000	0	0	0	0	0
3	Одржавање електро енергетских инсталација ОРН: 50711000	4,950	4,950	4,950	0	0	4,950	0
4	Поправке и крпљења оштећених бетонских и асфалтираних површина пијачних платоа	13,850	13,850	0	0	0	0	0
5	Партерно уређење проширеног дела пијаца Миријево,Звездара и Скадарлија	12,000	12,000	0	0	0	0	0
6	Уградња система за заштиту од птица на пијаци Зелени венац	1,000	0	0	0	0	0	0
7	Реконструкција трафо станице на пијаци Зелени венац	3,500	3,500	0	0	0	0	0
8	Реконструкција и санација постојеће водоводне и хидрантске мреже	490	490	0	0	0	0	0
9	Извођење радова на унутрашњем делу пијаце ТЦ Нови Београд	55,000	55,000	0	0	0	0	0
10	Израда пројектне документације за наткривање дела пијаце Смедеревски Ђерам	390	387	0	0	0	0	0
11	Наткривање дела пијачног платоа Смедеревски Ђерам	40,000	39,975	0	0	0	0	0

у 000 дин

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2015 год.	Процена 2015 год.	Планирано за 2016 год.	План			
					I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016	IV квартал 2016
	Пијаца Борча							
12	Извођење радова наткривања и проширења пијаце	0	0	58,200	0	0	58,200	0
13	Стручни надзор	0	0	1,200	0	0	1,200	0
14	Технички преглед (употребна дозвола)	0	0	232	0	0	0	232
	Пијаца Смедеревски Ђерам							
15	Извођење радова наткривања пијаце	0	0	52,800	0	0	52,800	0
16	Стручни надзор	0	0	1,056	0	0	1,056	0
17	Технички преглед (употребна дозвола)	0	0	211	0	0		211
	Пијаца ТЦ Нови Београд							
18	Извођење радова наткривања спољног дела пијаце	0	0	15,600	0	0	15,600	0
19	Стручни надзор	0	0	312	0	0	312	0
20	Технички преглед (употребна дозвола)	0	0	78	0	0	0	78
21	Санација хидроизолације пијаце Зелени венац	0	0	3,000	0	3,000	0	0
	Пијаца Земун							
22	Извођење радова на наткривању пијаце	0	0	103,200	0	0	103,200	0
23	Стручни надзор	0	0	2,544	0	0	2,544	0
24	Технички преглед (употребна дозвола)	0	0	413	0	0	0	413
	Пијаца Железник							
25	Извођење радова на наткривању пијаце	0	0	27,600	0	0	27,600	0
26	Стручни надзор	0	0	552	0	0	552	0
27	Технички преглед (употребна дозвола)	0	0	138	0	0	0	138
28	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	0	0	490	0	490	0	0
29	Санација инсталације грејања на пијацама	495	495	495	0	495	0	0
	УКУПНО	943,989	906,470	692,886	68,403	163,994	340,453	120,036

ПРИЛОГ 4.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Укупно:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Предузеће током 2016. године планира велике развојне пројекте, али није у могућности да дефинише прецизна финансијска средства, које изискују израду обимне техничке документације (израду идејних пројеката, главних пројеката, решења...), а са разлогом што смо поднели примедбе на ПГР у делу који се односи на план мреже пијаца, чије решење очекујемо до краја 2015. године, а усвајање од стране Скупштине до марта 2016. године, након чега би могли да приступимо реализацији планираних капиталних инвестиција које се односе на пијаце Каленић, Скадарлија, Палилула, ... уз пратеће проблеме имовинско-правних питања.

ПРИЛОГ 4.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2016. години

I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
			01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
2	3	4	5	6	7	
1	Лиценце страних лица	2,500	0	0	1,000	1,500
2	Услуга израде ЕРП система	3,000	1,500	1,500	0	0
УКУПНО - НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА		5,500	1,500	1,500	1,000	1,500

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

A. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
			01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
2	3	4	5	6	7	
1	Израда геодетских подлога	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
2	Израда геотехничких елабората	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
3	Легализација (Југ Богданова)	100	0	0	100	0
4	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	20,300	0	7,700	12,600	0
	Израда техничке документације за проширени део пијаце - идејно решење и технологија	6,300	0	6,300	0	0
	Израда техничке контроле Главних пројеката (Пројекта за добијање грађевинске дозволе)	1,000	0	1,000	0	0
	Партиципације, таксе и сагласности	400	0	400	0	0
	Израда Пројекта за добијање грађевинске дозволе и Пројекта за извођење проширења пијаце	12,600	0	0	12,600	0
5	ПИЈАЦА БАЊИЦА	7,500	500	6,500	500	0
	Партиципације, таксе и сагласности	500	0	500	0	0
	Израда урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације	500	500	0	0	0
	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце	6,000	0	6,000	0	0
	Техничка контрола пројекта	500	0	0	500	0
6	ПИЈАЦА БОРЧА	62,582	500	2,450	59,400	232
	Израда урбанистичког пројекта	500	500	0	0	0
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијацу	200	0	200	0	0
	Израда техничке документације за наткривање и проширење пијаце	2,000	0	2,000	0	0
	Техничка контрола пројекта	250	0	250	0	0
	Стручни надзор	1,200	0	0	1,200	0
	Извођење радова наткривања и проширења пијаце	58,200	0	0	58,200	0
	Технички преглед (Употребна дозвола)	232	0	0	0	232
7	ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ	3,000	3,000	0	0	0
	Санације хидроизолације локала	3,000	3,000	0	0	0

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
			01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
2	3	4	5	6	7	
8	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	73,589	40,499	17,100	15,912	78
	Извођење радова на унутрашњем уређењу пијаце ТЦ Нови Београд	55,000	40,000	15,000	0	0
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	200	0	0
	Израда пројекта реконструкције пијаце, са пројектом (снимањем)постојећег стања	499	499	0	0	0
	Стручни надзор	830	0	830	0	0
	Партиципације , таксе, услови и сагласности за наткривање спољног пијачног платоа	200	0	200	0	0
	Израда пројекта наткривања спољног пијачног платоа	780	0	780	0	0
	Техничка контрола пројекта	90	0	90	0	0
	Стручни надзор за наткривање	312	0	0	312	0
	Наткривање спољног пијачног платоа	15,600	0	0	15,600	0
	Технички преглед (Употребна дозвола)	78	0	0	0	78
9	ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ	57,087	0	3,020	20,400	33,667
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	200	0	0
	Израда пројекта за наткривање ненаткривеног пијачног платоа	2,640	0	2,640	0	0
	Техничка контрола пројекта за наткривање	180	0	180	0	0
	Стручни надзор	1,056	0	0	400	656
	Извођење радова наткривања	52,800	0	0	20,000	32,800
	Технички преглед (Употребна дозвола)	211	0	0	0	211
10	ПИЈАЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ	2,350	500	1,850	0	0
	Израда Урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације за проширење и наткривање пијаце	500	500	0	0	0
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	250	0	250	0	0
	Израда техничке документације за наткривање пијаце	1,500	0	1,500	0	0
	Техничка контрола пројекта та наткривање	100	0	100	0	0
11	ПИЈАЦА БАНОВО БРДО	500	500	0	0	0
	Израда урбанистичког пројекта са Пројектом парцелације и препарцелације	500	500	0	0	0
12	ПИЈАЦА ЖЕЛЕЗНИК	29,970	0	1,680	10,200	18,090
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	1,380	0	1,380	0	0
	Техничка контрола пројекта за наткривање	100	0	100	0	0
	Стручни надзор	552	0	0	200	352
	Извођење радова наткривања	27,600	0	0	10,000	17,600
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	200	0	0
	Технички преглед (Употребна дозвола)	138	0	0	0	138
13	ПИЈАЦА ЗЕМУН	112,497	0	6,140	31,000	75,357
	Израда пројекта за наткривање пијачног платоа	5,160	0	5,160	0	0
	Техничка контрола пројекта за наткривање	380	0	380	0	0
	Стручни надзор	2,544	0	0	800	1,744
	Арехолошки и конзерваторски надзор	500	0	300	200	0
	Извођење радова наткривања	103,200	0	0	30,000	73,200
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	300	0	300	0	0
	Технички преглед (Употребна дозвола)	413	0	0	0	413
14	ПИЈАЦА КАРАБУРМА	500	500	0	0	0
	Израда пројекта парцелације и препарцелације за формирање комплекса пијаце (геодетска кућа подлоге, кт-топ, Пројекат геод.обележ.+ арх.биро Пројекат + таксе РГЗ-у и СЕК УиГП)	500	500	0	0	0

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
			01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
2	3	4	5	6	7	
15	ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА	36,499	499	36,000	0	0
	Израда идејног решења пијаце	0	0	0	0	0
	Партерно уређење дела пијаце	0	0	0	0	0
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	499	0	0	0
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	36,000	0	36,000	0	0
16	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	49,099	499	20,000	28,600	0
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	499	0	0	0
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	48,600	0	20,000	28,600	0
17	ОТЦ	13,700	500	4,750	8,450	0
	Израда планске документације за нову локацију	500	500	0	0	0
	Партиципације, таксе, услови и сагласности за мини пијацу	500	0	500	0	0
	Израда техничке документације за извођење радова новог ОТЦ-а	12,000	0	4,000	8,000	0
	Техничка контрола пројекта	700	0	250	450	0
18	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	22,999	499	8,000	14,500	0
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	499	0	0	0
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	22,500	0	8,000	14,500	0
19	ПИЈАЦА СЕЊАК	11,299	499	3,600	7,200	0
	Израда планске документације за потребе измене ПДР-а	499	499	0	0	0
	Израда техничке документације до добијања грађевинске дозволе по новом ПДР-у (пројекат за добијање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење)	10,800	0	3,600	7,200	0
20	Услуга ангажовања пројектног бироа	2,950	775	725	725	725
21	Санација пијачних платоа	45,000	15,000	15,000	15,000	0
22	Изградња нових и адаптација постојећих локала	73,500	18,375	18,375	18,375	18,375
23	Услуга техничког надзора	500	0	500	0	0
24	Енергетска ефикасност по пијацама - реконструкција мерних места на пијацама	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
УКУПНО - ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		645,521	87,645	158,390	247,962	151,524

Б. ОПРЕМА

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
			01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
2	3	4	5	6	7	
1	Репарација постојећих дотрајалих тезги	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
2	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја	5,000	0	5,000	0	0
3	Компјутерска опрема	490	0	0	490	0
4	Пијачне тезге	4,950	0	2,000	2,950	0
5	Монтажно демонтажне тезге	4,845	0	2,000	2,845	0
6	Расхладне витрине	50,000	10,000	15,000	0	25,000
7	Контејнери и канте	4,500	0	0	2,000	2,500
8	Боксови за цвеће	4,712	0	2,356	2,356	0
9	Рамови за воће и поврће	4,420	0	0	0	4,420
10	Канцеларијски намештај	5,000	1,000	1,000	1,500	1,500
11	Набавка два путничка аутомобила	4,900	4,900	0	0	0
12	Набавка кипер камиона 5т носивости	4,800	4,800	0	0	0
УКУПНО - ОПРЕМА		123,617	28,200	34,856	19,641	40,920

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - ПЛАН ЗА 2016. И ПРОЦЕНА ЗА 2015. ГОДИНУ

у хиљадама динара

НАЗИВ	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
		01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА	5,500	1,500	1,500	1,000	1,500
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА - ОСНОВНА СРЕДСТВА	769,138	115,845	193,246	267,603	192,444
А. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	645,521	87,645	158,390	247,962	151,524
Б. ОПРЕМА	123,617	28,200	34,856	19,641	40,920
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	774,638	117,345.00	194,746	268,603	193,944

у хиљадама динара

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	ПЛАН за 2016. год.
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	774,638
Планирана амортизација - 95%	150,480
Планирана нето добит - 15%	17,621
Неуtroшена средства из ранијих периода	606,537

Планирана инвестициона улагања у 2016. години износе 774.638.000,00 динара, а планирани извори финансирања истих су део планиране амортизације за 2016. годину у износу од 95%, део планиране нето добити у износу од 15% и неуtroшена средства из ранијих периода.

ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

у динарима

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН 2016 г. (5+6+7+8)	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
2	3	4	5	6	7	8
	1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	23,150,000.00	5,787,500.00	5,787,500.00	5,787,500.00	5,787,500.00
532000	Израда , репарација и уградња стакала	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
532000	Одржавање ЕЕ инсталација	5,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
532000	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац ONICOM	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
532000	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Одржавање система за орошавање пијаца	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
532000	Одржавање централа за аутоматску дојаву пожара, сервис и испитивање ПП апарата	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
532000	Одржавање инсталација W + K	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
532000	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату и контролу паркирања (гаража Зелени венац)	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
532000	Услуга машинске обраде	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Одржавање ручног алата	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
532000	Монтажа/демонтажа мреже за сенчење	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Одржавање рачунарске опреме	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
532000	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532000	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
532000	Остало текуће одржавање	550,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
532000		12,850,000.00	3,212,500.00	3,212,500.00	3,212,500.00	3,212,500.00
532001	Услуге сервисирања и поправке возила	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
532001	Вулканизерске услуге	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
532001	Прање возила	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
532001		2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
532002	Одржавање и сервис фискалних каса	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
532002		800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
532003	Одржавање чилера на пијаци Зелени венац и расх.система на пијацама Зелени венац и Блок 44	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
532003	Одржавање расхладних витрина	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
532003	Сервисирање клима	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
532003		6,400,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
532004	Одржавање лифтова	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
532004		600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	8,410,000.00	2,102,500.00	2,102,500.00	2,102,500.00	2,102,500.00
532100	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532100	Санација инсталације грејања на пијацама	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
532100	Остало инвестиционо одржавање	7,410,000.00	1,852,500.00	1,852,500.00	1,852,500.00	1,852,500.00
УКУПНО 1+2		31,560,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00	7,890,000.00

ЈКП "Градске пијаце"
Београд
Број: 9748/2
Београд, 18.12.2015 год.



Председник
Назорног одбора

Миљан Милић