

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибировића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈБК : 81681

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

Београд, децембар 2019. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	стр.	4
Процењени физички обим активности у 2019. години	стр.	4
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019. - 31.12.2019. године	стр.	9
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2019. године	стр.	12
Прилог 2. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	стр.	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	19
Прилог 3. - БИЛАНС СТАЊА - План за 2020. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - План за 2020. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - План за 2020. годину	стр.	26
Физички обим активности - План за 2020. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2020. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2020. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - План за 2020. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - План за 2020. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - План за 2020. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	стр.	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	43
Прилог 6. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	43
Прилог 7. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	44
Прилог 8. - Динамика запошљавања - План за 2020. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2019. и план за 2020. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - план за 2020. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 9а. - Обрачун и исплате зарада - План за 2020. годину	стр.	48
Прилог 9б. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	48
Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	49
Прилог 11. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	51
Прилог 12. - Кредитна задуженост	стр.	51
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	52
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - План за 2020. годину	стр.	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	71
Прилог 14. - План инвестиционих улагања у 2020. години	стр.	71
План инвестиција у 2020. години	стр.	72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	76
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	76

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

- * 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Поред делатности из предходног члана, предузеће обавља следећу делатност:

- * 81.10 Услуге одржавања објеката
- * 82.30 Организовање састанака и сајмова
Обухвата организацију привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе.
- * 82.99 Остале услужне активности и подршке пословању

Мисија и визија

Мисија

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

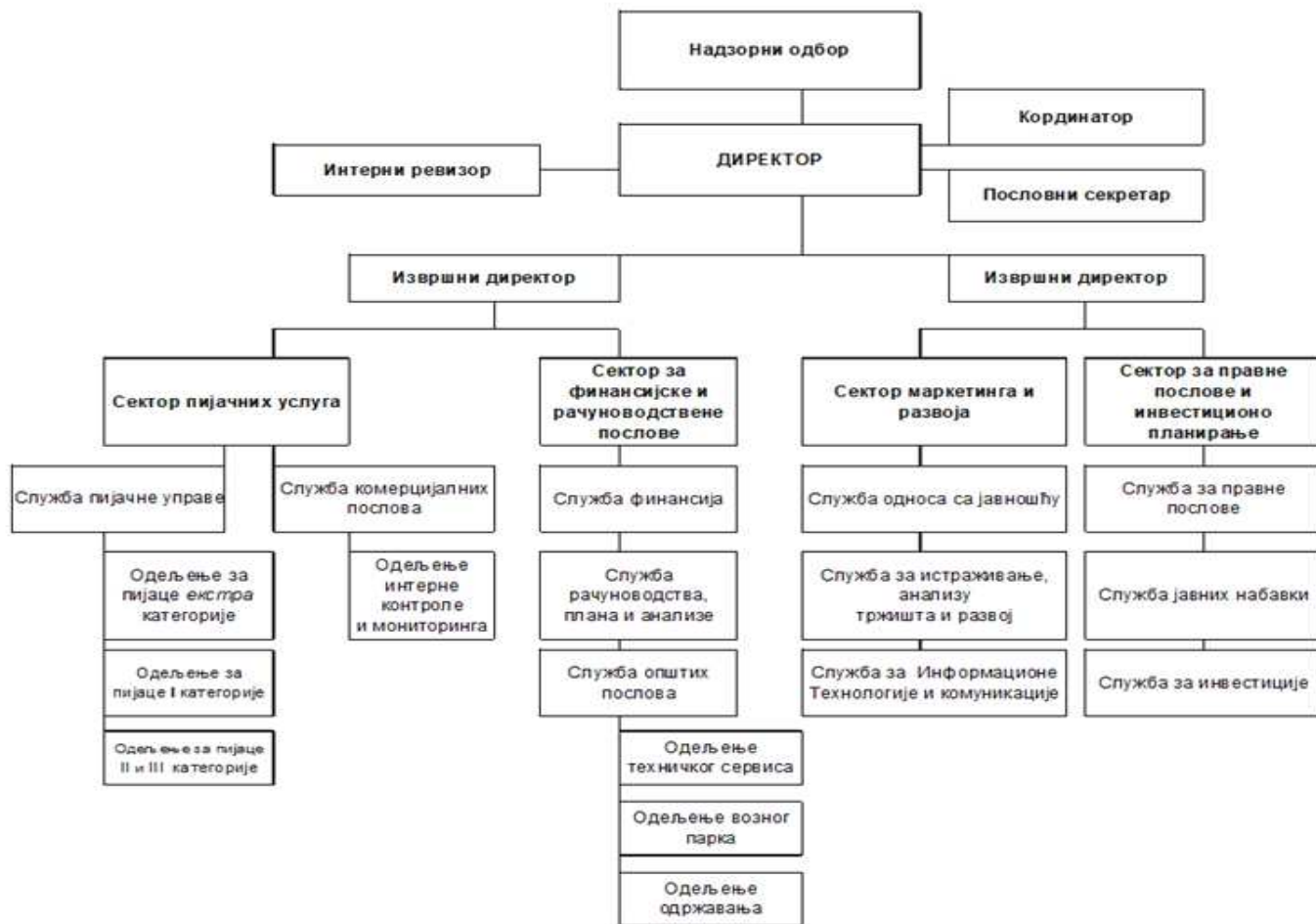
Визија

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

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

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

- * Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- * Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” бр.15/2016);
- * Законом о раду („Сл.гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- * Законом о порезу на доходак грађана (“Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- Одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - Одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6 / 14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/2015, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/2018 - усклађени дин.изн, 95/2018 и 4/2019-усклађени дин.изн.);
- * Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (“Сл.гласник РС” бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин.изн., 8/13 - усклађени дин.изн., 47/13, 108/13, 6/14 усклађени дин.изн., 57/14, 68/14-др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/18 - усклађени дин.изн, 95/2018 и 4/2019-усклађени дин. изн.);
- * Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- * Законом о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС” број 84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,6 /2014 - усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 108/16, 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин.изн, 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн. и 72/2019);
- * Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл.гласник РС” бр.27/14);
- * Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС” бр.93/12);
- * Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС” број 68/15, 81/16 - Одлука УС и 95/2018);
- * Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС” број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/2019);
- * Законом о трговини („Сл.гласник РС” број 52/2019);
- * Одлуком о пијацама („Сл.лист града Београда” бр.9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17);
- * Пијачним редом број 7218/6 од 13.11.2019. године;
- * Статутом предузећа број 10647/6 од 14.06.2016. године;
- * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.6117/4 од 14.09.2007. године, бр. 7091/1-2 од 29.10.2007. године, бр. 2681/6 од 01.04.2013. године, и бр. 3330/6 од 27.04.2017. године;
- * Ценовником услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 7218/4 од 13.11.2019.
- * Ценовником комерцијалних услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 7218/5 од 13.11.2019.
- * Колективним уговором ЈКП „Градске пијаце”- Београд бр.6777/2018, од 03.10.2018. године.



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

Назорни одбор:

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

Члан: Весна Јовановић, именована Решењем бр. 112-937/17-С од 07.11.2017. (именована на 4 године).

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр. 112-937/17-С од 07.07.2017. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2019. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ПРОЦЕНА 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	759,032	763,323	100.57
* рамови	рам	36,627	36,387	99.34
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,412	2,402	99.59
* продајно место (Крњача)	м2	29,414	29,495	100.28
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	90,674	91,505	100.92
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,784	5,816	100.55
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	228,444	230,296	100.81
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	6,299	7,069	112.22
* остали приход	*	8,192	8,828	107.76
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,778	3,758	99.47
* рамови	рам	205	200	97.56
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,611	1,604	99.57
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	662	670	101.21
* подрезервације	тезга	661	661	100.00
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	943	940	99.68

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ПРОЦЕНА 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	430	426	99.07
Тезге - Дневна наплата	тезга	2,300	2,300	100.00
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	24	24	100.00
СТР и СЗР	тезга	2	2	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	146,814	152,230	103.69
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	56	56	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ПРОЦЕНА 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,155	24,174	100.08

Процена физичког обима пијачних услуга за 2019. годину је урађена на бази остварења у периоду I-XI 2019. године и процене до краја године.

У Процени за 2019. годину, на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се у делу **дневне наплате** предвиђа следеће:

- * пораст броја издатих рачуна од наплате тезги за 0.57% у односу на план за 2019. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.66% (пад тражње);
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 0.41% (пад тражње - у номиналном износу је занемарљиво);
- * пораст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 0.28%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражи на пијаци Зелени венац за 0.92%;
- * пораст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 0.55%;

- * пораст броја издатих од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 0.81%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 12.22%;
- * пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 7.76% (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције).

У делу **месечног закупа** на зеленим пијацама се предвиђа следеће:

- * пад броја издатих резервација тезги за 0.53% (пад тражње);
- * пораст броја издатих резервација рамова за 2.44% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * исти ниво издатих боксова за цвеће и кабасте производе;
- * пад броја резервација продајних места (м²) на пијаци Крњача за 0.43% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * пораст броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 1.21%;
- * исти ниво издатих подрезервација тезги;
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.32% у односу на план за 2019. годину.

Процена физичког обима за 2019. годину на РОБНИМ ПИЈАЦАМА већински је на нивоу плана за 2019. годину. Изузетак чине:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 0.93% и
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 3.69%.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м²) је на нивоу планираних за 2019. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Процена 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,019,756	7,072,524	100.75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12,792	16,343	127.76
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	568	1,952	343.66
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8,715	10,882	124.87
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3,509	3,509	100.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7,006,964	7,056,181	100.70
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,807,360	3,899,803	102.43
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	495,290	591,823	119.49
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,171,793	1,168,497	99.72
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	1,527,060	1,390,467	91.06
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,610	4,740	102.82
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	*
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до дослећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			#DIV/0!
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	547,933	563,185	102.78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,150	16,000	105.61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,250	11,000	97.78
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3,900	5,000	128.21
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,000	61,000	129.79
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	47,000	61,000	129.79
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 2019. г.	Процена 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10,312	7,380	71.57
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	195,000	245,000	125.64
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			#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	195,000	245,000	125.64
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	269,971	231,005	85.57
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,000	2,000	100.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8,500	800	9.41
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,567,689	7,635,709	100.90
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,400,127	6,439,344	100.61
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	2,338,717	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,638,209	3,660,208	100.60
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	4,039	4,129	102.23
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	532,234	536,940	100.88
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	447,929	452,929	101.12
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	84,305	84,011	99.65
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358,516	345,914	96.48
350	1. Губитак ранијих година	0422	358,516	345,914	96.48
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,080	17,000	112.73
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,080	17,000	112.73
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	15,080	17,000	112.73
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	450,000	460,000	102.22
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	702,482	719,365	102.40

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Процена 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,000	10,000	111.11
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	9,000	10,000	111.11
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	100	100.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	120,000	140,000	116.67
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	120,000	140,000	116.67
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	13,000	100.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	100.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	560,182	556,065	99.27
	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	7,567,689	7,635,709	100.90
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему.

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

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

- * Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
- * Затезне камате од купаца, обрачунате за 2018. и 2019. годину,
- * Претплата на име више плаћеног пореза на добит

АОП 0067 - остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака.

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

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

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

АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година, умањен за износ 15% нето добити из 2018.године којом се покрива губитак исказан 2015. године.

АОП 0419 - нето добитак на крају године.

АОП 0422 - губитак ранијих година.

АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.

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

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

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

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

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

АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи (Зелени венац), као и набавци опреме (инверзивни газебо) учествовао Оснивач. У последњем кварталу и субвенција Оснивача за текуће пословање и опрему.

БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Процена 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,143,234	1,142,867	99.97
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	891,858	892,530	100.08
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	891,858	892,530	100.08
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	141,951	141,951	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109,425	108,386	99.05
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,055,090	1,057,686	100.25
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	800	100.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,550	16,467	99.50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	75,100	74,500	99.20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335,334	335,211	99.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	355,400	359,656	101.20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	185,200	185,200	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,425	700	49.12
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,281	85,152	99.85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	88,144	85,181	96.64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,461	13,157	105.59
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	12,461	13,157	105.59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	255	255	100.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
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	250	250	100.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,206	12,902	105.70
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Процена 2019. 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	6,500	7,095	109.15
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	15,000	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,475	13,536	100.45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,050	6,650	94.33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98,275	97,064	98.77
	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	906	1,773	195.70
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	99,181	98,837	99.65
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,877	14,826	99.66
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	84,304	84,011	99.65
	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			

Процењени ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2019. годину износе 1.142.867 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2019. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 892.530 хиљада динара и на нивоу су планираних за 2019. годину.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 141.951 хиљаду динара и на нивоу су планираних за 2019. годину.

Други пословни приходи, у процени за 2019. годину износе 108.386 хиљада динара и мањи су за 0.95% у односу на планиране за 2019. годину.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ, у процени за 2019. годину, износе 1.057.686 хиљада динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

У оквиру пословних расхода, трошкови **набавне вредности продате робе, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације и нематеријални трошкови** су на нивоу планираних за 2019. годину, **трошкови материјала** су мањи за 0.50%, **трошкови горива и енергије** мањи за 0.80%, трошкови дугорочних резервисања мањи за 50.88%, док су **трошкови производних услуга** већи за 1.20% у односу на план за 2019. годину.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК, у процени за 2019. годину, износи 85.181 хиљаду динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 3.36%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, у процени за 2019. годину, износе 13.157 хиљада динара и већи су за 5.59% у односу на план за 2019. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, у процени за 2019. годину, износе 255 хиљада динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, у процени за 2019. годину, износи 12.902 хиљаде динара и у односу на план за 2019. годину је већи за 5.70%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 7.095 хиљада динара и већи су за 9.15% у односу на план за 2019. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА, у процени за 2019. годину износе 15.000 хиљада динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, у процени за 2019. годину износе 13.536 хиљада динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 0.45%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2019. годину износе 6.650 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2019. годину за 5.67%.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 97.064 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 1.23%.

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА, у процени за 2019. годину износе 1.773 хиљаде динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 95.70%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 98.837 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 0.35%.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, у процени за 2019. годину износи 14.826 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 0.34%.

НЕТО ДОБИТАК, у процени за 2019. годину износи 84.011 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 0.35%.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2019. г.	Процена 2019. г.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,166,558	1,201,355
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,162,958	1,197,562
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	850
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,500	2,943
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,155,117	1,169,733
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	691,982	690,910
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	335,334	327,189
3. Плаћене камате	3008	170	190
4. Порез на добитак	3009	15,631	15,674
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	112,000	135,770
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	11,441	31,622
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	866,625	733,285
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	853,625	721,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,000	12,285
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	685,154	609,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	685,154	609,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	181,471	124,285
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,000	1,039
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3,000	1,039
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
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		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3,000	1,039
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,036,183	1,935,679
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,840,271	1,778,733
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		156,946
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	195,912	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74,059	74,059
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	269,971	231,005

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

АОП 3003 – односи се на камате по основу наплате утужења.

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

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

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

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

АОП 3016 – остали финансијски пласмани (нето приливи): разрочење средстава код пословних банака које прати динамику улагања у инвестиције; прилив од субвенција Оснивача за текуће пословање и улагање у опрему.

АОП 3017 – односи се на добијене камате на орочена динарска средства, као и камата од позајмице.

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	6,236,241	6,229,625	6,400,127	6,501,181
Реализација	6,188,309	6,334,786	6,439,344	
Реализација / План (%)	99.23	101.69	100.61	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.49	102.37	101.65	100.96
Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	6,708,332	6,349,186	7,019,756	8,472,761
Реализација	5,617,852	6,527,808	7,072,524	
Реализација / План (%)	83.74	102.81	100.75	0.00
Реализација /Претходна година (%)	106.91	116.20	108.34	119.80
Пословни приходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1,082,625	1,137,612	1,143,234	1,157,427
Реализација	1,079,938	1,133,776	1,142,867	
Реализација / План (%)	99.75	99.66	99.97	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.01	104.99	100.80	101.27
Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	937,866	1,005,393	1,055,090	1,104,430
Реализација	850,570	1,002,277	1,057,686	
Реализација / План (%)	90.69	99.69	100.25	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.86	117.84	105.53	104.42
Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	144,759	132,219	88,144	52,997
Реализација	229,368	131,499	85,181	
Реализација / План (%)	158.45	99.46	96.64	0.00
Реализација /Претходна година (%)	97.96	57.33	64.78	62.22
Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	138,902	150,118	84,304	72,030
Реализација	193,058	151,166	84,011	
Реализација / План (%)	138.99	100.70	99.65	0.00
Реализација /Претходна година (%)	86.69	78.30	55.58	85.74
Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	184	204	204	204
Реализација	184	204	204	
Реализација / План (%)	100.00	100.00	100.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.00	110.87	100.00	100.00
Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	64,527.52	66,944.00	71,485.00	78,845
Реализација	64,465.72	67,252.00	74,025.00	
Реализација / План (%)	99.90	100.46	103.55	0.00
Реализација /Претходна година (%)	99.97	104.32	110.07	106.51
Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1,613,928	1,159,620	829,358	1,478,844
Реализација	636,878	1,103,006	734,862	
Реализација / План (%)	39.46	95.12	88.61	0.00
Реализација /Претходна година (%)	211.93	173.19	66.62	201.24

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. год. и реализација из 2019. год.

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

Рацио анализа	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
ЕБИТДА	0.34	0.33	0.24	0.23
ROA	2.67	2.01	1.10	0.81
ROE	3.12	2.40	1.30	1.11
Оперативни новчани ток	581,176	505,487	31,622	31,795
Дуг / капитал	0.17	0.17	0.19	0.36
Ликвидност	2.62	1.77	0.78	0.20
% зарада у пословним приходима	26.60	27.43	30.26	31.43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017. год.	Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	116,339,904	250,000,000	175,000,000	-
	Пренето	116,339,904	250,000,000	175,000,000	-
	Реализовано	66,895,445	248,242,681	175,000,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	116,339,904	250,000,000	175,000,000	-
	Пренето	116,339,904	250,000,000	175,000,000	-
	Реализовано	66,895,445	248,242,681	175,000,000	-

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви

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

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

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

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

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

Циљ Предузећа у 2020. 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 2020. години;
- * обезбеђење ликвидности предузећа.

Кључне активности потребне за достизање циљева

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

Маркетинг стратегија

Посебну пажњу током 2020. године Сектор за маркетинг и развој посветиће бољој видљивости свих активности предузећа, манифестација које су радо прихваћене од наших суграђана, као и гостију који нам долазе из земље и иностранства. Такође, у 2020. години радиће се на подизању свести људи о значају пијаца и њиховој традицији.

У наредој години планирана је кампања где ће се ЈКП „Градске пијаце“ промовисати заједно са Туристичком организацијом Београда на разним сајмовима ван граница Србије односно у региону.

У плану су и промотивне кампање „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“ и „Придружите нам се на манифестацијама – Покажи се и ти! Буди видљив са ЈКП „Градске пијаце“, а кроз трибине које су планиране да се одрже у Србији и на ободним општинама града Београда, у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда, са привредним коморама Београда и Србије, кроз кампање на друштвеним мрежама и друго. У ту сврху планирана је и штампа разних брошура попут „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“ и „Календар манифестација“, радиће се промотивни филмови о пијацама, презентације и идејна решења за промоцију преко друштвених мрежа, као и израда магазина – пијачног информатора београдских пијаца, који ће бити инсертован у дневним новинама.

На предлог Сектора за маркетинг и развој, Сектор за инвестиције је за 2020. годину предвидео израду елабората и пројектне документације за израду 20 промотивних кућица који би се поставиле на пијаци Зелени венац, као и израду модерних мобилних тезги, билборда и сл.

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

Предузеће је 1. новембра 2019. године склопило уговор са предузећем „Royal Media Consulting“, са роком важења од годину дана и могућношћу продужења, за оглашавање на билбордима на пијацама ОТЦ, Крњача и Баново Брдо

Усвајањем Правилника о оглашавању, формираће се комисија на нивоу предузећа која ће имати задатак да спроведе поступак доделе простора за оглашавање на оградама и осталим огласним просторима.

Такође, Сектор за маркетинг у складу са Одлуком о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга, а која почиње да се примењује од 1. јануара 2020. године планира да спроведе набавку папирних кеса на којим ће штампати лого предузећа као и назив пијаце на којима се обавља куповина и које ће нудити закупцима по одређеној цени. Планирано је анкетање купаца ради прављена плана производње и продаје овог артикла.

У исте сврхе ово предузеће ће закупцима понудити гајбице са логом предузећа за потребе аранжирања тезги купаца које ће такође продавати по одређеној цени.

У 2020. години планирана је реализација минимум 51 манифестације, од којих су: седам Београдских ноћних маркета, три манифестације „Ноћ укуса“, једно „Забавиште-занатиште“, једна „Дечја пијаца“, пет „Арт дизајна“, два „Крафт“ фестивала, по једна манифестација „Слатки укуси“, „Караван цвећа и пригодних поклона“, „Ускршњи караван“ и 29 „Каравана зимнице“.

План промотивних активности у 2020. години:

- Јануар: * „Забавиште-занатиште“, „Слатки укуси“, „Арт дизајн на пијаци Палилула“ у циљу промоције и афирмације новоотворене Палилуске пијаце и „Караван зимнице“, викендом - продаја зимнице и традиционалних специјалитета.
- Фебруар: * „Караван зимнице“ викендом и „Београдски ноћни маркет“.
- Март: * „Караван цвећа и пригодних поклона“, који ће се одржати уочи 8. марта, „Ноћ укуса“, „Крафт фестивал“ у сарадњи са удружењем „Кабинет“ и „Караван зимнице“.
- Април: * „Ускршњи караван“, „Караван зимнице“ и „Београдски ноћни маркет“.
- Мај: * „Ноћ укуса“ и „Арт дизајн“.
- Јун и Јул: * „Београдски ноћни маркет“ и „Арт дизајн“.
- Август: * „Караван зимнице“.
- Септембар: * „Дечја пијаца - пијаца Земун“, „Крафт фестивал“, „Караван зимнице“, „Ноћ укуса“ и „Арт дизајн“.
- Октобар: * „Караван зимнице“ викендом и „Београдски ноћни маркет“.
- Новембар: * „Караван зимнице“ викендом.
- Децембар: * „Караван зимнице“ викендом и „Новогодишњи београдски ноћни маркет“.

Ризици у пословању

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

тржишни ризици

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

оперативни ризици

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

ризичи пада ликвидности

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

ризик земље

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

пројектни ризици

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

Управљање ризицима

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

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

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

Из планираног пословања предузећа у 2020. години проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију:

- * физичког обима пијачних услуга (пад тражње, временске прилике, законска регулатива);
- * трошкова пословања (кретање у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње);
- * инвестиционих улагања у 2020. години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

Унапређење корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА - ПЛАН за 2020. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	8,472,761	7,087,219	7,239,010	7,845,681	8,472,761
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,231	12,131	10,861	10,734	7,231
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	995	679	304	2,029	995
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2,727	7,943	7,048	5,196	2,727
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3,509	3,509	3,509	3,509	3,509
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	8,465,530	7,075,088	7,228,149	7,834,947	8,465,530
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,702,987	3,806,982	3,808,794	3,769,241	3,702,987
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	475,257	536,738	532,804	510,091	475,257
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,475,605	2,566,899	2,536,384	2,509,264	2,475,605
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,806,518	159,036	344,780	1,041,060	1,806,518
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,312	4,582	4,536	4,440	4,312
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	371,624	396,645	292,839	348,035	371,624
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17,000	20,000	16,000	14,000	17,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,000	10,000	9,000	9,000	11,000
11	2. Неовршена производња и неовршене 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	6,000	10,000	7,000	5,000	6,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,500	3,200	1,500	1,000	3,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	97,124	119,945	22,339	80,035	97,124
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,000	500			1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	8,844,385	7,483,864	7,531,849	8,193,716	8,844,385
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,501,181	6,305,938	6,402,147	6,433,162	6,501,181
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,656,000	3,658,209	3,658,209	3,658,209	3,656,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,500	4,039	3,900	3,700	3,500
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	601,458	452,929	529,428	553,236	601,458
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	529,428	452,929	529,428	529,428	529,428
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72,030			23,808	72,030
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	345,016	393,400	373,829	366,822	345,016
350	1. Губитак ранијих година	0422	345,016	358,516	345,016	345,016	345,016
351	2. Губитак текуће године	0423		34,884	28,813	21,806	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,080	17,500	16,500	15,500	15,080
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,080	17,500	16,500	15,500	15,080
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	15,080	17,500	16,500	15,500	15,080
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,878,124	710,426	663,202	1,295,054	1,878,124
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,000	11,000	10,000	10,000	11,000
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	11,000	11,000	10,000	10,000	11,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150	185	140	120	150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	120,000	120,000	90,000	90,000	120,000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	120,000	120,000	90,000	90,000	120,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	13,000	12,000	12,000	13,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	269	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,733,774	565,972	550,862	1,182,734	1,733,774
	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	8,844,385	7,483,864	7,531,849	8,193,716	8,844,385
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему.

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

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

* Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,

* Затезне камате од купаца локала и тезги.

* Претплата на име више плаћеног пореза на добит

АОП 0067 - остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака; средства се разрочавају пратећи динамику инвестиција.

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

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

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

- АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година, умањен за износ 15% нето добити из 2018.године којом се покрива губитак исказан 2015. године.
- АОП 0419 - нето добитак на крају године.
- АОП 0422 - губитак ранијих година.
- АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.
- АОП 0441 - одлож.пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
- АОП 0449 - остале краткорочне финансијке обавезе, чине је депозити од купаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 - примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од купаца.
- АОП 0459 - остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе , као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи (Зелени венац), као и набавци опреме (инверзивни газебо) учествовао Оснивач. Средства са конта пасивних временских разграничења се укидају пратећи динамику трошкова (код текућих трошкова укидају се у моменту настанка трошка, а код инвестиција пратећи амортизацију).

У складу са Закључком градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини, који ће се наставити у 2019. години. Како ефекте процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала, као и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту није могуће пројектовати због неизвесности утицаја који ће имати на финансијски резултат и финансијску позицију Предузећа, исти нису исказани у пројектованим финансијским извештајима за наредну годину.“

БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН за 2020. годину

Прилог За.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,142,867	1,157,427	257,477	539,497	837,782	1,157,427	101.27
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	892,530	1,010,402	234,401	493,287	753,440	1,010,402	113.21
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	892,530	1,010,402	234,401	493,287	753,440	1,010,402	113.21
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	141,951	24,549				24,549	17.29
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	108,386	122,476	23,076	46,210	84,342	122,476	113.00
	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	1,057,686	1,104,430	292,545	565,241	837,332	1,104,430	104.42
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	800	200	400	600	800	100.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,467	14,400	4,100	7,950	10,950	14,400	87.45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	74,500	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000	100.67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335,211	363,780	96,726	186,038	275,316	363,780	108.52
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	359,656	371,020	91,655	186,510	281,365	371,020	103.16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	185,200	192,700	48,175	96,350	144,525	192,700	104.05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700	500	100	250	400	500	71.43
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,152	86,230	32,839	50,243	67,926	86,230	101.27
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	85,181	52,997			450	52,997	62.22
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			35,068	25,744			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,157	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	76.01
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,157	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	76.01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	255	55	14	28	42	55	21.57
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041							
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	250	50	13	25	38	50	20.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5	1	3	4	5	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	12,902	9,945	2,486	4,972	7,458	9,945	77.08
	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	7,095	30,000	2,500	5,000	17,500	30,000	422.83
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	5,000			1,000	5,000	33.33
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,536	3,300	825	1,650	2,475	3,300	24.38
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,650	5,200	1,075	2,150	3,275	5,200	78.20
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	97,064	86,042			23,608	86,042	88.64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			30,332	16,272			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,773		100	200	200		0.00
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,301				1,301	#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	98,837	84,741			23,808	84,741	85.74
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			30,232	16,072			
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,826	12,711				12,711	85.73
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	84,011	72,030			23,808	72,030	85.74
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065			30,232	16,072			
	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 за 2020. годину износе 1.157.427 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 1.27%.

У оквиру њих:

Приходи од продаје производа и услуга за 2020. годину износе 1.010.402 хиљаде динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 13.21% (пуштање у рад пијаце Палилула).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација** и сл. за 2020. годину износе 24.549 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 82.71% (утицај прихода од субвенција у 2019. години, којих нема у плану за 2020. годину).

Планирани **други пословни приходи** износе 122.476 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 13% (утицај планираних прихода од рекламирања по оградама пијаца, рефундираних трошкова и трошкова чишћења локала за пијацу Палилула).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.104.430 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 4.42%.

У оквиру пословних расхода, трошкови **набавне вредности продате робе** и **трошкови горива и енергије** су на нивоу процене за 2019. годину, пад бележе **трошкови материјала** за 12.55% (смањење трошкова браварског материјала и материјала за одржавање компјутерског система, ХТЗ опрему...) и **трошкови дугорочних резервисања** за 28.57%, док раст бележе **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** за 8.52% (укидање Закона о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата), **трошкови производних услуга** за 3.16% (пораст трошкова чувања имовине, закупнина на име лизинга за набавку аутомобила.), **трошкови амортизације** за 4.05% (пијаца Палилула) и **нематеријални трошкови** за 1.27% (повећање трошкова осталих непроизводних услуга у оквиру кога је планирано електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање за последњих шест година, трошкова пореза на имовину - пијаца Палилула...).

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2020. годину износи 52.997 хиљада динара и мањи је за 37.78% у односу на процену за 2019. годину (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 10.000 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 23.99% (трошење орочених средстава за инвестиције током 2019. године).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55 хиљада динара и мањи су за 78.43% у односу на процену за 2019. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 9.945 хиљада динара и мањи је у односу на процену за 2019. годину за 22.92% (утицај пада финансијских прихода).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 30.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 322.83% (планиране активности на наплати потраживања од закупа пословног простора).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 5.000 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 66.67%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ у 2020. години износе 3.300 хиљада динара и мањи су за 75.62% у односу на процену за 2019. годину (промена начина издавања пијачног и пословног простора - укидање једнократних лицитација).

ОСТАЛИ РАСХОДИ у 2020. години износе 5.200 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 21.80%.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2020. годину износи 86.042 хиљаде динара и мањи је у односу на процену за 2019. годину за 11.36%.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА у 2020. години износи 1.301 хиљаду динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2020. годину износи 84.741 хиљаду динара и мањи је за 14.26% у односу на процену за 2019. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА у 2020. години износи 12.711 хиљада динара и мањи је за 14.27% у односу на процену за 2019. годину.

Планирани НЕТО ДОБИТАК за 2020. годину износи 72.030 хиљаде динара и мањи је за 14.26% у односу на процену за 2018. годину.

Извештај о токовима готовине - ПЛАН за 2020. годину

Прилог 3б.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. - КУМУЛАТИВНО			
			01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,149,800	287,450	574,900	862,350	1,149,800
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,146,000	286,500	573,000	859,500	1,146,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	800	200	400	600	800
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3,000	750	1,500	2,250	3,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,118,005	298,637	615,356	872,102	1,118,005
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	600,000	160,000	350,000	480,000	600,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	363,780	96,726	186,038	275,316	363,780
3008	3. Плаћене камате	190	1	33	126	190
3009	4. Порез на добитак	18,035	7,910	11,285	14,660	18,035
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	136,000	34,000	68,000	102,000	136,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	31,795				31,795
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		11,187	40,456	9,752	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1,311,168	14,421	368,264	881,136	1,311,168
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)	1,304,040	12,650	364,720	875,800	1,304,040
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	7,128	1,771	3,544	5,336	7,128
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1,478,844	115,294	537,474	1,024,354	1,478,844
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1,478,844	65,294	487,474	1,024,354	1,478,844
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		50,000	50,000		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	167,676	100,873	169,210	143,218	167,676
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000
3026	1. Увећање основног капитала					
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)					
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)					
3029	4. Остале дугорочне обавезе					
3030	5. Остале краткорочне обавезе	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000
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					
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	2,462,968	302,871	944,164	1,745,486	2,462,968
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	2,596,849	413,931	1,152,830	1,896,456	2,596,849
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)					
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	133,881	111,060	208,666	150,970	133,881
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	231,005	231,005	231,005	231,005	231,005
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)	97,124	119,945	22,339	80,035	97,124

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

АОП 3003 – односи се на камате по основу наплате утужења.

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

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

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

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

АОП 3016 – остали финансијски пласмани (нето приливи), разрочење са рачуна пословних банака, пратећи динамику улагања у инвестиције, субвенција Оснивача за реконструкцију млечне хале на пијаци Каленић.

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

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

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

Планирани физички обим активности за 2020. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2019. г.	План 2020. г	План 2020. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дневна наплата								
* тезге	тезга	763,323	763,620	150,023	351,162	563,852	763,620	100.04
* рамови	рам	36,387	36,341	5,686	17,927	27,597	36,341	99.87
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,402	2,402	145	1,053	1,729	2,402	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	29,495	29,943	5,041	24,237	27,894	29,943	101.52
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	91,505	179,236	41,347	87,252	130,674	179,236	195.88
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,816	5,833	828	2,538	4,266	5,833	100.29
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	230,296	229,916	47,912	106,612	169,187	229,916	99.83
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски бјерам)	паркинг место	7,069	7,155	1,201	2,886	4,677	7,155	101.22
* остали приход	*	8,828	8,977	1,949	3,986	6,184	8,977	101.69
Резервације (месечни закуп)								
* тезге	тезга	3,758	3,656	3,647	3,657	3,659	3,656	97.29
* рамови	рам	200	200	199	200	200	200	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	19	19	19	19	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,604	1,568	1,568	1,568	1,568	1,568	97.76
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	670	671	629	637	656	671	100.15
* подрезервације	тезга	661	645	590	630	646	645	97.58
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	940	913	913	913	913	913	97.13

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2019. г.	План 2020. г	План 2020. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тезге -месечни закуп	тезга	426	411	411	411	411	411	96.48
Тезге - Дневна наплата	тезга	2,300	2,335	594	1,226	1,747	2,335	101.52
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	24	24	24	24	24	24	100.00
СТР и СЗР	тезга	2	2	2	2	2	2	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	152,230	153,279	29,688	68,590	110,928	153,279	100.69
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	56	56	56	56	56	56	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Процена 2019. г.	План 2020. г	План 2020. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Објекти - месечни закуп	м2	24,174	26,469	26,357	26,441	26,469	26,469	109.49

Планирани физички обим пијачних услуга за 2020. годину је урађен на бази процене за 2019. годину и имплементације уочених трендова током 2019. године (порастан или пад тражње).

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

- * Исти ниво броја издатих рачуна од наплате тезги у односу на процену за 2019. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.13% у односу на процену за 2019. годину;
- * исти ниво броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе;
- * раст броја издатих м² од продајних места на пијаци Крњача за 1.52% у односу на процену за 2019. годину;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 95.88%, условљен активирањем гараже на пијаци Палилула.
- * раст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 0.29% у односу на процену за 2019. годину;
- * незнатан пад издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 0.17% у односу на процену за 2019. годину;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 1.22% у односу на процену за 2019. годину;
- * раст броја издатих рачуна од сталог прихода за 1.69% у односу на процену за 2019. годину.

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, у 2020. години се планира следеће:

- * пад броја издатих резервација тезги за 2.71% у односу на процену за 2019. годину (тренд пада током 2019. године);
- * исти ниво издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе;
- * пад броја издатог пијачног простора (м²) на пијаци Крњача за 2.24% (према тренду последњег квартала 2019. године);
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 2.87% у односу на процену за 2019. годину (пад тражње).

Планирани физички обим на **РОБНИМ ПИЈАЦАМА** предвиђа следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 3.52% у односу на процену за 2019. годину (пад тражње - наставак тренда из друге половине 2019. године због најаве пресељења пијаце);
- * раст броја издатих рачуна од дневне наплате на пијаци Миљаковац робна за 1.52% у односу на процену за 2019. годину;
- * незнатан раст броја издатих рачуна од паркинга на пијаци ОТЦ за 0.69% у односу на процену за 2019. годину;
- * исти ниво издатих резервација магацина / бункера / сандука, тезги за СТР и СЗР на пијаци Миљаковац и месечни закуп паркинг места на пијаци ОТЦ.

Планиран обим издатог пословног простора (м²) за 2020. годину је 9.49% већи у односу на процену за 2019. годину, а условљен је активирањем пијаце Палилула и објекта Житни кантар на пијаци Земун.

ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2020. годину

у динарима

РБ	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	560,369,848.00	560,563,295.00	622,712,688.00	138,906,364.00	300,302,931.00	462,926,098.00	622,712,688.00	100.03	111.09
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	316,880,977.00	317,274,265.00	351,375,778.00	71,779,151.00	165,212,494.00	259,574,765.00	351,375,778.00	100.12	110.75
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	127,601,547.00	127,856,814.00	151,757,849.00	37,232,448.00	75,300,907.00	113,667,038.00	151,757,849.00	100.20	118.69
	в) месечни закуп СТР и СЗР	115,887,324.00	115,432,216.00	119,579,061.00	29,894,765.00	59,789,530.00	89,684,295.00	119,579,061.00	99.61	103.59
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	83,146,427.00	83,253,353.00	85,828,653.00	20,736,378.00	42,297,227.00	64,020,990.00	85,828,653.00	100.13	103.09
	ОТЦ	81,989,400.00	82,104,157.00	84,646,783.00	20,439,146.00	41,694,495.00	63,136,720.00	84,646,783.00	100.14	103.10
	МИЉАКОВАЦ	1,157,027.00	1,149,196.00	1,181,870.00	297,232.00	602,732.00	884,270.00	1,181,870.00	99.32	102.84
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	245,818,283.00	246,188,018.00	282,665,723.00	69,959,593.00	141,131,478.00	212,343,786.00	282,665,723.00	100.15	114.82
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	312,400.00	343,008.00	345,000.00	84,000.00	168,000.00	255,000.00	345,000.00	109.80	100.58
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	2,211,063.00	2,182,071.00	18,850,333.00	4,714,667.00	9,387,667.00	13,894,000.00	18,850,333.00	98.69	863.87
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	141,951,542.00	141,951,542.00	24,548,717.00	0.00	0.00	0.00	24,548,717.00	100.00	17.29
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	109,424,730.00	108,386,233.00	122,475,600.00	23,076,150.00	46,209,300.00	84,342,450.00	122,475,600.00	99.05	113.00
8	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	12,460,504.00	13,156,624.00	10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	105.59	76.01
9	ОСТАЛИ ПРИХОД	22,881,018.00	23,903,583.00	33,500,000.00	3,425,000.00	6,850,000.00	20,175,000.00	33,500,000.00	104.47	140.15
УКУПНО		1,178,575,815.00	1,179,927,727.00	1,200,926,714.00	263,402,152.00	551,346,603.00	865,457,324.00	1,200,926,714.00	100.11	101.78
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,143,234,293.00	1,142,867,520.00	1,157,426,714.00	257,477,152.00	539,496,603.00	837,782,324.00	1,157,426,714.00	99.97	101.27
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		12,460,504.00	13,156,624.00	10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	105.59	76.01
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		22,881,018.00	23,903,583.00	33,500,000.00	3,425,000.00	6,850,000.00	20,175,000.00	33,500,000.00	104.47	140.15
УКУПАН ПРИХОД		1,178,575,815.00	1,179,927,727.00	1,200,926,714.00	263,402,152.00	551,346,603.00	865,457,324.00	1,200,926,714.00	100.11	101.78

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2019. годину износе 1.179.927.727,00 динара и већи су за 0.11% у односу на план за 2019. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.142.867.520,00 и на нивоу су плана за 2019. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 13.156.624,00 динара и већи су за 5.59% у односу на план за 2019. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 23.903.583,00 динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 4.47% (порад прихода од продаје материјала и наплаћених затезних камата закупцима пијачне опреме и пословног простора за 2018. годину).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 560.563.295,00 динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

Процењени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 83.253.353,00 динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

Процењени приходи од пословног простора износе 246.188.018,00 динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

Процењени приходи од промотивних активности износе 2.182.071,00 динара и мањи су за 1.31% у односу на план за 2019. годину.

Процењени приходи по основу условљених донација износе 141.951.542,00 динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

Процењени остали пословни приходи износе 108.386.233,00 динара и мањи су за 0.95% у односу на план за 2019. годину.

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.200.926.714,00 динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 1.78%.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.157.426.714,00 динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 1.27%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 10.000.000,00 динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 23.99% (трошење средстава током 2019. године у циљу финансирања изградње пијаце Палилула).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 33.500.000,00 динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 40.15% услед повећаних планираних прихода од наплате потраживања за закуп локала.

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 622.712.688,00 динара и већи су за 11.09% у односу на процену за 2019. годину.

У оквиру њих:

Приходи од дневне наплате (тезги, рамова, паркинга...) износе 351.375.778,00 динара и већи су за 10.75% у односу на процену за 2019. годину (оčekивани ефекат пуштања у рад пијаце Палилула).

Приходи од месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 151.757.849,00 динара и већи су за 18.69% у односу на процену за 2019. годину. Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 119.579.061,00 динара и већи су за 3.59% у односу на процену за 2019. годину (приликом израде новог Ценовника, накнада за чишћење пијаце је имплементирана у цену закупа, што производи повећање на приходима од месечних закупа и резервација).

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 85.828.653,00 динара и већи су за 3.09% у односу на процену за 2019. годину (утицај повећања прихода од паркинга на ОТЦ-у).

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 282.665.723,00 динара и већи су за 14.82% у односу на процену за 2019. годину (утицај пуштања у рад пијаце Палилула и Житног кантара на пијаци Земун у 2020. години).

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 18.850.333,00 динара и већи су за 763.87% у односу на процену за 2019. годину (појачана активност Сектора маркетинга и развоја, повећање броја промоција и манифестација у 2020. години).

Планирани приходи од условљених донација износе 24.548.717,00 динара и мањи су за 82.71% у односу на процену за 2019. годину (у 2019. години - субвенције за текуће пословање, које нису планиране за 2020. годину).

Планирани **остали пословни приходи** износе 122.475.600,00 динара и већи су за 13% у односу на процену за 2019. годину (повећање прихода од рефундираних трошкова за чишћење, изношење смећа, струје, воде услед пуштања у рад пијаце Палилула и Житног кантара и прихода од рекламирања на обејктима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2020. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. (кумулативно)				ИНДЕКС		
				01.01 - 31.03	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту									
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	891,858	892,530	1,010,402	234,401	493,287	753,440	1,010,402	100.08	113.21
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту									
621	Приходи од актив. или потрош. произ.и усл. за сопств. потребе									
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина									
641	Приходи по основу условљених донација	141,951	141,951	24,549	0	0	0	24,549	100.00	17.29
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи	109,425	108,386	122,476	23,076	46,210	84,342	122,476	99.05	113.00
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,143,234	1,142,867	1,157,427	257,477	539,497	837,782	1,157,427	99.97	101.27
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	12,461	13,157	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	105.59	76.01
663	Позитивне курсне разлике	0	0							
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле									
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата									
669	Остали финансијски приходи									
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12,461	13,157	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000	105.59	76.01
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0							
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала	779	961	1,800	450	900	1,350	1,800	123.36	187.30
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања	126	126	0	0	0	0	0		
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза									
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања									
679	Остали непоменути приходи	12,570	12,449	1,500	375	750	1,125	1,500	99.04	12.05
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13,475	13,536	3,300	825	1,650	2,475	3,300	100.45	24.38
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају									
684	Приходи од усклађивања вредности залиха									
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	6,500	7,095	30,000	2,500	5,000	17,500	30,000	109.15	422.83
690	Добитак пословања који се обуставља									
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2,906	3,273	200	100	200	200	200	112.63	6.11
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	9,406	10,368	30,200	2,600	5,200	17,700	30,200	110.23	291.28
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,178,576	1,179,928	1,200,927	263,402	551,347	865,457	1,200,927	100.11	101.78

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ за 2019. годину** износе 1.179.928 хиљада динара, и већи су за 0.11% у односу на план за 2019. годину.

У структури укупних прихода:

Процењени **пословни приходи** износе 1.142.867 хиљада динара и на нивоу су плана за 2019. годину.

Процењени **финансијски приходи** за 2019. годину износе 13.157 хиљада динара и већи су за 5.59% у односу на план за 2019. годину.

Процењени **остали приходи** износе 13.536 хиљада динара и већи су за 0.45% у односу на план за 2019. годину.

Процењени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 10.368 хиљада динара и већи су за 10.23% у односу на план за 2019. годину (пораст прихода од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана који се односе на наплату индиректно отписаних потраживања за закуп пословног простора и наплаћених затезних камата закупцима пијачне опреме и пословног простора за 2018. годину).

У оквиру процењених пословних прихода за 2019. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 892.530 хиљада динара и на нивоу су плана за 2019. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 141.951 хи на нивоу су плана за 2019. годину. **Остали пословни приходи** износе 108.386 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2019. годину за 0.95%.

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2020. годину су рађени на бази процене остварења у 2019. години уз имплементацију уочених трендова током 2019. године и пораст појединих пословних прихода услед пуштања у рад реконструисане пијаце Палилула.

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе 1.200.927 хиљада динара и већи су за 1.78% у односу на процену за 2019. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.157.427 хиљада динара и већи су за 1,27% у односу на процену за 2019. годину.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.010.402 хиљаде динара и већи су за 13.21% у односу на процену за 2019. годину (највећи утицај - пијаца Палилула).

Приходи по основу условљених донација износе 24.549 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 82.71% (у 2020. години нису планиране субвенције за текуће пословање којих је у 2019. години било).

Остали пословни приходи износе 122.476 хиљада динара и већи су за 13% у односу на процену за 2019. годину (утицај пораста прихода од рефундираних трошкова за локале на пијаци Палилула и прихода од рекламирања).

Планирани **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе 10.000 хиљада динара и мањи су за 23.99% у односу на процену за 2019. годину (трошење средстава за финансирање инвестиционих улагања - пијаце Палилула током 2019. године).

Планирани **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе 3.300 хиљада динара и мањи су за 75.62% у односу на процену за 2019. годину (највећи утицај - промена начина издавања пијачног и пословног простора - укидање једнократних лицитација).

Планирани **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** за 2020. годину износе 30.200 хиљада динара и већи су за 191.28% у односу на процену за 2019. годину (утицај планираног повећања прихода од наплате потраживања закупа пословног простора путем у 2020. години).

ТРОШКОВИ - План за 2020. годину - преглед по групама трошкова

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ПРОЦЕНА 2019 г.	ПЛАН 2020 г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	100.00	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	11,050,000.00	11,367,000.00	10,900,000.00	2,725,000.00	5,700,000.00	8,325,000.00	10,900,000.00	102.87	95.89
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	75,100,000.00	74,500,000.00	75,000,000.00	18,750,000.00	37,500,000.00	56,250,000.00	75,000,000.00	99.20	100.67
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,500,000.00	5,100,000.00	3,500,000.00	1,375,000.00	2,250,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	92.73	68.63
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	244,630,325.00	244,630,325.00	269,815,512.00	67,658,921.00	135,317,842.00	202,306,874.00	269,815,512.00	100.00	110.30
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	41,966,914.00	41,966,914.00	44,924,283.00	11,265,210.00	22,530,421.00	33,684,095.00	44,924,283.00	100.00	107.05
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	#DIV/0!	*
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	#DIV/0!
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	20,824,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	100.00	100.00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	798,252.00	775,700.00	919,846.00	171,054.00	370,617.00	748,792.00	919,846.00	97.17	118.58
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	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	25,780,000.00	25,780,000.00	25,862,346.00	12,115,957.45	16,790,373.56	21,832,695.56	25,862,346.00	100.00	100.32
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	5,850,000.00	5,300,000.00	7,150,000.00	1,687,500.00	3,675,000.00	5,362,500.00	7,150,000.00	90.60	134.91
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	43,850,000.00	48,391,398.00	47,800,000.00	10,700,000.00	24,400,000.00	38,100,000.00	47,800,000.00	110.36	98.78
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	4,150,000.00	3,700,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	89.16	162.16
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,100,000.00	6,550,000.00	6,000,000.00	1,675,000.00	3,050,000.00	4,525,000.00	6,000,000.00	107.38	91.60
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	295,450,000.00	295,714,645.65	304,070,000.00	76,092,500.00	152,385,000.00	228,877,500.00	304,070,000.00	100.09	102.83
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	185,200,000.00	185,200,000.00	192,700,000.00	48,175,000.00	96,350,000.00	144,525,000.00	192,700,000.00	100.00	104.05
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,425,000.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00	250,000.00	400,000.00	500,000.00	49.12	71.43
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37,980,000.00	39,080,000.00	48,700,000.00	23,125,000.00	31,150,000.00	39,925,000.00	48,700,000.00	102.90	124.62
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,100,000.00	1,430,000.00	2,100,000.00	625,000.00	900,000.00	1,175,000.00	2,100,000.00	68.10	146.85
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,300,000.00	5,220,000.00	5,400,000.00	1,250,000.00	2,780,000.00	4,030,000.00	5,400,000.00	98.49	103.45
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,130,738.35	1,135,000.00	285,000.00	575,000.00	855,000.00	1,135,000.00	94.23	100.38
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,039,200.00	2,009,200.00	2,080,000.00	800,000.00	1,280,000.00	1,680,000.00	2,080,000.00	98.53	103.52
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,814,225.00	17,584,473.00	19,115,000.00	4,778,750.00	9,557,500.00	14,336,250.00	19,115,000.00	98.71	108.70
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18,847,208.00	18,697,208.00	7,700,000.00	1,975,000.00	4,000,000.00	5,925,000.00	7,700,000.00	99.20	41.18
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,055,089,288.00	1,057,685,766.00	1,104,430,151.00	292,544,433.45	565,240,835.56	837,332,329.56	1,104,430,151.00	100.25	104.42
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	250,000.00	250,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	20.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	2,700.00	4,200.00	5,000.00	100.00	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	255,000.00	255,000.00	55,000.00	13,700.00	27,700.00	41,700.00	55,000.00	100.00	21.57
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	1,500,000.00	1,400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	93.33	25.00
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	133.33
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,100,000.00	4,800,000.00	4,350,000.00	1,075,000.00	2,150,000.00	3,275,000.00	4,350,000.00	94.12	90.63
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	33.33
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	75.00	100.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	24,050,000.00	23,150,000.00	11,700,000.00	1,075,000.00	2,150,000.00	4,275,000.00	11,700,000.00	96.26	50.54
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,079,394,288.00	1,081,090,766.00	1,116,185,151.00	293,633,133.45	567,418,535.56	841,649,029.56	1,116,185,151.00	100.16	103.25

ТРОШКОВИ - План за 2020. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01-31.03.2020.	01-30.06.2020.	01-30.09.2020.	01-31.12.2020.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	800,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	100.00	100.00
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	100.00	100.00
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	100.00	150.00
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	2,550,000.00	2,800,000.00	2,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	109.80	71.43
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	500,000.00	500,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	100.00	160.00
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	600,000.00	550,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	91.67	90.91
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	100.00	100.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,000,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	120.00	83.33
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	800,000.00	752,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	94.00	66.49
512 011	Индустријска со	500,000.00	490,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	98.00	102.04
512 100	Утрошен остали материјал	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	100,000.00	95,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	95.00	105.26
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	500,000.00	480,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	400,000.00	500,000.00	96.00	104.17
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	11,050,000.00	11,367,000.00	10,900,000.00	2,725,000.00	5,700,000.00	8,325,000.00	10,900,000.00	102.87	95.89
513 000	Трошкови горива за кола	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,375,000.00	2,750,000.00	4,125,000.00	5,500,000.00	100.00	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	62,600,000.00	62,000,000.00	62,500,000.00	15,625,000.00	31,250,000.00	46,875,000.00	62,500,000.00	99.04	100.81
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	5,250,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	75,100,000.00	74,500,000.00	75,000,000.00	18,750,000.00	37,500,000.00	56,250,000.00	75,000,000.00	99.20	100.67
515 000	Трошкови алата и инвентара	1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	86.67	115.38
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	4,000,000.00	3,800,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	95.00	52.63
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,500,000.00	5,100,000.00	3,500,000.00	1,375,000.00	2,250,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	92.73	68.63
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	244,630,325.00	244,630,325.00	269,815,512.00	67,658,921.00	135,317,842.00	202,306,874.00	269,815,512.00	100.00	110.30
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	244,630,325.00	244,630,325.00	269,815,512.00	67,658,921.00	135,317,842.00	202,306,874.00	269,815,512.00	100.00	110.30
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	41,966,914.00	41,966,914.00	44,924,283.00	11,265,210.00	22,530,421.00	33,684,095.00	44,924,283.00	100.00	107.05
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	41,966,914.00	41,966,914.00	44,924,283.00	11,265,210.00	22,530,421.00	33,684,095.00	44,924,283.00	100.00	107.05
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	19,824,000.00	19,824,000.00	20,424,000.00	5,106,000.00	10,212,000.00	15,318,000.00	20,424,000.00	100.00	103.03
524 110	Накнада по уговорим о прив и повр.пословима - превоз	1,000,000.00	1,000,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	100.00	40.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	20,824,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	100.00	100.00
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп.раду	676,658.00	655,700.00	798,252.00	171,054.00	370,617.00	627,198.00	798,252.00	96.90	121.74
525002	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о студент.пракси	121,594.00	120,000.00	121,594.00	0.00	0.00	121,594.00	121,594.00	98.69	101.33
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.	798,252.00	775,700.00	919,846.00	171,054.00	370,617.00	748,792.00	919,846.00	97.17	118.58

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01-31.03.2020.	01-30.06.2020.	01-30.09.2020.	01-31.12.2020.	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	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	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	100.00	100.00
529 030	Јубиларне награде	4,500,000.00	4,500,000.00	2,677,866.00	342,318.45	1,003,114.56	2,309,547.56	2,677,866.00	100.00	59.51
529 040	Солидарна помоћ	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,474,576.00	9,674,576.00	9,837,288.00	10,000,000.00	100.00	100.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,700,000.00	6,700,000.00	8,034,480.00	2,008,620.00	4,017,240.00	6,025,860.00	8,034,480.00	100.00	119.92
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	30,000.00	110,000.00	160,000.00	200,000.00	100.00	100.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	350,000.00	550,000.00	650,000.00	100.00	100.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	100.00	100.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	350,000.00	350,000.00	350,000.00	25,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00	100.00	100.00
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	80,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	125.00
529200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	100,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	600.00
529319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	50,000.00	50,000.00	35,443.00	35,443.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	250,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	120.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	25,780,000.00	25,780,000.00	25,862,346.00	12,115,957.45	16,790,373.56	21,832,695.56	25,862,346.00	100.00	100.32
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	2,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	650,000.00	1,600,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	75.00	200.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	2,000,000.00	1,950,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	97.50	102.56
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	650,000.00	650,000.00	650,000.00	162,500.00	325,000.00	487,500.00	650,000.00	100.00	100.00
531 901	Трошак за L2VPN- вод, директан пренос података са пијаца	1,200,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	100.00	125.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	5,850,000.00	5,300,000.00	7,150,000.00	1,687,500.00	3,675,000.00	5,362,500.00	7,150,000.00	90.60	134.91
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	10,000,000.00	9,950,000.00	15,000,000.00	3,750,000.00	7,500,000.00	11,250,000.00	15,000,000.00	99.50	150.75
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,500,000.00	1,800,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00	120.00	138.89
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	350,000.00	350,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	100.00	85.71
532 003	Трошкови текућег одржавања - расхладни уређаји	27,000,000.00	28,991,398.00	25,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00	21,000,000.00	25,000,000.00	107.38	86.23
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	50.00	200.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	4,000,000.00	6,800,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	170.00	58.82
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	43,850,000.00	48,391,398.00	47,800,000.00	10,700,000.00	24,400,000.00	38,100,000.00	47,800,000.00	110.36	98.78
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,850,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	3,375,000.00	4,500,000.00	90.91	128.57
533 900	Други трошкови закупнина	300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	66.67	750.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,150,000.00	3,700,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	89.16	162.16
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	900,000.00	1,400,000.00	2,500,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00	155.56	178.57
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00	100.00	50.00
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	2,200,000.00	2,400,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	109.09	41.67
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	1,000,000.00	850,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	85.00	117.65
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	90.00	111.11
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,100,000.00	6,550,000.00	6,000,000.00	1,675,000.00	3,050,000.00	4,525,000.00	6,000,000.00	107.38	91.60

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01-31.03.2020.	01-30.06.2020.	01-30.09.2020.	01-31.12.2020.	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539 200	Трошкови за утрошену воду	25,000,000.00	25,000,000.00	25,500,000.00	6,375,000.00	12,750,000.00	19,125,000.00	25,500,000.00	100.00	102.00
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	8,500,000.00	9,000,000.00	10,620,000.00	2,655,000.00	5,310,000.00	7,965,000.00	10,620,000.00	105.88	118.00
539 202	Санитарно одржавање пијача	180,000,000.00	180,000,000.00	175,000,000.00	44,000,000.00	88,000,000.00	132,000,000.00	175,000,000.00	100.00	97.22
539 203	Трошкови дератизације	1,200,000.00	1,214,645.65	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	101.22	98.79
539 204	Трошкови чувања имовине	80,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	22,500,000.00	45,000,000.00	67,500,000.00	90,000,000.00	100.00	112.50
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	250,000.00	250,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00	100.00	100.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	500,000.00	250,000.00	1,500,000.00	200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	50.00	600.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	295,450,000.00	295,714,645.65	304,070,000.00	76,092,500.00	152,385,000.00	228,877,500.00	304,070,000.00	100.09	102.83
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине									
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката									
540 101	Трошкови амортизације грађев.објек. инвестиционе некретнине									
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме									
540 400	Трошкови аморт. улаг . на туђим некрет. постројењима и опреми									
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	185,200,000.00	185,200,000.00	192,700,000.00	48,175,000.00	96,350,000.00	144,525,000.00	192,700,000.00	100.00	104.05
545000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	1,425,000.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00	250,000.00	400,000.00	500,000.00	49.12	71.43
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	1,425,000.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00	250,000.00	400,000.00	500,000.00	49.12	71.43
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,680,000.00	1,680,000.00	2,200,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00	100.00	130.95
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	11,000,000.00	12,500,000.00	11,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	8,500,000.00	11,000,000.00	113.64	88.00
550 300	Трошкови здравствених услуга	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	300,000.00	200,000.00	500,000.00	150,000.00	300,000.00	400,000.00	500,000.00	66.67	250.00
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	500,000.00	200,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	40.00	250.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	23,000,000.00	23,000,000.00	33,000,000.00	20,000,000.00	24,000,000.00	28,000,000.00	33,000,000.00	100.00	143.48
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37,980,000.00	39,080,000.00	48,700,000.00	23,125,000.00	31,150,000.00	39,925,000.00	48,700,000.00	102.90	124.62
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	100,000.00	80,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	80.00	125.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	1,000,000.00	350,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	35.00	285.71
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	100.00
551 500	Трошкови поклоне - репрезентација	500,000.00	500,000.00	500,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	500,000.00	100.00	100.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,100,000.00	1,430,000.00	2,100,000.00	625,000.00	900,000.00	1,175,000.00	2,100,000.00	68.10	146.85
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	4,800,000.00	4,800,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	100.00	104.17
552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	420,000.00	400,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	400,000.00	84.00	95.24
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,300,000.00	5,220,000.00	5,400,000.00	1,250,000.00	2,780,000.00	4,030,000.00	5,400,000.00	98.49	103.45
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	35,000.00	20,843.87	35,000.00	10,000.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00	59.55	167.92
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,165,000.00	1,109,894.48	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00	95.27	99.11
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,130,738.35	1,135,000.00	285,000.00	575,000.00	855,000.00	1,135,000.00	94.23	100.38
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	559,200.00	559,200.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	107.30
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	470,000.00	480,000.00	400,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	97.92	102.13
554 900	Остале чланарине - синдикат	1,000,000.00	980,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	98.00	102.04
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,039,200.00	2,009,200.00	2,080,000.00	800,000.00	1,280,000.00	1,680,000.00	2,080,000.00	98.53	103.52

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ПРОЦЕНА 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01-31.03.2020.	01-30.06.2020.	01-30.09.2020.	01-31.12.2020.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 000	Трошкови пореза на имовину	15,800,000.00	15,570,248.00	17,000,000.00	4,250,000.00	8,500,000.00	12,750,000.00	17,000,000.00	98.55	109.18
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	114,225.00	114,225.00	115,000.00	28,750.00	57,500.00	86,250.00	115,000.00	100.00	100.68
555 902	Комунална такса на фирму	1,900,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	100.00	105.26
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,814,225.00	17,584,473.00	19,115,000.00	4,778,750.00	9,557,500.00	14,336,250.00	19,115,000.00	98.71	108.70
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац,возила	1,200,000.00	1,200,000.00	800,000.00	200,000.00	450,000.00	700,000.00	800,000.00	100.00	66.67
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	700,000.00	550,000.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	500,000.00	600,000.00	78.57	109.09
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	100.00	100.00
559 910	Остали нематеријални трошкови - умањење плате (од XI/14)	10,647,208.00	10,647,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18,847,208.00	18,697,208.00	7,700,000.00	1,975,000.00	4,000,000.00	5,925,000.00	7,700,000.00	99.20	41.18
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	250,000.00	250,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	20.00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	250,000.00	250,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	20.00
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	2,700.00	4,200.00	5,000.00	100.00	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,200.00	2,700.00	4,200.00	5,000.00	100.00	100.00
570 100	Губитак од расходања (рушења) некретнине	1,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
570 200	Губитак од расходања постројења и опреме	500,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	70.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	1,500,000.00	1,400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	93.33	25.00
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	133.33
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	133.33
579 000	Трошкови спорова	3,100,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	96.77	33.33
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	500,000.00	500,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	40.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	200,000.00	200,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	50.00
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	90.00	111.11
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	300,000.00	200,000.00	2,050,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,550,000.00	2,050,000.00	66.67	1,025.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,100,000.00	4,800,000.00	4,350,000.00	1,075,000.00	2,150,000.00	3,275,000.00	4,350,000.00	94.12	90.63
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	33.33
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	33.33
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	75.00	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	75.00	100.00
УКУПНО		1,079,394,288.00	1,081,090,766.00	1,116,185,151.00	293,633,133.45	567,418,535.56	841,649,029.56	1,116,185,151.00	100.16	103.25

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2019. годину износе 1.081.090.766,00 динара и већи су у односу на ребаланс за 2019. годину за 0,16%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.057.685.766,00 динара и мањи су за 0,25% у односу на ребаланс за 2019. год.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 255.000,00 динара и на нивоу су ребаланса за 2019. годину.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2019. годину, износе 23.150.000,00 динара и мањи су у односу на ребаланс за 2019. годину за 3,74% (смањење трошкова по основу исправки грешака из ранијих година и осталих непоменутих расхода).

Планирани укупни РАСХОДИ за 2020. годину износе 1.116.185.151,00 динара и већи су за 3,25% у односу на процену за 2019. годину.

Наведени расходи рађени су на бази процене за 2019. и планираних пословних активности за 2020. годину.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.104.430.151,00 динара и већи су за 4,42% у односу на 2019. годину.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55.000,00 динара и мањи су за 78,43% у односу на процену 2019. године.

Планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 11.700.000,00 динара и мањи су у односу на процену за 2019. годину за 49,46% (највећи утицај има пад планираних трошкова који се односе на губитке на основу расходања и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, и остале непоменуте расходе, односно трошкова спорова, као и за обезвређење потраживања од домаћих купаца који се односи на индиректан отпис потраживања за закуп пословног простора).

У структури ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, раст, односно пад, у односу на процену за 2019. годину бележе:

* **трошкови осталог материјала (режијског)** мањи су за 2,87% у односу на процену за 2019. годину, услед смањења трошкова за браварски материјал и одржавање компјутерског система.

* **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** мањи су за 31,37% у односу на процену за 2019. годину, услед смањења трошкова за ХТЗ опрему.

* **трошкови зарада** (трошкови зарада и накнада зарада (брото) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца) су већи за 10,3% у односу на процену за 2019. годину, услед повећања броја радника крајем 2019. године, као и због укидања Закона о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата,

* **трошкови транспортних услуга** већи су за 34,91% у односу на процену за 2019. годину, услед планираног повећања трошкова услуга превоза у земљи.

* **трошкови услуга одржавања** смањени су у односу на процену 2019. за 16,87%, услед смањења трошкова текућег одржавања расхладних витрина.

* **трошкови закупнина** су већи за 62,16% у односу на процену за 2019. годину (планирана набавка путничких возила у 2020. години путем лизинга).

* **трошкови осталих услуга** већи су за 2,83% и односе се на пораст трошкова физичког обезбеђења, као и пораст трошкова за чистишење и изношење смећа на новоизграђеној пијаци Палилула.

* **трошкови непроизводних услуга** већи су за 24,62% услед увећања трошкова осталих непроизводних услуга у оквиру којих је планирано електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање последњих шест година.

* **трошкови репрезентације** планирани су на нивоу плана 2019, а већи су од процене за 2019. годину за 46,85%.

* **трошкови пореза** увећани су за 8,7% у односу на процену 2019. због новоизграђеног објекта на пијаци Палилула.

* **остали нематеријални трошкови** смањени су у односу на процену 2019. за 58,82% услед укидања Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, којим су корисници јавних средстава били у обавези да у буџет државе уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих пременом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице.

* **расходи камата (према трећим лицима)** смањени су за 80%, док **губици од расходања** некретнине нису планирани у 2020. години.

* **остали непоменути расходи** мањи су за 9,37% услед смањења трошкова спорова.

* **обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана** је мање за 66,67% (планирани пад трошкова за обезвређење потраживања од домаћих купаца).

Субвенције и остали приходи из буџета

2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	51,201,777.77
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	51,201,777.77

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01 до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета *	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00

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

У 2020. години планира се докапитализација Предузећа од стране Оснивача у циљу реконструкције пијаце Каленић и пресељења пијаце ОТЦ.

Трошкови запослених - План за 2020. годину

 Прилог 5.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2019. год.	Процена 2019. год.	План 2020. год.	План 2020. год. - кумулативно				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	174,996,114.00	174,996,302.99	193,012,526.51	48,399,809.14	96,799,618.27	144,720,222.32	193,012,526.51	100.00	110.30
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	244,630,325.00	244,630,325.00	269,815,512.00	67,658,921.00	135,317,842.00	202,306,874.00	269,815,512.00	100.00	110.30
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	297,244,448.00	297,244,448.00	314,739,794.00	78,924,131.00	157,848,263.00	235,990,968.00	314,739,794.00	100.00	105.89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	197	204	204	204	204	204	96.57	103.55
4.1.	- на неодређено време	203	196	203	203	203	203	203	96.55	103.57
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	0	0	1	0.00	0.00	1.00	1.00	*	*
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	0	0	1	1	0.00	*
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	20,824,000.00	19,824,000.00	20,424,000.00	5,106,000.00	10,212,000.00	15,318,000.00	20,424,000.00	95.20	103.03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	63	126	189	250	100.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	798,252.00	775,700.00	919,846.00	171,054.00	370,617.00	748,792.00	919,846.00	97.17	118.58
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	84	82	90	15	33	75	90	97.62	109.76
13	Накнаде члановима скупштине									
14	Број чланова скупштине *									
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију									
18	Број чланова Комисије за ревизију *									
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,700,000.00	6,700,000.00	8,034,480.00	2,008,620.00	4,017,240.00	6,025,860.00	8,034,480.00	100.00	119.92
20	Дневнице на службеном путу	350,000.00	350,000.00	350,000.00	25,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00	100.00	100.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	30,000.00	1,060,000.00	1,710,000.00	2,150,000.00	100.00	100.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	200,000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	100.00	100.00
23	Број прималаца	10	10	8	1	3	6	8	100.00	80.00
24	Јубиларне награде	4,500,000.00	4,500,000.00	2,677,866.00	342,318.00	1,003,115.00	2,309,548.00	2,677,866.00	100.00	59.51
25	Број прималаца	29	29	18	2.00	7.00	16.00	18.00	100.00	62.07
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,474,576.00	9,674,576.00	9,837,288.00	10,000,000.00	100.00	100.00
28	Стипендије									
29	Остале накн.трош.запосленима и осталим физ. лицима	300,000.00	300,000.00	350,000.00	35,443.00	185,443.00	350,000.00	350,000.00	100.00	116.67

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) у процени за 2019. годину су на нивоу плана за 2019. годину, док је број запослених мањи за 3.43%.

Издвајања за **накнаде по ауторским уговорима** у процени за 2019. годину нису реализоване.

Издвајања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**, у процени за 2019. годину, су за 4.8% мања у односу на план за 2019. годину.

Издвајања за **накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** (волонтери и практиканти) су у процени за 2019. годину мања за 2.83% у односу на план за 2019. годину, док је број ангажованих лица мањи за 2.38%.

Издвајања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у процени за 2019. годину су на нивоу плана за 2019. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, у процени за 2019. годину су на нивоу планираних.

Трошкови јубиларних награда као и број прималаца истих је у процени за 2019. годину, на нивоу планираних.

Трошкови накнада на службеном путу, у процени за 2019. годину су на нивоу планираних.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника, у процени за 2019. годину су на нивоу планираних.

Издвајања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, у процени за 2019. годину су на нивоу плана за 2019. годину.

Планирани **трошкови зарада** (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2020. годину су већи у односу на процену за 2019. годину -повећање масе зарада по основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, као и на основу укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јвних средстава.

Планиране **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** за 2020. годину су 3.03% веће у односу на процену за 2019. годину.

Планиране **накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** су веће за 18.58%, а број извршилаца (волонтери и практиканти) је већи за 9.76% у односу на процену за 2019. годину.

Планиране **накнаде члановима Надзорног одбора** у 2020. години и број чланова су на нивоу 2019. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2020. години су већи за 19.92% у односу на 2019. годину.

Трошкови **дневница на службеном путу и осталих накнада на службеном путу** за 2020. годину су на нивоу 2019. године.

Трошкови **отпремнина за одлазак у пензију** у 2020. години су на нивоу 2019. године и односе се на 8 радника који у 2020. години стичу право одласка у пензију.

Јубиларне награде у 2020. години су мање за 40.49% у односу на претходну годину и односе се на 18 радника који у 2020. години стичу право на јубиларне награде.

Помоћ радницима и породицама радника у 2020. години је на нивоу остварења у 2019. години.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у 2020. години су за 16.67% веће у односу на 2019. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2020. годину износи 72.030.328,55 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2020. годину програмом пословања за 2020. годину Предузеће планира финансирање инвестиционих улагања у износу од 85%, што износи 61.225.779,00 динара, а 15% у износу од 10.804.549,00 динара за покриће капиталног губитка оствареног у 2015. години.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по осн. добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упл. у буџет по основу добити из претх. година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-С					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
3	Извршни директор	2	2	2	2	0
4	Координатор	2	2	2	2	0
5	Пословни секретар	1	1	1	1	0
3	Сектор пијачних услуга	129	117	117	117	0
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	45	41	41	41	0
5	Сектор за маркетинг	15	13	13	13	0
6	Сектор за правне послове и инвестиционе пројекте	28	26	26	26	0
	УКУПНО:	224	204	204	203	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	ВСС	54	57	3	3
2	ВС	34	36		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	85	87		
5	КВ	14	14		
6	ПК	0	0		
7	НК	6	6		
	УКУПНО	197	204	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	Женски	69	71	1	1
2	Мушки	128	133	2	2
	УКУПНО	197	204	6	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	До 30 година	7	10
2	30 до 40 година	21	26
3	40 до 50 година	59	62
4	50 до 60 година	87	86
5	Преко 60 година	23	20
	УКУПНО	197	204
	Просечна старост	49.3	48.3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	До 5 година	16	17
2	5 до 10 година	15	18
3	10 до 15 година	12	16
4	15 до 20 година	23	25
5	20 до 25 година	36	26
6	25 до 30 година	40	47
7	30 до 35 година	38	35
8	Преко 35 година	17	20
	УКУПНО	197	204

Динамика запошљавања - План за 2020. годину

Прилог 8.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2019.	Процена 2019.	План 2020.
	Стање на дан 31.12.2019. године	193	193	197
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2	2	1
2.	* пензија	2	2	1
3.	* преузимање			
4.	* пензија			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10	10	8
7.	* пријем	7	7	7
8.	* попуњавање упражњених места	3	3	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	201	201	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2019.	Процена 2019.	План 2020.
	Стање на дан 30.06.2020. године	198	198	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	5	5	3
2.	* пензија	3	3	3
3.	* прекид радног односа	1	1	
4.	* природни одлив	1	1	
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1	1	3
7.	* попуњавање упражњених радних места	1	1	3
8.	* пријем			
	План на дан 30.09.2020. године	194	194	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2019.	Процена 2019.	План 2020.
	Стање на дан 31.03.2020. године	201	201	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	4	4	2
2.	* пензија	2	2	2
3.	* прекид радног односа	2	2	
4.	* пензија			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1	1	2
7.	* пријем	1	1	
8.	* попуњавање упражњених места			2
	Стање на дан 30.06.2020. године	198	198	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2019.	Процена 2019.	План 2020.
	План на дан 30.09.2019. године	194	194	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	3	3	2
2.	* пензија	3	3	2
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	13	6	2
7.	* попуњавање упражњених места	13	3	2
8.	* пријем		3	
	План на дан 31.12.2020. године	204	197	204

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - процена за 2019. годину* - Бруто I

ПРОЦЕНА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	199	21,905,251.00	110,076.64	184	19,880,599.21	108,046.73	7	486,913.79	69,559	8	1,537,738.00	192,217.25
II	199	21,830,255.00	109,699.77	183	19,563,955.37	106,906.86	8	746,457.63	93,307	8	1,519,842.00	189,980.25
III	200	21,764,341.00	108,821.71	184	19,438,030.37	105,641.47	8	785,119.63	98,140	8	1,541,191.00	192,648.88
IV	201	21,928,056.00	109,094.81	183	19,621,370.78	107,220.61	10	791,638.22	79,164	8	1,515,047.00	189,380.88
V	200	21,976,985.00	109,884.93	183	19,702,359.59	107,663.17	9	755,474.41	83,942	8	1,519,151.00	189,893.88
VI	199	19,592,778.00	98,456.17	182	17,442,215.19	95,836.35	9	734,123.81	81,569	8	1,416,439.00	177,054.88
VII	198	19,254,506.00	97,244.98	181	17,133,983.16	94,662.89	9	746,421.84	82,936	8	1,374,101.00	171,762.63
VIII	197	19,296,567.00	97,952.12	180	17,092,489.32	94,958.27	9	789,331.68	87,704	8	1,414,746.00	176,843.25
IX	196	19,276,571.00	98,349.85	179	17,024,635.15	95,109.69	9	837,173.85	93,019	8	1,414,762.00	176,845.25
X	195	19,218,283.72	98,555.30	176	16,742,448.97	95,127.55	11	1,028,388.75	93,490	8	1,447,446.00	180,930.75
XI	195	19,370,008.48	99,333.38	174	16,563,328.76	95,191.54	11	1,118,566.25	101,688	10	1,688,113.47	168,811.35
XII	197	19,216,722.00	97,546.81	174	16,354,610.75	93,992.02	13	1,232,566.25	94,812.79	10	1,629,545.00	162,954.50
УКУПНО	2,376	244,630,324.20	102,958.89	2,163	216,560,026.62	100,120.22	113	10,052,176.11	88,957.31	100	18,018,121.47	180,181.21
ПРОСЕК	198	20,385,860.35	102,958.89	180	18,046,668.89	100,120.22	9	837,681.34	88,957.31	8	1,501,510.12	180,181.21

* исплата са проценом до краја године

* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - План за 2020. годину - Бруто I

ПЛАН 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	204	22,664,622.16	111,101.09	186	20,138,682.57	108,272.49	8	594,837.15	74,354.64	10	1,931,102.44	193,110.24
II	204	22,664,622.16	111,101.09	186	20,138,682.57	108,272.49	8	594,837.15	74,354.64	10	1,931,102.44	193,110.24
III	204	22,329,677.00	109,459.20	186	19,803,737.41	106,471.71	8	594,837.15	74,354.64	10	1,931,102.44	193,110.24
IV	204	22,664,622.16	111,101.09	186	20,138,682.57	108,272.49	8	594,837.15	74,354.64	10	1,931,102.44	193,110.24
V	204	22,664,622.16	111,101.09	185	20,035,300.45	108,298.92	9	698,219.27	77,579.92	10	1,931,102.44	193,110.24
VI	204	22,329,677.00	109,459.20	184	19,596,973.16	106,505.29	10	801,601.40	80,160.14	10	1,931,102.44	193,110.24
VII	204	22,329,677.00	109,459.20	183	19,493,591.04	106,522.36	11	904,983.52	82,271.23	10	1,931,102.44	193,110.24
VIII	204	22,329,677.00	109,459.20	183	19,493,591.04	106,522.36	11	904,983.52	82,271.23	10	1,931,102.44	193,110.24
IX	204	22,329,677.00	109,459.20	181	19,330,277.05	106,797.11	13	1,068,297.51	82,176.73	10	1,931,102.44	193,110.24
X	204	22,329,677.00	109,459.20	180	19,239,680.54	106,887.11	14	1,158,894.02	82,778.14	10	1,931,102.44	193,110.24
XI	204	22,664,622.16	111,101.09	180	19,574,625.70	108,747.92	14	1,158,894.02	82,778.14	10	1,931,102.44	193,110.24
XII	204	22,514,338.82	110,364.41	179	19,355,055.17	108,128.80	15	1,228,181.21	81,878.75	10	1,931,102.44	193,110.24
УКУПНО	2,448	269,815,511.62	110,218.75	2,199	236,338,879.27	107,475.62	129	10,303,403.07	79,871.34	120	23,173,229.28	193,110.24
ПРОСЕК	204	22,484,625.97	110,218.75	183	19,694,906.61	107,475.62	11	858,616.92	79,871.34	10	1,931,102.44	193,110.24

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - План за 2020. годину - Бруто II

ПЛАН 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1			4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
I	204	26,438,281.75	129,599.42	186	23,491,773.22	126,299.86	8	693,877.53	86,734.69	10	2,252,631.00	225,263.10
II	204	26,438,281.75	129,599.42	186	23,491,773.22	126,299.86	8	693,877.53	86,734.69	10	2,252,631.00	225,263.10
III	204	26,047,568.23	127,684.16	186	23,101,059.70	124,199.25	8	693,877.53	86,734.69	10	2,252,631.00	225,263.10
IV	204	26,438,281.75	129,599.42	186	23,491,773.22	126,299.86	8	693,877.53	86,734.69	10	2,252,631.00	225,263.10
V	204	26,438,281.75	129,599.42	185	23,371,177.97	126,330.69	9	814,472.78	90,496.98	10	2,252,631.00	225,263.10
VI	204	26,047,568.23	127,684.16	184	22,859,869.20	124,238.42	10	935,068.03	93,506.80	10	2,252,631.00	225,263.10
VII	204	26,047,568.23	127,684.16	183	22,739,273.95	124,258.33	11	1,055,663.28	95,969.39	10	2,252,631.00	225,263.10
VIII	204	26,047,568.23	127,684.16	183	22,739,273.95	124,258.33	11	1,055,663.28	95,969.39	10	2,252,631.00	225,263.10
IX	204	26,047,568.23	127,684.16	181	22,548,768.19	124,578.83	13	1,246,169.04	95,859.16	10	2,252,631.00	225,263.10
X	204	26,047,568.23	127,684.16	180	22,443,087.35	124,683.82	14	1,351,849.88	96,560.71	10	2,252,631.00	225,263.10
XI	204	26,438,281.75	129,599.42	180	22,833,800.87	126,854.45	14	1,351,849.88	96,560.71	10	2,252,631.00	225,263.10
XII	204	26,262,976.23	128,740.08	179	22,577,671.85	126,132.24	15	1,432,673.38	95,511.56	10	2,252,631.00	225,263.10
УКУПНО	2,448	314,739,794.36	128,570.18	2,199	275,689,302.69	125,370.31	129	12,018,919.67	93,169.92	120	27,031,572.00	225,263.10
ПРОСЕК	204	26,228,316.20	128,570.18	183	22,974,108.56	125,370.31	11	1,001,576.64	93,169.92	10	2,252,631.00	225,263.10

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Обрачун и исплате зарада - План за 2019. годину

МЕСЕЦ	ПРОЦЕНА 2019. год.		ПЛАН 2020. г.
	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019.ГОДИНИ	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020. год. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*
1.	2.		3.
ЈАНУАР	25,662,002.00	958,714.00	26,438,282.00
ФЕБРУАР	25,574,145.00	1,046,571.00	26,438,282.00
МАРТ	25,496,926.00	1,123,790.00	26,047,568.00
АПРИЛ	25,688,719.00	931,997.00	26,438,282.00
МАЈ	25,746,038.00	874,672.00	26,438,282.00
ЈУН	22,958,418.00	740,590.00	26,047,568.00
ЈУЛ	22,559,184.00	789,593.00	26,047,568.00
АВГУСТ	22,608,075.00	739,489.00	26,047,568.00
СЕПТЕМБАР	22,585,156.00	763,807.00	26,047,568.00
ОКТОБАР	22,516,784.00	831,376.00	26,047,568.00
НОВЕМБАР	22,691,965.71	1,000,341.00	26,438,282.00
ДЕЦЕМБАР	22,509,826.29	846,268.00	26,262,976.00
УКУПНО	286,597,239.00	10,647,208.00	314,739,794.00

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б.
у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69,837.00	48,955.00	72,920.00	51,117.00
	Највиша зарада	152,330.00	106,784.00	156,587.00	109,767.00
Пословодство	Најнижа зарада	168,140.00	117,866.00	171,708.00	120,367.00
	Највиша зарада	211,249.00	148,086.00	221,113.00	155,000.00

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Процена 2019. год				План 2020. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24
ПРОСЕК	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Процена 2019. год				План 2020. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
II	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
III	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IV	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
V	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VIII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IX	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
X	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
УКУПНО	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24
ПРОСЕК	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

	Комисија за ревизију							
	Процена 2019. год				План 2020. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

	Комисија за ревизију							
	Процена 2019. год				План 2020. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитна задуженост

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

Предузеће своје пословање, инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, улагања и све трошкове финансира из редовног пословања и не планира кредитну задуженост на домаћем и међународном финансијском тржишту у 2020. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2019. год	Процена 2019. год.	План за 2020. год	План 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
	ДОБРА	110,500,000.00	74,350,000.00	169,080,000.00	21,080,000.00	152,980,000.00	166,080,000.00	169,080,000.00
1	Електро материјал ОРН: 31700000	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2	Браварски материјал ОРН 44316400	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Водоводни материјал ОРН: 39370000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
8	Набавка електричне енергије	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
9	Радна одела ХТЗ опрема ОРН: 18110000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
10	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила купаца и потрошача по пијацама ОРН:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel.) ОРН ЈА02	500,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
13	Материјал за одржавање компјутерског система	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	Ручни алат	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
16	Ситан инвентар	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Мобилијар по пијацама	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
18	Потрошни материјал за одржавање возила	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
19	Компјутерска опрема	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
20	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
21	Клима уређаји	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
22	Палетари	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
24	Шофершајбне за специјална возила	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
25	Серверска опрема	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
26	Мобилни телефони	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
27	Промо производи	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
28	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
29	Активна опрема за опремање пијаце Палилула	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Резервни делови паркинг система са заменом	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Мрежа за смањење инсолације по пијацама	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Пијачна опрема - тезге, боксови	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Опрема за радионицу	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
34	Опрема за рибаре - ледомати	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Стручна литература	200,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
36	Пластичне завесе	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
37	Котерм плоче	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Фискалне касе	0.00	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
39	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
40	Дневне новине	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2019. год	Процена 2019. год.	План за 2020. год	План 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
	УСЛУГЕ	301,740,000.00	218,480,000.00	755,310,000.00	592,670,000.00	702,690,000.00	736,790,000.00	755,310,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније ОРН:72212900	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Услуга одржавања возила ОРН: 50114000	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Транспортне услуге ОРН: 60000000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	Израда Идејног решења нове локације - пијаца ОТЦ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Израда Генералног пројекта нове локације - пијаца ОТЦ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
8	Стручни надзор по пијацама ОРН: 71247000:	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Стручни надзор за измештање трафостанице - пијаца Палилула	500000	0	0	0	0	0	0
9	Техничка преглед по пијацама (употребна дозвола) ОРН: 71300000	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Израда, репарација и уградња стакала	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Сервис и испитивање ПП апарата, одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Монтажа и демонтажа мреже за сенчење постављене преко надстрешнице од поликарбоната	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14	Услуга пуњења тонера за штампаче	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
17	Прање путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
18	Услуге штампе ОРН:79810000	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
19	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
20	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
21	Услуга дезинсекције и дератизације	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Услуга машинске обраде	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23	Одржавање ручног алата	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
24	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
25	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце" за 2020. годину	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
26	Стручна едукација запослених	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
27	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
28	Осигурање возила ОРН: 66514110	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
29	Технички преглед и регистрација возила	300,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
30	Услуга вештачења опреме и објеката	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
31	Услуге прањења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
32	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
33	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
34	Супервизија службе обезбеђења	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
35	Услуге маркетинга путем радио емисија	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
36	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	20,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
37	Производња краткометражних филмова	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
38	Услуга електронске комуникације	1,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
39	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
40	Услуга вршења теста оптерећења запослених	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
41	Услуга постављања софтвера за управљање документима	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Услуга прањења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
43	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
44	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2019. год	Процена 2019. год.	План за 2020. год	План 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
45	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Легализација објекта у Југ Богдановој	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
48	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
49	Анализа оправданости новог модела пословања ЈКП "Градске пијаце" Београд	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
50	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
51	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
52	Испитивање услова радне околине	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	2,200,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
54	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
55	Фотографисање и обрада фотографија	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Израда инфографика, мапа, огласних решења и ауторских илустрација за потребе предузећа	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Услуга инсертације и дистрибуције пијачног информатора у дневним новинама	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
58	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	200,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
59	Контролисање исправности и функционалности против пожарних клапни, система за одјаву и гашење пожара и	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Испитивање посуде апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Услуга изнајмљивања маркетиншке агенције	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
62	Одржавање раскладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама	25,000,000.00	25,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
63	Услуге Јавног бележника	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
64	Физичко обезбеђење пијаца са патролама	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,000,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
66	Услуга израде Претходне студије и Студије изводљивости по пијацама:	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Студија изводљивости за пијацу Каленић	500.000	500.000	0	0	0	0	0
67	Одржавање интернет презентације предузећа	340,000.00	340,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
68	Репарација и надоградња пијачне опреме	5,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
69	Декоративно украшавање пијаца	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Услуга израде дизајна логотипа за пијацу Палилула	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Услуга измене акта БЗР-а у складу са измењеним законом	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Асистенција за информациони систем	300,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
73	Услуга консалтинга у области јавно приватног партнерства	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
74	Услуга годишњег сервиса аларма у магацину	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
75	Услуга консалтинга у вези са књижењем ефеката процене имовине ЈКП Градске пијаце у пословним	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Новелирање процене угрожености у ванредним ситуацијама	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Услуга издавања атеста за уземљење	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
78	Измена правилника о средствима за заштиту на раду	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Правилник о безбедности и здрављу на раду	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Услуга израде логотипа за пијацу Палилула по израђеном дизајну	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
83	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
84	Услуге културе	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
85	Услуга израде лога за поједине пијаце	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
86	Израда идејних решења за потребе маркетинга	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
87	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	0.00	0.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
88	Техничко обезбеђење пијаца	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
89	Усаглашавање/Израда ИДР-а са новим Законом о ПИИ и израда Генералног пројекта за потребе Претходне	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2019. год	Процена 2019. год.	План за 2020. год	План 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
90	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела	0.00	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
91	Управљање пројектом (Управљање изградом тех.док + управљање извођењем и надзором) - пијаца Каленић	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
92	Пројектантски надзор - пијаца Каленић	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
93	Стручни надзор - пијаца Каленић	0.00	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	23,040,000.00	23,040,000.00
94	Технички преглед објекта - пијаца Каленић	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
95	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
96	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем локацијских услова - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
97	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
98	Претходна студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
99	Израда ИДП-а комплекса за потребе Студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	17,300,000.00	0.00	0.00	17,300,000.00	17,300,000.00
100	Студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
101	Одржавање пумпи - пијаца Земун	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
102	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова - пијаца Сењак	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
103	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Кошутњак	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
104	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Беле воде	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
105	Израда пројекта типске монтажне кућице на нивоу ПЗИ-а, са ЗД моделом	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
106	Преглед свих надстрешница са изградом Елабората за инвестиционо одржавање	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
107	Одржавање специјалних возила и надоградње	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
108	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
109	Осигурање имовине и лица ОРН: 66510000	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
110	Електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
111	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
112	Новелирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
113	Израда законских аката за ГПП заштиту за пијацу Палилула	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
114	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
115	Услуга израде планова за управљање отпадом	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
116	Кабловски интернет	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
117	Business VPS сервер	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
118	Одржавање дизел агрегата	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
119	Одржавање трафо станица на пијацама Зелени венац и Палилула	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	РАДОВИ	10,500,000.00	10,500,000.00	1,177,000,000.00	0.00	1,172,000,000.00	1,172,000,000.00	1,177,000,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 50711000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2	Санација инсталације грејања на пијацама	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Измена режима одвода воде система орошавања на пијацама Зелени венац и Миријево	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаце"	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
5	Извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између	0.00	0.00	1,152,000,000.00	0.00	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	422,740,000.00	303,330,000.00	2,101,390,000.00	613,750,000.00	2,027,670,000.00	2,074,870,000.00	2,101,390,000.00

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са чланом 3, Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. Гласник РС, бр. 86/2015)

ПРЕДЛОГ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 51, члан 39. и члан 21. до 30, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал
	УКУПНО ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2	155,500,000.00	2,101,390,000.00	2,101,390,000.00			614,950,000.00	1,412,720,000.00	47,200,000.00	26,520,000.00
	УКУПНО (добра+услуге+радови)	147,500,000.00	2,043,720,000.00	2,043,720,000.00			583,000,000.00	1,399,220,000.00	43,800,000.00	17,700,000.00
A	ДОБРА (A1+A2)	20,500,000.00	159,700,000.00	159,700,000.00			19,200,000.00	126,500,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
A1	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ	18,500,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00			16,000,000.00	125,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00
1	Електро материјал ОРН: 31700000	1,500,000.00	2,000,000.00		512000	набавка мале вредности				2,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - неопходан за будуће планиране радове и евентуално услед насталих кварова на објектима								
2	Браварски материјал ОРН 44316400	10,000,000.00	10,000,000.00		512001	отворени поступак	10,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - отклањање оштећених делова са пијачне опреме, и друге опреме по објектима								
3	Грађевински и зидарски материјал	500,000.00	2,000,000.00		512002	набавка мале вредности	2,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - неопходна за отклањање свих недостатака по објектима и након санирања водоводне мреже и сл. (затрпавање рупа, и сл)								
4	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	1,500,000.00	1,000,000.00		512010	централизована јавна набавка	1,000,000.00			
	Средства за одржавање хигијене		150,000.00							
	Папирна галантерија		600,000.00							
	Прибор за одржавање хигијене		250,000.00							
Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - добра неопходна за одржавање хигијене по тоалетима (осим јавних тоалета) и канцеларијама запосленим у објектима ЈКП "Градске пијаче" .									
5	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	2,000,000.00	1,000,000.00		512102	централизована јавна набавка			1,000,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано функционисање предузећа у циљу обезбеђења обављања основне делатности.								
6	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	0.00	11,000,000.00		513000	отворени поступак централизована јавна набавка			11,000,000.00	
	Еуродизел		6,400,000.00							
	Безоловни бензин		4,600,000.00							
Разлог и оправданост набавке:	Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано коришћење средстава транспорта и механизације и у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је представљена за две године на основу Дописа Скупштине Града.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Конто	I квартал	II квартал	III квартал
7	Набавка електричне енергије ОРН:	0.00	125,000,000.00		513000	отворени поступак централизована јавна набавка		125,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за обављање основне делатности. Процењена вредност је представљена за две године на основу Дописа Скупштине Града.								
8	Радна одела - ХТЗ опрема ОРН: 18110000	3,000,000.00	3,000,000.00		515400	набавка мале вредности	3,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС 101/05), Акта о процени ризика и Листе личних заштитних средстава као интегралног дела Акта о процени ризика, послодавац је дужан да запосленима обезбеди и изда на употребу средства и опрему за личну заштиту у складу са Актом о процени ризика.								
A2	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2,000,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00			3,200,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1	Опрема за радионицу	2,000,000.00	2,000,000.00		026200	набавка мале вредности	2,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама								
2	Фискалне касе	0.00	1,200,000.00		026200	набавка мале вредности	1,200,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама								
3	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	0.00	1,500,000.00		026200	набавка мале вредности		1,500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.								
Б	УСЛУГЕ ОСТАЛЕ (Б1 + Б2)	122,000,000.00	707,020,000.00	707,020,000.00			563,800,000.00	100,720,000.00	31,800,000.00	10,700,000.00
Б1	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	41,000,000.00	496,800,000.00	496,800,000.00			486,800,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1	Услуга штампе	10,000,000.00	8,000,000.00		550900	отворени поступак			8,000,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити услуге штампе за комплетан интерни материјал (цираде, мешови по пијацама са логотипом ЈКП „Градске пијаце“, блоковска роба, билтени, меморандуми и др.)								
2	Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација ОРН: 50730000	25,000,000.00	28,000,000.00		532003	отворени поступак	28,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање расхладних витрина по пијацама услед непредвиђених кварова и ломова.Обзиром да у току вршења продаје намирница у расхладним витринама долази до честог цурења течности из намирница животињског порекла (сир, месо, јаја, мед и др.) и завлачење истих у неприступачне делове витрина где редовни извршиоци на пословима одржавања хигијене не могу да приђу и оперу, што често доводи до непријатних мириса, скупљања буђи и привлачење инсеката, неопходно је једном годишње додатно ангажовање фриго електричара и механичара и хигијенских извршилаца са машинама за усисавање и прање под високим притиском уз употребу специјалних хемијских средстава да расклопе расхладну витрину, изврше комплетно хигијенско прање, склопе витрину и пуну у поновни рад. Редовно одржавање расхладних система на пијацама Зелени венац и Блок 44 је потребно услед непредвиђених кварова и ломова.								
3	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавања пијаца	1,000,000.00	1,300,000.00		532000	набавка мале вредности	1,300,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна како за монтажу и демонтажу система за орошавања који је неопходан у летњем периоду тако и за његово одржавање								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал
4	Транспортне услуге ОРН: 60000000	5,000,000.00	5,000,000.00		531000	набавка мале вредности	5,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности односно пребацивања пијачне опреме са једне на другу пијацу. Обзиром да ЈКП "Градске пијаце" нема адекватну транспортну механизацију и услед великих реконструкција пијаца, неопходно је да ангажује транспортно предузеће које ће да врши превоз пијачне опреме са једне пијаце на другу.								
5	Одржавање специјалних возила и надоградње	0.00	1,500,000.00		532001	набавка мале вредности	1,500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за одржавање возила за одношење смећа по пијацама.								
6	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	0.00	2,000,000.00		531300	набавка мале вредности	2,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити услуге мобилне телефоније за потребе запослених у ЈКП „Градске пијаце“. Уговор се закључује на две године.								
7	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	0.00	370,000,000.00		539202	отворени поступак	370,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности. Уговор се закључује на две године								
8	Техничко обезбеђење пијаца	0.00	60,000,000.00		539204	отворени поступак	60,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности. Уговор ће се закључити на две године.								
9	Осигурање имовине и лица ОРН: 66510000	0.00	5,000,000.00		552000	набавка мале вредности	5,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности. Законска обавеза да се спроведе предметна услуга								
10	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала	0.00	4,000,000.00		532000	набавка мале вредности	4,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање постојећих система услед непредвиђених кварова и ломова, са испоруком резервних делова и потрошног материјала.								
11	Електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање	0.00	10,000,000.00		550900	отворени поступак	10,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Чување и заштита електронских докумената уређени су чланом 12. Закона о електронском документу, којим је прописано да су правна и физичка лица и органи власти дужни да чувају и архивирају електронска документа у информационом систему или на медијима који омогућавају трајност електронског записа за утврђено време чувања, у складу са законом којим се уређује архивска грађа, законом којим се уређује електронски потпис и прописима о канцеларијском пословању.								
12	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	0.00	2,000,000.00		532000	набавка мале вредности		2,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за периодичну контролу и одржавање ПП клапни, расвете, система за одјаву и гашење пожара и за периодично испитивање апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак у складу са ЗОП-ом.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Износ	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
								I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Б2	УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА	81,000,000.00	210,220,000.00	210,220,000.00				77,000,000.00	98,720,000.00	23,800,000.00	10,700,000.00
1	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	5,000,000.00	3,000,000.00			026100	набавка мале вредности			3,000,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Геодетске подлоге и геотехнички елаборати неопходни за израду планске и техничке документације неопходне за инвестициона улагања и за израду Главних пројеката изградње и реконструкције пијаца. У оквиру нашег предузећа не постоји адекватна служба, регистрована да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне геодетске и геотехничке куће.									
2	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	1,000,000.00	2,000,000.00			532004	набавка мале вредности	2,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање лифтова по пијацама услед непредвиђених кварова									
3	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	2,000,000.00	1,500,000.00			531901	набавка мале вредности				1,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради побошања услова за пословно информациони систем који се уводи у предузеће.									
4	Изнајмљивање услуга маркетиншке агенције	5,000,000.00	5,000,000.00			550200	набавка мале вредности		5,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради маркетиншких потреба.									
5	Анализа оправданости новог модела пословања ЈКП "Градске пијаце" Београд	0.00	10,000,000.00			550200	отворени поступак		10,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Потребно је извршити анализу досадашњег пословања предузећа, анализу будућег пословања са свим предлозима који ће помоћи за што економичнији и успешнији рад.									
6	Репарација и надоградња пијачне опдеме	5,000,000.00	30,000,000.00			026200	отворени поступак		30,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра су неопходна за обављање основне делатности, услед великог броја дотрајалих тезги неопходно извршити репарацију, како би се обезбедила несметана трговина између купаца и потрошача									
7	Управљање пројектом (Управљање израдом тех.док + управљање извођењем и надзором) - пијаца Каленић	18,000,000.00	18,000,000.00			026100	отворени поступак	18,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји адекватна служба за вршење управљања над пројектима, те за те послове је неопходно ангажовати предузећа са овом врстом делатности.									
8	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између улица Максима Горког и Његошеве	45,000,000.00	48,000,000.00			026100	отворени поступак	48,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Конто	I квартал	II квартал	III квартал
9	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Кошутњак	0.00	840,000.00		026100	набавка мале вредности		840,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
10	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Беле воде	0.00	840,000.00		026100	набавка мале вредности		840,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
11	Пројектантски надзор - пијаца Каленић	0.00	1,000,000.00		026100	набавка мале вредности		1,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји адекватна служба за вршење надзора над радовима који су у току по пијацама, те за те послове је неопходно ангажовати предузећа са овом врстом делатности.								
12	Технички преглед објекта - пијаца Каленић	0.00	5,000,000.00		026100	набавка мале вредности				5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Предузеће ЈКП "Градске пијаце" Београд су дужне да у складу са Законом о планирању и изградњи објекта обезбеде екстерни технички преглед због добијања употребне дозволе.								
13	Стручни надзор - пијаца Каленић	0.00	23,040,000.00		026100	отворени поступак		23,040,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји служба стручног надзора, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи врши стручни надзор над радовима које је наручилац изводи преко извођача добијених путем јавних набавки, те је неопходно ангажовати адекватна предузећа за предметне услуге.								
14	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а - пијаца ОТЦ	0.00	6,000,000.00		026100	отворени поступак	6,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
15	Израда ИДР-а комплекса са прибаљањем локацијских услова - пијаца ОТЦ	0.00	26,000,000.00		026100	отворени поступак		26,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
16	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	3,500,000.00		026100	набавка мале вредности			3,500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
17	Претходна студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	1,800,000.00		026100	набавка мале вредности				1,800,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал
18	Израда ИДП-а комплекса за потребе Студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	17,300,000.00		026100	отворени поступак			17,300,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
19	Студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	2,400,000.00		026100	набавка мале вредности				2,400,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
20	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова - пијаца Сењак	0.00	2,000,000.00		026100	набавка мале вредности		2,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
21	Усаглашавање/Израда ИДР-а са новим Законом о ПИИ са прибављањем локацијских услова-пијаца Смедеревски Ђерам	0.00	3,000,000.00		026100	набавка мале вредности	3,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
Ц	РАДОВИ	5,000,000.00	1,177,000,000.00	1,177,000,000.00			0.00	1,172,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 45311000	5,000,000.00	5,000,000.00		532000	набавка мале вредности				5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење радова који се изводе на електроренергетским инсталацијама.								
2	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаце"	0.00	20,000,000.00		532000	отворени поступак		20,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Због немогућности постојеће Техничке службе да отклони крупне интервенције услед изненадних ломова на објектима (стакла, врата и сл.), пуцања водоводних, канализационих или грејних инсталација неопходно је ангажовање предузећа на санацији истих. Уговор ће се закључити на две године.								
3	Извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између улица Максима Горког и Његошеве	0.00	1,152,000,000.00		026100	отворени поступак		1,152,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинско занатских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола. Уговор ће се закључити на две године.								

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 51, члан 39. став 2. и 3, и члан 21. до 30, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал
	УКУПНО	8,000,000.00	57,670,000.00	57,670,000.00			31,950,000.00	13,500,000.00	3,400,000.00	8,820,000.00
	ДОБРА	8,000,000.00	9,380,000.00	9,380,000.00			3,080,000.00	4,200,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00
1	Водоводни материјал ОРН: 39370000	500,000.00	500,000.00		512003	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности, односно услед насталих кварова на водоводној и канализационој мрежи								
2	Ручни алат	500,000.00	500,000.00		515000	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама. Набавка се врши због замене постојећег дотрајалог алата из комплета алата радника.								
3	Потрошни материјал за одржавање возила	500,000.00	500,000.00		512004	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за текуће одржавање возила (односи се само на потрошни материјал)								
4	Компјутерска опрема	500,000.00	500,000.00		026200	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обнављање постојећих рачунара који својим радом успоравају процесе рада у предузећу.								
5	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	500,000.00	500,000.00		501900	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе репрезентације у пословним просторијама.								
6	Клима уређаји	500,000.00	500,000.00		026200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна услед престанка рада постојећих клима уређаја а који нису исплативи за даље одржавање.								
7	Палетари	200,000.00	200,000.00		026200	39.2		200,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе техничког сервиса приликом преношења пијачне опреме и сл.								
8	Мобилни телефони ОРН:	500,000.00	500,000.00		026200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Мобилне телефоне је неопходно набавити ради омогућавања брже и лакше комуникације запослених у сваком тренутку.								
9	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН ЈА02	500,000.00	500,000.00		015000	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Лиценца неопходна за рад са базом података без којег не би могао да функционише нови пословно информациони систем (Microsoft Server User Cal - 100licenci), лиценце за графичко цртање (Autodesk Auto Cad)								
10	Шофершајбне за специјална возила	100,000.00	100,000.00		532001	39.2			100,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе замене постојећих шофершајбни на теретним возилима у случају лома.								
11	Серверска опрема	500,000.00	500,000.00		026200	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обнављање постојећих сервера који својим радом успоравају процесе рада у предузећу.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО				
							Износ	Конто	I квартал	II квартал	III квартал
12	Стручна литература	200,000.00	500,000.00		559300	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради омогућавања лакшег и бржег спровођења и обављања основне делатности.									
13	Пластичне завесе	500,000.00	500,000.00		026200	39.2			500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради омогућавања лакшег и бржег спровођења и обављања основне делатности.									
14	Материјал за одржавање компјутерског система	500,000.00	500,000.00		512005	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за одржавање постојећих рачунара услед непредвиђених кварова.									
15	Индустријска со	500,000.00	500,000.00		512011	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за спречавање замрзавања пијачних платоа у зимском периоду.									
16	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	500,000.00	500,000.00		026200	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.									
17	Мобилијар по пијацама	500,000.00	500,000.00		026200	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за допуњавање недостајућег мобилијара по пијацама									
18	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	500,000.00	500,000.00		026200	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за замену дотрајалог канцеларијског намештаја и услед непредвиђених помова.									
19	Дневне новине	0.00	80,000.00		554900	39.2	80,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна услед свакодневног информисања.									
20	Промо производи	0.00	500,000.00		535200	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања предузећа кроз традиционалне манифестације.									
21	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	0.00	500,000.00		512500	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - услед великог броја пређених километара, неопходно је заменити гуме на путничким и теретним возилима у пролећном и јесењем периоду									
	УСЛУГЕ	40,410,000.00	48,290,000.00	48,290,000.00			28,870,000.00	9,300,000.00	2,300,000.00	7,820,000.00	
1	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаци" за 2020. годину	500,000.00	500,000.00		550000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са законским обавезама неопходно је спровести предметну услугу.									
2	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	2,200,000.00	2,200,000.00		533000	7.1.2.6.	2,200,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности и пружања услуга трећим лицима (закупцима). Мобилне тезге, које су постављене на Омладинском тргу, је неопходно свакодневно постављати на плато и одлагати у двориште цркве у оквиру истог платоа. Такође, услед немогућности физичког смештаја пијачне опреме, неопходно је извршити изнајмљивање простора за смештај исте након извршених реконструкција по пијацама.									
3	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00		550100	7.1.2.14		2,200,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услед повећаног обима посла и броја предмета неопходно је извршити додатно ангажовање адвоката за заступање интереса предузећа у свим правним радњама.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО				
							Износ	Конто	I квартал	II квартал	III квартал
4	Одржавање и бажарење електронских вага	100,000.00	100,000.00		532000	39.2	100,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	На сваке две године је неопходно извршити бажарење вага по пијацама у складу са законским обавезама.									
5	Прање путничких и теретних возила	150,000.00	200,000.00		532001	39.2	200,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна због одржавања хигијене у и на возилима ЈКП "Градске пијаце" и лакшег обављања основне делатности									
6	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“	500,000.00	500,000.00		532002	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности. У случају промене цена на тржишту, неопходна је услуга измене цена у касама.									
7	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	500,000.00	300,000.00		532000	39.2	300,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	У току 2019.године извршена је санација лифтова по пијацама и обзиром да је гарантни рок за наведене услуге 6 месеци од дана пуштања у рад, предузеће мора да предвиди трошкове у случају кварова након истека гарантног рока.									
8	Осигурање возила ОРН: 66514110	400,000.00	400,000.00		552010	39.2			400,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за осигурање возила приликом регистрације возила.									
9	Технички преглед и регистрација возила	300,000.00	400,000.00		559100	39.2			400,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за регистрацију возила.									
10	Одржавање ручног алата	500,000.00	500,000.00		532000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за одржавање машинског и електричног алата који је у експлоатацији									
11	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	200,000.00		532000	39.2					200,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга изнајмљивања механизације за уклањање снега са пијачних платоа је неопходна у случају снежних падавина и омогућавања проходности закупцима и потрошачима.									
12	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	500,000.00	500,000.00		533900	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за потребе закупа приликом организовања разних врста манифестација.									
13	Супервизија службе обезбеђења	500,000.00	500,000.00		539204	39.2			500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за контролу (супервизију) ангажованих радника физичког и техничког обезбеђења са подношењем недељног извештаја.									
14	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за правовремено праћење свих медијских објава везаних за предузеће									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал
15	Услуге маркетинга путем радио емисија	2,000,000.00	1,000,000.00		550900	7.1.2.10	1,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради маркетиншких потреба.								
16	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	20,000,000.00	16,000,000.00		550900	7.1.2.10	16,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради маркетиншких потреба.								
17	Продукција краткометражних филмова	1,000,000.00	1,000,000.00		535500	7.1.2.10	1,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради презентовања предузећа путем краткометражних емисија и прилога								
18	Услуга електронске комуникације	1,500,000.00	5,500,000.00		559000	7.1.2.4				5,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради објављивања детаљних вести о догађајима на пијацама и информисаности о слободним пијачним капацитетима								
19	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00		550900	39.2	100,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради провере клијената (закупаца, понуђача и др.) пре склапања уговора.								
20	Одржавање интернет презентације предузећа	340,000.00	500,000.00		550900	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	За новоизрађену интернет страну предузећа која електронски приказује све новости из пословања ЈКП "Градске пијаце" Београд потребно је даље одржавање и унапређење исте								
21	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	100,000.00	500,000.00		539205	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услед почетка радова на пијаци Палилула и пребацивања опреме са пијаце на плато испред Ташмајданског стадиона и формирања тренутне пијаце неопходно је обезбедити све услове за несметан рад пијаце.								
22	Легализација објекта у Југ Богдановој	100,000.00	100,000.00		026100	39.2				100,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
23	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	500,000.00		533900	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обележавање Славе предузећа.								
24	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	500,000.00	500,000.00		535400	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за припрему и обраду текстуалног садржаја за пијачни информатор који се објављује једном месечно. Иста обухвата прикупљање новинске грађе, израду вести, информација, интервјуа, репортажа и др.								
25	Услуга инсертације и дистрибуције пијачног информатора у дневним новинама	500,000.00	500,000.00		535400	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за пијачни информатор који се објављује једном месечно.								
26	Услуге јавног бележника	100,000.00	100,000.00		559200	7.1.2.8	100,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради оверавања потребне документације								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
				Износ	Конто					
27	Стручна едукација запослених	500,000.00	500,000.00		550500	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обучавање запослених за управљање отпадом, за ПП заштиту, за јавне набавке, за интерног ревизора, за лице за безбедност и здравље на раду, као и за чланове штаба за ванредне ситуације								
28	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	500,000.00	500,000.00		550300	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности, планирано је да се поред обавезних лекарских прегледа за поједине раднике, обави годишњи систематски преглед свих радника								
29	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	500,000.00	500,000.00		579500	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна ради додатне мотивације запослених.								
30	Услуга вршења теста оптерећења запослених	500,000.00	500,000.00		579500	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Провера физичке способности запослених.								
31	Обележавање хоризонталне сигнализације	200,000.00	500,000.00		532000	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
32	Услуга вештачења опреме и објеката	500,000.00	500,000.00		559200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
33	Асистенција за информациони систем	300,000.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
34	Услуга консалтинга у области јавно приватног партнерства	500,000.00	500,000.00		550200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
35	Услуга годишњег сервиса аларма у магацину	20,000.00	20,000.00		532000	39.2				20,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
36	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	500,000.00		532000	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
37	Услуга пуњења тонера за штампаче	500,000.00	500,000.00		532000	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
38	Услуга издавања атеста за уземљење	100,000.00	200,000.00		532000	39.2		200,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
39	Кабловски интернет	0.00	70,000.00			39.2	70,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Конто	I квартал	II квартал	III квартал
40	Business VPS сервер	0.00	100,000.00		550900	39.2		100,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
41	Вулканизерске услуге и регулажа трапа	0.00	100,000.00		532001	39.2	100,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна због свих непредвиђених дефеката на пнеуматичима возила ЈКП "Градске пијаце" и онемогућавања обављања основне делатности								
42	Услуга машинске обраде	0.00	500,000.00		532000	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да предузеће не располаже адекватним алатом за вршење потребних машинских обрада потребно је додатно ангажовати предузеће за предметну услугу								
43	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	0.00	500,000.00		529111, 529112	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су опредељена за услуге превоза и смештаја за потребе промовисања ЈКП градских пијаца у земљи и иностранству, заједно за Туристичком организацијом Београда. Манифестације које организују Градске пијаце постале су бренд на којима чак и међу излагачима има странаца. ЈКП Градске пијаце припадају међународном покрету "LYLM" који промовише пијаце широм света и домаћем удружењу "Пословно удружење пијаца Србије".								
44	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	500,000.00		533900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Планиране су активности на сајмовима Етно хране и пића– Београдски сајам, сајам за треће доба, Сајам пољопривреде у Новом Саду, Сајам туризма итд. Средстава су предвиђена за закупе простора.								
45	Услуге културе	0.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Трошкови везани за ангажовање уметника на манифестацијама које организују ЈКП Градске пијаце.								
46	Услуга израде лога за поједине пијаце	0.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	ЈКП Градске пијаце планирају да израде визуелни идентитет (лого) за пијаце понаособ.								
47	Израда идејних решења за потребе маркетинга	0.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Израда идејних решења за потребе службе маркетинга.								
48	Одржавање пумпи - пијаца Земун	0.00	500,000.00		532000	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	ЈКП Градске пијаце су у 2015.-2016.години поставиле три велике муљне пумпе на пијаци Земун за избацивање подводних вода које се јављају услед високог водостаја реке Дунав.								
49	Израда пројекта типске монтажне кућице на нивоу ПЗИ-а, са ЗД моделом	0.00	500,000.00		026100	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
50	Новелирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0.00	500,000.00		550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности.								
51	Израда законских аката за ПП заштиту за пијацу Палилула	0.00	500,000.00		550500	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Планирано у 2019. години / Уговорено у 2019. години	Процењена вредност за 2020.годину (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)	Конто	Врста поступка	План 2020. године КВАРТАЛНО			
							Износ	Конто	I квартал	II квартал

52	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	0.00	500,000.00		532000	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Законом о заштити од пожара, предузеће је у обавези да има извршена испитивања на сваке три године								
53	Услуга израде планова за управљање отпадом	0.00	500,000.00		550500	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности.								
54	Одржавање дизел агрегата	0.00	500,000.00		532000	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.								
55	Преглед свих надстрешница са израдом Елабората за инвестиционо одржавање	0.00	500,000.00		026100	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Ради безбедности и сигурности купаца и посетилаца на пијацама које имају постављене надстрешнице, неопходно је да се изврши годишњи преглед о стању истих.								
56	Одржавање трафо станица на пијацама Зелени венац и Палилула	0.00	500,000.00		532000	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно годишње одржавање трафо станице која је у власништву ЈКП "Градске пијаце" Београд.								

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2020. год.

Прилог 14.

План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2020. год.				План за 2021. год.	План за 2022. год.
								01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.		
1	Пијаца Палилула пројектовање и изградња	2017	2019	1,502,000	1,502,000	Сопствена средства	1,457,000						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	45,000						
						Остало							
						Укупно	1,502,000	0	0	0	0	0	
2	Извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између улица Максима Горког и Његошеве	2019	2021	1,260,257	1,593	Сопствена средства	13,217	11,624	11,624	11,624	11,624		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација	1,247,040	10,150	355,720	823,000	1,247,040		
						Укупно	1,260,257	21,774	367,344	834,624	1,258,664	0	0
3	Пијаца ОТЦ пројектовање и изградња	2020	2022	845,000	0	Сопствена средства	5,000	1,000	4,000	5,000	5,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација	840,000	0	0	0	100,000	700,000	40,000
						Укупно	845,000	1,000	4,000	5,000	105,000	700,000	40,000
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				3,607,257	1,503,593	Сопствена средства	1,475,217	12,624	15,624	16,624	16,624	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Средства Буџета (по контима)	45,000	0	0	0	0	0	
						Остало - докапитализација	2,087,040	10,150	355,720	823,000	1,347,040	700,000	40,000
						Укупно	3,607,257	22,774	371,344	839,624	1,363,664	700,000	40,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2020. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020. год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Лиценце страних лица	1,959	1,812	500	500	500	500	500
	Сопствена средства	1,959	1,812	500	500	500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Услуга постављања софтвера за управљање документима	500						
	Сопствена средства	500						
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	5,000		3,000	1,500	3,000	3,000	3,000
	Сопствена средства	5,000		3,000	1,500	3,000	3,000	3,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
4	Легализација (Југ Богданова)	100		100		50	100	100
	Сопствена средства	100		100		50	100	100
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
5	ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЋЕРАМ	0		3,000	1,500	3,000	3,000	3,000
	Усаглашавање/Израда ИДР-а са новим Законом о ПИИ са прибављањем Локацијских услова			3,000	1,500	3,000	3,000	3,000
	Сопствена средства			3,000	1,500	3,000	3,000	3,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
6	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	687,342	687,342					
	Пројектовање и изградња	530,765	530,765					
	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са израдом техн. документације	65,803	65,803					
	Стручни надзор	11,482	11,482					
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	2,000	2,000					
	Израда пројеката трајног измештања трафостаница - са ЕПС-ом	1,860	1,860					
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	15,000	15,000					
	Електроурежа Србије - издавање услова за пројек.пијаце							
	Водовод и канализација - накнаде	712	712					
	Стручни надзор за измештање трафостанице	500	500					
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	5,000	5,000					
	Активна опрема за објекат пијаце Палилула	45,000	45,000					
	Прикључак на ЕЕ мрежу	5,000	5,000					
	ЕПС - електро монтажно опремање	3,720	3,720					
	Израда логотипа по израђеном дизајну	500	500					
	Сопствена средства	642,342	642,342					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)	45,000	45,000					

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020. год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
7	ПИЈАЦА ОТЦ	3,000		62,000	2,500	11,000	55,800	62,000
	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а	3,000		6,000	1,500	3,000	6,000	6,000
	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова			26,000		6,000	26,000	26,000
	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости			3,500			3,500	3,500
	Претходна студија изводљивости			1,800				1,800
	Израда ИДП-а комплекса за потребе Студије изводљивости			17,300			17,300	17,300
	Студија изводљивости			2,400				2,400
	Партиципације и таксе			5,000	1,000	2,000	3,000	5,000
	Сопствена средства	3,000		5,000		2,000	3,000	5,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	Остало - докапитализација			57,000	2,500	9,000	52,800	57,000
8	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	48,790	1,593	1,258,664	21,774	367,344	834,624	1,258,664
	Израда Претходне студије изводљивости	342	342					
	Израда ИДР-а са Програмским задатком за потребе ПРД-а	200						
	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости	419	419					
	Израда ИГД-а комплекса пијаце за потребе Студије изводљивости	1,850						
	Израда Студије изводљивости	500						
	I фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација млечне хале	963						
	I фаза - Израда ПЗИ-а објекта млечне хале	0						
	I фаза - Стручни надзор на радовима објекта млечне хале	0						
	I фаза - Реконструкција, адаптација и санација млечне хале	0						
	Партиципације, таксе и прикључак на ЕЕ мрежу	7,800						
	II фаза - Израда Урбанистичког пројекта	390	755					
	II фаза - Израда ПГД-а и ПЗИ-а реконструкције и изградње	0						
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624		1,624	1,624	1,624	1,624	1,624
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	ЈКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	70	70					
	МТС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплекса пијаце	7	7					
	Партиципације и таксе			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између улица Максима Горког и Његошеве (ПГД са добијањем грађ.доз. и ПЗИ са прибављањем Решења МУПа)	30,000		48,000	10,000	48,000	48,000	48,000
	Управљање пројектом (Управљање израдом тех.док + управљање извођењем и надзором)	4,500		18,000	150	720	9,000	18,000
	Пројектантски надзор	125		1,000		1,000	1,000	1,000
	Извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом локала између улица Максима Горког и Његошеве			1,152,000		300,000	750,000	1,152,000
	Стручни надзор			23,040		6,000	15,000	23,040
	Технички преглед објекта			5,000				5,000
	Сопствена средства	14,165	1,593	11,624	11,624	11,624	11,624	11,624
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	Остало - докапитализација	34,625		1,247,040	10,150	355,720	823,000	1,247,040

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
9	ПИЈАЦА ЗЕМУН	3,000	3,000	0				
	Археолошки и конзерваторски надзор - Житни кантар	0						
	Опрема за рибаре	3,000	3,000					
	Радови на Житном кантару	0						
	Партиципације, таксе	0						
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)	3,000	3,000					
10	ПИЈАЦА СЕЊАК	0		3,000		3,000	3,000	3,000
	Партиципације и таксе			1,000		1,000	1,000	1,000
	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова			2,000		2,000	2,000	2,000
	Сопствена средства			3,000		3,000	3,000	3,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
11	ПИЈАЦА КОШУТЊАК	577	957	840		840	840	840
	Изградња локала - браварски материјал	338	550					
	Изградња локала - зидарски материјал	239	350					
	Изградња локала - водоводни материјал		16					
	Изградња локала - стакло		41					
	Израда пројекта парцелације и препарцелације			840		840	840	840
	Сопствена средства	577	957	840		840	840	840
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
12	ПИЈАЦА БЕЛЕ ВОДЕ			840		840	840	840
	Израда пројекта парцелације и препарцелације			840		840	840	840
	Сопствена средства			840		840	840	840
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
13	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката	25,000	14,922	97,000	24,520	48,500	72,750	97,000
	Сопствена средства	25,000	14,922	97,000	24,520	48,500	72,750	97,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
14	Услуга ангажовања пројектног бироа	1,250	250					
	Израда Идејног решења на наткривању дела Масариковог трга	0						
	Израда Идејног решења комплекса пијаце Скадарлија	0						
	Израда Урбанистичког пројекта за пијацу Скадарлија	0						
	Израда Пројекта препарцелације - пијаца Скадарлија	0						
	Израда Генералног пројекта - пијаца Скадарлија	0						
	Израда ГДР-а нове локације - Израда планске документације за пијацу ОТЦ	0						
	Израда Идејног решења нове локације - пијаца ОТЦ	500						
	Израда Генералног пројекта нове локације - пијаца ОТЦ	500						
	Измена Идејног решења - пијаца Сењак	0						
	Израда Урбанистичког пројекта - пијаца Сењак	0						
	Израда пројекта препарцелације - пијаца Сењак	0						
	Израда Генералног пројекта - пијаца Сењак	0						
	Остала ангажовања пројектног бироа	250	250					
	Сопствена средства	1,250	250					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
15	Израда пројекта типске монтажне кућице на нивоу ПЗИ-а, са ЗД моделом			500		500	500	500
	Сопствена средства			500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
16	Компјутерска опрема	500	499	500	500	500	500	500
	Сопствена средства	500	499	500	500	500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
17	Серверска опрема	500	499	500	500	500	500	500
	Сопствена средства	500	499	500	500	500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
18	Канцеларијски намештај	500	438	500		500	500	500
	Сопствена средства	500	438	500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
19	Палетари	200	200	200		200	200	200
	Сопствена средства	200	200	200		200	200	200
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
20	Клима уређаји	500	498	500		500	500	500
	Сопствена средства	500	498	500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
21	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	500	500	500		500	500	500
	Сопствена средства	500	500	500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
22	Мобилни телефони	500		500		500	500	500
	Сопствена средства	500		500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
23	Мобилијар по пијацама	500		500		500	500	500
	Сопствена средства	500		500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
24	Репарација постојећих дотрајалих тезги у сопственој режији	15,000	17,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Сопствена средства	15,000	17,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
25	Јавно осветљење- стубови са рефлекторима 6 ком.	268	268					
	Сопствена средства	268	268					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
26	Опрема за радионицу	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Сопствена средства	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
27	Мрежа за смањење инсолације по пијацама са монтажом и демонтажом	1,000	1,000	1,500		1,500	1,500	1,500
	Сопствена средства	1,000	1,000	1,500		1,500	1,500	1,500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
28	Јавне чесме	0						
	Сопствена средства	0						
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
29	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)	23,950						
	Сопствена средства	23,950						
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
30	Апарат за варење	222	222					
	Сопствена средства	222	222					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
31	Репарација и надоградња пијачне опреме	5,000		30,000		30,000	30,000	30,000
	Сопствена средства	5,000		30,000		30,000	30,000	30,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
32	Пластичне завесе	500		500			500	500
	Сопствена средства	500		500			500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
33	Котерм плоче	500	500					
	Сопствена средства	500	500					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
34	Стабилни систем за дојаву пожара		2,862					
	Сопствена средства		2,862					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
35	Преглед свих надстрешница са израдом Елабората за инвестиционо одржавање			500		500	500	500
	Сопствена средства			500		500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020. год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
36	Фискалне касе			1,200		1,200	1,200	1,200
	Сопствена средства			1,200		1,200	1,200	1,200
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
37	Обележавање хоризонталне сигнализације	200						
	Сопствена средства	200						
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
38	Санација лифтова по пијацама	500						
	Сопствена средства	500						
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
УКУПНО		829,358	734,862	1,478,004	65,294	486,634	1,023,514	1,478,004

1	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС 2019. год.	ПРОЦЕНА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020. год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Сопствена средства	746,733	686,862	174,804	52,644	122,754	148,554	174,804
	Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	82,625	48,000	0	0	0	0	0
	Остало - докапитализација			1,304,040	12,650	364,720	875,800	1,304,040
УКУПНО		829,358	734,862	1,478,844	65,294	487,474	1,024,354	1,478,844

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2019. год.	Процена 2019. год.	План 2020.	ПЛАН 2020. год. - кумулативно			
					01.01 - 30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство							
2.	Хуманитарне активности							
3.	Спортске активности	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
4.	Репрезентација	2,100,000.00	1,430,000.00	2,100,000.00	625,000.00	900,000.00	1,175,000.00	2,100,000.00
5.	Реклама и пропаганда	6,100,000.00	6,550,000.00	6,000,000.00	1,675,000.00	3,050,000.00	4,525,000.00	6,000,000.00
6.	Остало (образовне намене)							

Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи	Планирано учешће	Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	План 2020.	План 2020.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	10,000,000.00	0.83	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	1,000,000.00	0.08	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	6,000,000.00	0.50	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2,100,000.00	0.17	до 1,0
УКУПАН ПРИХОД	1,200,926,714.00	*	*

ЈКП "Градске пијаце"
Београд
Број: 8537/2
Београд, 20.12.2019.

Председник
Надзорног одбора




Милџан Милић