

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибровића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

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

Београд, август 2020. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	стр.	4
Остварени 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 - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	26
Физички обим активности - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2020. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2020. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2020. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА 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 - Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2019. и ребаланс плана за 2020. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - Ребаланс плана за 2020. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 9а. - Обрачун и исплате зарада - Ребаланс плана 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 -Ребаланс плана за 2020. годину	стр.	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	59
Прилог 14. - Ребаланс плана инвестиционих улагања у 2020. години	стр.	59
Ребаланс плана инвестиција у 2020. години	стр.	60
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	66
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	66

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса програма пословања за 2020. годину ЈКП „Градске пијаце” Београд у односу на Програм пословања за 2020. годину, број 8537/2, од 20.12.2019. године, на који је добијена сагласност оснивача, Решењем број: 023-953/19-С, од 27.12.2019. године, дошло је услед увођења ванредног стања због пандемије вируса COVID-19 и ефеката који је то изазвало. С обзиром на то да је и пијацама радно време било ограничено, а у априлу и потпуно укинута, дошло је до знатног смањења прихода, расхода и инвестиционих улагања.

Измене у пословању предузећа дате Ребалансом програма пословања за 2020. годину, у односу на Програм пословања за 2020. годину, се односе на:

* смањење УКУПНИХ ПРИХОДА	за	159.826.435,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење пословних прихода	за	151.674.547,00 динара
условљено:		
- смањењем прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	за	131.585.398,00 динара
- повећањем прихода од условљених донација	за	2.862.579,00 динара
- смањењем прихода од промотивних активности	за	16.217.319,00 динара
- смањењем осталих прихода	за	22.951.728,00 динара
* смањење ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА	за	2.305.945,00 динара
* смањење ОСТАЛИХ ПРИХОДА	за	5.845.943,00 динара
* смањење УКУПНИХ РАСХОДА	за	70.358.342,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење пословних расхода	за	71.128.686,00 динара
* повећање осталих расхода	за	782.879,00 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА:		
* смањење набавне вредности продате робе	за	100.000,00 динара
* смањење трошкова осталог материјала	за	1.523.500,00 динара
* смањење трошкова горива и енергије	за	5.500.000,00 динара
* смањење трошкова једнократног отписа алата и инвентара	за	1.700.000,00 динара
* смањење трошкова зарада и накнада зарада (брutto)	за	2.301.732,00 динара
* смањење осталих личних расхода и накнада	за	4.595.779,00 динара
* смањење трошкова транспортних услуга	за	2.766.900,00 динара
* смањење трошкова услуга одржавања	за	7.100.000,00 динара
* смањење трошкова закупнина	за	1.800.000,00 динара
* смањење трошкова осталих услуга	за	53.089.245,00 динара
* смањење трошкова непроизводних услуга	за	14.650.000,00 динара
* смањење трошкова репрезентације	за	256.000,00 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА:		
* смањење осталих непоменутих расхода	за	1.717.121,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2020. годину и то:

* смањење УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	1.272.806.080,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање средстава за набавку добара	за	66.993.920,00 динара
* смањење средстава за набавку услуга	за	187.800.000,00 динара
* смањење средстава за набавку радова	за	1.152.000.000,00 динара

Ребалансом за 2020. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* смањење УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	1.288.162.000,00 динара
--	----	-------------------------

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-прехранбених и других производа, и то:

* 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Поред делатности из предходног члана, предузеће обавља следећу делатност:

* 81.10 Услуге одржавања објеката

* 82.30 Организовање састанака и сајмова

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

* 82.99 Остале услужне активности и подршке пословању

Мисија и визија

Мисија

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

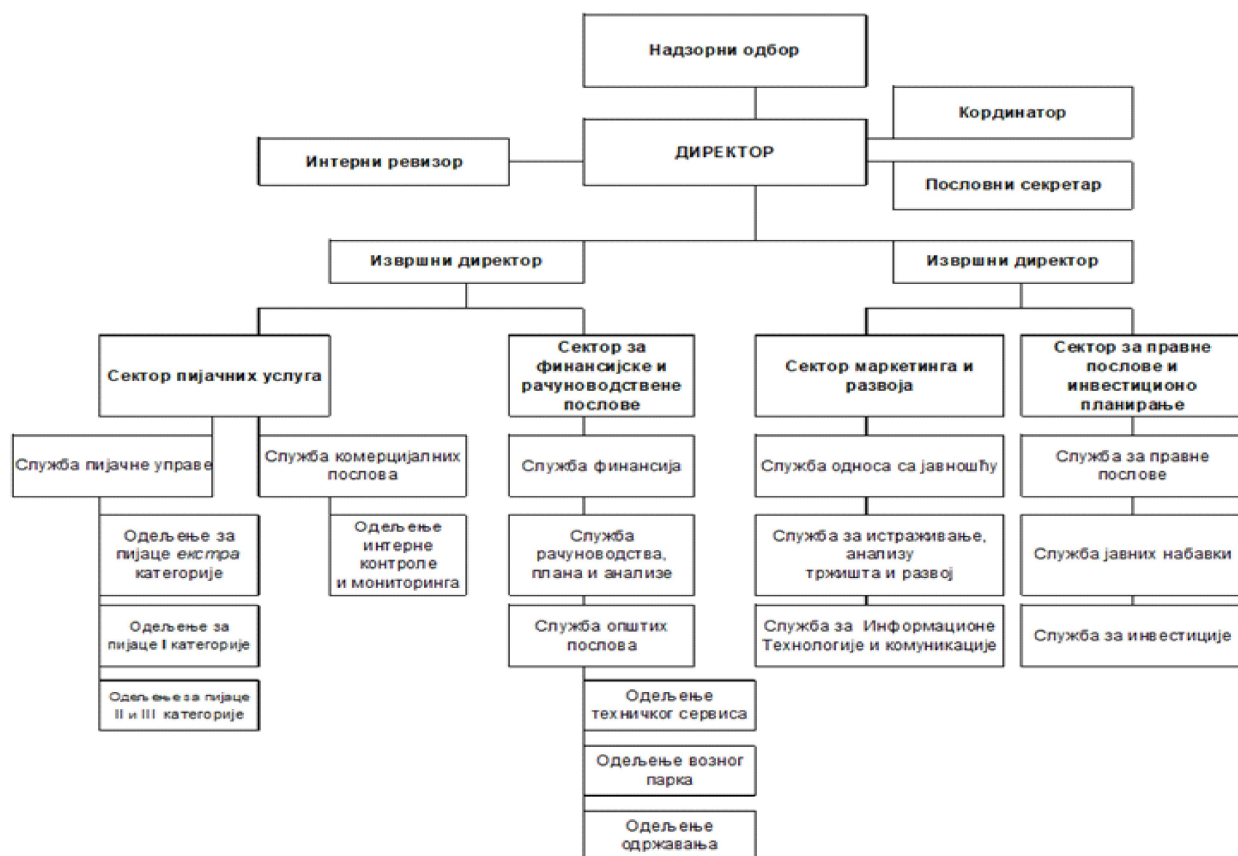
Визија

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

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

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

- * Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- * Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” бр.15/2016, 88/19);
- * Законом о раду („Сл.гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014. 13/17-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- * Законом о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- Одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - Одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6 / 14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/2015, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/2018 - усклађени дин.изн, 95/2018 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).

Надзорни одбор:

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2019. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ОСТВАРЕНО 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	759,032	767,732	101.15
* рамови	рам	36,627	36,345	99.23
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,412	2,270	94.11
* продајно место (Крњача)	м2	29,414	29,515	100.34
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	90,674	90,781	100.12
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,784	5,863	101.37
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	228,444	232,789	101.90
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски ђерам)	паркинг место	6,299	7,847	124.58
* остали приход	*	8,192	9,701	118.42
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,778	3,762	99.58
* рамови	рам	205	203	99.02
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,611	1,605	99.63
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	662	704	106.34
* подрезервације	тезга	661	663	100.30
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	943	940	99.68

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ОСТВАРЕНО 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	430	426	99.07
Тезге - Дневна наплата	тезга	2,300	2,274	98.87
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	24	24	100.00
СТР и СЗР	тезга	2	2	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	146,814	159,776	108.83
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	56	57	101.79

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ОСТВАРЕНО 2019 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,155	24,282	100.53

У табели ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА дат је преглед физичког обима услуга изражен кроз јединице мере за поједине врсте капацитета, односно пијачних услуга. На основу остварења физичког обима током 2019 године бележимо следеће:

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

- * пораст броја издатих рачуна од наплате тезги за 1.15% у односу на план за 2019. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.77% (пад тражње);
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 5.89% (пад тражње);
- * пораст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 0.34%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражи на пијаци Зелени венац за 0.12%;
- * пораст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 1.37%;

- * пораст броја издатих од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 1.90%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 24.58%;
- * пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 18.42% (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције).

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

- * пад броја издатих резервација тезги за 0.42% (пад тражње);
- * пад броја издатих резервација рамова за 0.98% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * исти ниво издатих боксова за цвеће и кабасте производе;
- * пад броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача за 0.37% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * пораст броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 6.34%;
- * пораст издатих подрезервација тезги за 0.30%;;
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.32% у односу на план за 2019. годину.

На РОБНИМ ПИЈАЦАМА у 2019. години бележимо следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 0.93% и
- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате тезги за 1.53%.
- * исти ниво издатих резервација магацина / бункера / сандука и тезги за СТР и СЗР.
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 8.83%.
- * пораст броја издатих рачуна од месечне резервације паркинг места на пијаци ОТЦ за 1.79%.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је већи за 1.59% у односу на планиран 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.	Остварено 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	7,379,274	105.12
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12,792	12,546	98.08
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	2,244	395.07
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8,715	10,123	116.16
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3,509	179	5.10
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	7,366,728	105.13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,807,360	4,049,611	106.36
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	495,290	508,808	102.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	1,171,793	1,245,189	106.26
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	1,557,657	102.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,610	4,612	100.04
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 доспећа	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	495,443	90.42
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15,150	16,839	111.15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,250	11,414	101.46
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	5,425	139.10
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47,000	48,543	103.28
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	48,543	103.28
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.	Остварено 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10,312	17,296	167.73
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	161,297	59.75
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,000	4,459	222.95
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	8,500	2,009	23.64
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,567,689	7,874,717	104.06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		13,430	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,400,127	6,632,067	103.62
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	1,495,190	63.93
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410		843,527	
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	3,569,698	98.12
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	4,020	99.53
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	532,234	1,026,977	192.96
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	447,929	978,241	218.39
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	84,305	48,736	57.81
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358,516	552,827	154.20
350	1. Губитак ранијих година	0422	358,516	552,827	154.20
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,080	106,720	707.69
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,080	106,720	707.69
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	42,049	278.84
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		64,671	
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	617,268	137.17
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	702,482	518,662	73.83

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Остварено 2019. г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,000	12,729	141.43
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	12,729	141.43
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	574	574.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	120,000	26,347	21.96
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	26,347	21.96
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	12,402	95.40
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			#DIV/0!
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	325	162.50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	560,182	466,285	83.24
	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	7,874,717	104.06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		13,430	

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 и јубиларне награде.

АОП 0430 - резервисања за судске спорове.

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.	Остварено 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	1,238,489	108.33
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	896,534	100.52
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	896,534	100.52
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	232,969	164.12
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109,425	108,986	99.60
	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	1,142,202	108.26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	868	108.50
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	15,411	93.12
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	75,100	72,223	96.17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335,334	329,791	98.35
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	355,400	357,554	100.61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	185,200	214,381	115.76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,425	68,543	4,810.04
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,281	83,431	97.83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	88,144	96,287	109.24
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,461	13,903	111.57
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	13,901	111.56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2	#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	255	245	96.08
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	242	96.80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	3	60.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,206	13,658	111.90
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2019. г.	Остварено 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	394,295	6,066.08
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,000	377,363	2,515.75
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,475	14,196	105.35
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,050	12,658	179.55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98,275	128,415	130.67
	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	2,806	309.71
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	131,221	132.30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14,877	8,464	56.89
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		74,021	
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	48,736	57.81
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2019. годину износе 1.238.489 хиљада динара и већи су за 8.33% у односу на планиране за 2019. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 896.534 хиљаде динара и већи су за 0.52% у односу на планиране за 2019. годину.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 232.969 хиљада динара и већи су за 64.12% у односу на план за 2019. годину.

Други пословни приходи за 2019. годину износе 108.986 хиљада динара и мањи су за 0.40% у односу на планиране за 2019. годину.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ, остварени у 2019. години, износе 1.142.202 хиљаде динара и већи су за 8.26% у односу на план за 2019. годину.

У оквиру пословних расхода, **трошкови материјала су мањи** за 6.88%, **трошкови горива и енергије** мањи за 3.83%, **трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода** су мањи за 1.65%, **нематеријални трошкови** мањи за 2.17%, док су трошкови **набавне вредности продате робе** већи за 8.50%, **трошкови производних услуга** већи за 0.61%, **трошкови амортизације** већи за 15.76% и **трошкови дугорочних резервисања** већи 4.710,04% у односу на планиране за 2019. годину.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2019. годину, износи 96.287 хиљада динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 9.24%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2019. годину, износе 13.903 хиљаде динара и већи су за 11.57% у односу на план за 2019. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2019. годину, износе 245 хиљада динара и мањи су за 3.92% у односу на план за 2019. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА за 2019. годину, износи 13.658 хиљада динара и у односу на план за 2019. годину је већи за 11.90%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 394.295 хиљада динара и већи су за 5966.08% 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 377.363 хиљада динара и већи су за 2415.75% у односу на план за 2019. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ за 2019. годину износе 14.196 хиљада динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 5.35%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ за 2019. годину износе 12.658 хиљада динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 79.55%.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 128.415 хиљада динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 30.67%.

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА, у процени за 2019. годину износе 2.806 хиљада динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 209.71%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 131.221 хиљаду динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 32.30%.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА за 2019. годину износи 8.464 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за 43.11%.

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА за 2019. годину износе 74.021 хиљаду динара.

НЕТО ДОБИТАК за 2019. годину износи 48.736 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2019. годину за

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Реконтанс 2019. г.	Остварено 2019. г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,166,558	1,248,226
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,162,958	1,216,504
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	842
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,500	30,880
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,155,117	1,251,111
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	691,982	763,065
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	335,334	330,350
3. Плаћене камате	3008	170	242
4. Порез на добитак	3009	15,631	21,732
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	112,000	135,722
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	11,441	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		2,885
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	866,625	780,140
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	767,081
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,000	13,059
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	685,154	691,868
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	685,154	691,868
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	181,471	88,272
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,000	1,851
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	1,851
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	1,851
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,036,183	2,030,217
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,840,271	1,942,979
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		87,238
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	161,297

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	Ребаланс 2020. година
План	6,236,241	6,229,625	6,400,127	6,501,181	6,585,162
Реализација	6,188,309	6,334,786	6,632,067		
Реализација / План (%)	99.23	101.69	103.62	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.49	102.37	104.69	98.03	99.29
Укупна имовина	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	6,708,332	6,349,186	7,019,756	8,472,761	7,173,627
Реализација	5,617,852	6,527,808	7,379,274		
Реализација / План (%)	83.74	102.81	105.12	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	106.91	116.20	113.04	114.82	97.21
Пословни приходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	1,082,625	1,137,612	1,143,234	1,157,427	1,005,752
Реализација	1,079,938	1,133,776	1,238,489		
Реализација / План (%)	99.75	99.66	108.33	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.01	104.99	109.24	93.45	81.21
Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	937,866	1,005,393	1,055,090	1,104,430	1,033,302
Реализација	850,570	1,002,277	1,142,202		
Реализација / План (%)	90.69	99.69	108.26	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.86	117.84	113.96	96.69	90.47
Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	144,759	132,219	88,144	52,997	-27,550
Реализација	229,368	131,499	96,287		
Реализација / План (%)	158.45	99.46	109.24	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	97.96	57.33	73.22	55.04	-28.61
Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	138,902	150,118	84,304	72,030	-4,727
Реализација	193,058	151,166	48,736		
Реализација / План (%)	138.99	100.70	57.81	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	86.69	78.30	32.24	147.80	-9.70
Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	184	204	204	204	204
Реализација	184	204	197		
Реализација / План (%)	100.00	100.00	96.57	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.00	110.87	96.57	103.55	103.55
Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	64,527.52	66,944.00	71,485.00	78,845.00	77,551
Реализација	64,465.72	67,252.00	74,025.00		
Реализација / План (%)	99.90	100.46	103.55	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	99.97	104.32	110.07	106.51	104.76
Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 2020. година
План	1,613,928	1,159,620	829,358	1,478,844	190,682
Реализација	636,878	1,103,006	694,888		
Реализација / План (%)	39.46	95.12	83.79	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	211.93	173.19	63.00	212.82	27.44

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	Ребаланс 2020. година
EBITDA	0.34	0.33	0.08	0.23	0.20
ROA	2.67	2.01	0.62	0.81	-0.06
ROE	3.12	2.40	0.73	1.11	-0.07
Оперативни новчани ток	581,176	505,487	-2,885	31,795	163,010
Дуг / капитал	0.17	0.19	0.19	0.36	0.16
Ликвидност	2.62	1.38	0.96	0.20	1.00
% зарада у пословним приходима	26.60	27.43	27.49	31.43	35.38

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

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс 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 прехранбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;
- * реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију трошкова пословања у планираним оквирима;
- * реализацију планираних инвестиционих улагања у 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.

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.

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, 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 анкетирање купаца ради прављења 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 манифестације, од којих су најпознатије: Београдски ноћни маркет, „Ноћ укуса“, „Забавиште-занатиште“, „Дечја пијаца“, „Арт дизајн“, „Крафт“ фестивала, „Слатки укуси“, „Караван цвећа и пригодних поклона“, „Ускршњи караван“ и „Каравана зимнице“.

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;

ризички 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

- * **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 - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2020. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - кумулативно		
					Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	8,472,761	7,173,627	7,020,191	7,339,081	7,173,627
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	7,231	10,658	7,472	11,102	10,658
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	1,100	317	1,369	1,100
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	2,727	9,378	6,975	9,553	9,378
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3,509	180	180	180	180
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	8,465,530	7,162,969	7,012,719	7,327,979	7,162,969
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,702,987	4,317,972	3,715,030	3,950,410	4,317,972
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	475,257	509,781	503,967	454,493	509,781
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,475,605	2,229,189	1,131,641	1,258,619	2,229,189
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	100,690	1,656,693	1,659,090	100,690
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	4,312	4,486	4,537	4,516	4,486
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	371,624	487,347	471,160	485,407	487,347
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17,000	13,000	27,697	12,000	13,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11,000	13,000	14,187	12,000	13,000
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	6,000	0	13,510	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - кумулативно		
					Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	70,000	72,796	67,000	70,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		70,000	72,796	67,000	70,000
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	19,000	3,065	2,700	19,000
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	300,000	300,000	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	300,000	300,000	250,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	97,124	134,347	67,245	103,407	134,347
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	300	357	300	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,000	700			700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	8,844,385	7,660,974	7,491,351	7,824,488	7,660,974
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		13,430		13,430	13,430
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,501,181	6,585,162	6,291,754	6,597,824	6,585,162
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	1,495,190	2,338,717	1,495,190	1,495,190
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		843,527	0	843,527	843,527
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	3,568,700	3,203,903	3,569,698	3,568,700
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	3,800	3,800	4,020	3,800
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	601,458	985,577	901,615	1,026,977	985,577
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	529,428	985,577	901,615	1,026,977	985,577
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72,030				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	345,016	557,554	402,203	587,070	557,554
350	1. Губитак ранијих година	0422	345,016	552,827	358,516	552,827	552,827
351	2. Губитак текуће године	0423		4,727	43,687	34,243	4,727
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,080	102,054	14,332	105,725	102,054
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,080	102,054	14,332	105,725	102,054
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	39,054	14,332	41,054	39,054
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		63,000		64,671	63,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - кумулативно		
					Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	450,000	488,808	453,740	617,268	488,808
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,878,124	484,950	731,525	503,671	484,950
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,000	14,000	14,022	14,000	14,000
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	14,000	14,022	14,000	14,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150	250	149	150	250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	120,000	25,000	68,319	20,000	25,000
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	120,000	25,000	68,319	20,000	25,000
436	6. Довављачи у иностранству	0457		0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,000	14,000	14,476	12,000	14,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,400	1,145	1,200	1,400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	300	328	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,733,774	430,000	633,086	456,021	430,000
	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	7,660,974	7,491,351	7,824,488	7,660,974
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		13,430		13,430	13,430

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 разочавају 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 85 % нето добити по финансијском извештају из 2019.године предвиђен за давање Оснивачу.
- АОП 0422 - губитак ранијих година.
- АОП 0423 - губитак у текућој години.
- 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 закупаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 - примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од закупаца.
- АОП 0459 - остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе плаћене 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), набавци опреме (инверзивни газебо) и остала опрема по пијацама, у чијој набавци је 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).

БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2020. годину

Прилог За.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2020. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс	
						Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,238,489	1,157,427	1,005,752	429,597	702,105	1,005,752	81.21	86.90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003								
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004								
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	896,534	1,010,402	878,817	389,550	635,687	878,817	98.02	86.98
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	896,534	1,010,402	878,817	389,550	635,687	878,817	98.02	86.98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	232,969	24,549	27,411	742	1,342	27,411	11.77	111.66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	108,986	122,476	99,524	39,305	65,076	99,524	91.32	81.26
	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	1,142,202	1,104,430	1,033,302	482,492	757,168	1,033,302	90.47	93.56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	868	800	700	260	480	700	80.65	87.50
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	15,411	14,400	11,177	5,590	7,840	11,177	72.53	77.62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	72,223	75,000	69,500	33,421	51,300	69,500	96.23	92.67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	329,791	363,780	355,843	168,611	257,523	355,843	107.90	97.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	357,554	371,020	307,018	138,570	229,456	307,018	85.87	82.75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	214,381	192,700	214,000	107,000	160,500	214,000	99.82	111.05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	68,543	500	3,500	0		3,500	5.11	700.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83,431	86,230	71,564	29,040	50,069	71,564	85.78	82.99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	96,287	52,997					0.00	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			27,550	52,895	55,063	27,550	0.00	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13,903	10,000	7,694	3,754	5,767	7,694	55.34	76.94
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034								
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035								
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13,901	10,000	7,694	3,754	5,767	7,694	55.35	76.94
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2020. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс	
						Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.	5 / 4	6 / 5
						7	8	9	11	12
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	245	55	42	15	29	42	17.14	76.36
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042								
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043								
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044								
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045								
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	242	50	40	15	28	40	16.53	80.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5	2	0	1	2	66.67	40.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	13,658	9,945	7,652	3,739	5,738	7,652	56.03	76.94
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049								
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	394,295	30,000	23,476	3,476	13,476	23,476	5.95	78.25
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	377,363	5,000	8,000	0	0	8,000	2.12	160.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14,196	3,300	3,987	2,957	3,612	3,987	28.09	120.82
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12,658	5,200	3,483	570	1,612	3,483	27.52	66.98
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	128,415	86,042					0.00	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			3,918	43,293	33,849	3,918	0.00	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,806						0.00	0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,301	809	394	394	809	0.00	62.18
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	131,221	84,741					0.00	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			4,727	43,687	34,243	4,727	0.00	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,464	12,711					0.00	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	74,021							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	48,736	72,030					0.00	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065			4,727	43,687	34,243	4,727	0.00	0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1068								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069								

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ планирани Ребалансом за 2020. годину износе 1.005.752 хиљаде динара и мањи су за 13.10% у односу на план за 2020. годину, а у односу на претходну годину су мањи за 18.79% (утицај увођења ванредног стања поводом пандемије вируса COVID-19)

Планирани **приходи од продаје производа и услуга** износе 878.817 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 13.02% , а у односу на претходну годину су мањи за 1.98%.

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 27.411 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 11.66% (фактура која доспева на наплату у јануару и фебруару 2020. године а односи се на осигурање имовине и лица и приход од потрошног материјала, набављеног у 2019. години, који је ишао преко магацина), док су у односу на претходну годину мањи за 88.23% (у 2020. години нису планиране субвенције за текуће пословање којих је у 2019. години било).

Планирани **други пословни приходи** износе 99.524 хиљада динара и мањи су за 18.74% у односу на план за 2020. годину и 8.68% мањи у односу на остварене у 2019. години (пад прихода од рефундираних трошкова и прихода од рекламирања).

Планирани **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** износе 1.033.302 хиљаде динара и мањи су за 6.44% у односу на план за 2020. годину (утицај смањења материјала, горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова), а у односу на претходну годину су мањи за 9.53%.

У оквиру **пословних расхода**, планирани трошкови **набавне вредности продате робе** износе 700 хиљада динара и мањи су за 12.50% у односу на план за 2020 и 19.35% мањи у односу на претходну годину.

Трошкови материјала износе 11.177 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 22.38% (смањење трошкова електро, браварског, зидарског и водоводног материјала, осталог материјала, материјала за канцеларијско пословање и материјала за одржавање возила) и 27.47% мањи у односу на остварено у 2019. години.

Трошкови горива и енергије износе 69.500 хиљада динара и мањи су за 7.33% у односу на план за 2020. годину и 3.77% мањи у односу на претходну годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 355.843 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 2.18%, док су у односу на претходну годину већи за 7.90% (укидање Закона о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата).

Трошкови **производних услуга** износе 307.018 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 17.25% и мањи за 14.13% у односу на претходну годину.

Трошкови **амортизације** износе 214.000 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 11.05%, док су у односу на остварење из 2019. године мањи за 0.18% (пијаца Палилула).

Трошкови дугорочних резервисања (резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију) износе 3.500 хиљада динара и већи су за 600% у односу на план за 2020. годину (повећање услед резервисања за јубиларне награде запослених које није било предвиђено планом за 2020. годину).

Нематеријални трошкови износе 71.564 хиљаде динара и мањи су за 17.01% у односу на план за 2020. годину (смањење трошкова непроизводних услуга, репрезентације, платног промета, пореза).

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК износи 27.550 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 7.694 хиљада динара и мањи су за 23.06% у односу на план за 2020. годину, а у односу на претходну годину су мањи за 44.66% (услед одлива средстава за финансирање пијаце Палилула током 2019. године).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 42 хиљаде динара и мањи су за 23.64% у односу на план за 2020. годину и 82.86% мањи у односу на остварене у 2019. години.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 7.652 хиљаде динара и мањи је у односу на план за 2020. годину за 23.06%, а у односу на претходну годину је мањи за 43.97%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износи 23.476 хиљада динара и мањи су за 21.75% у односу на план за 2020. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 8.000 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 60% (повећање трошкова обезвређивања потраживања - ефекти ванредне ситуације због епидемије Covid 19).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 3.987 хиљада динара и већи су за 20.82% у односу на план за 2020. годину (раст прихода од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме), а у односу на претходну годину су мањи за 72.48% (највећи утицај - промена начина издавања пијачног и пословног простора - укидање једнократних лицитација, као и приходи остварени по основу учешћа ка WUWM конференцији која је одржана у 2019. години).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 3.483 хиљаде динара и мањи су за 33.02% у односу на план за 2020. годину и 72.48% у односу на претходну годину (смањење трошкова спорова, издатака за хуманитарне, културне и друге намене и осталих непоменутих ванредних расхода).

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 3.918 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 809 хиљада динара.

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 4.727 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК износи 4.727 хиљада динара.

Извештај о токовима готовине - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2020. годину

Прилог 36.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г. - КУМУЛАТИВНО		
				Остварено 01.01 - 30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 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	1,061,000	506,507	799,600	1,061,000
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,146,000	1,050,000	497,114	790,000	1,050,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	800	1,000	8	100	1,000
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3,000	10,000	9,385	9,500	10,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,118,005	897,990	443,882	685,490	897,990
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	600,000	445,439	214,670	350,000	445,439
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	363,780	355,521	169,081	266,640	355,521
3008	3. Плаћене камате	190	30	15	20	30
3009	4. Порез на добитак	18,035	27,000	11,854	13,830	27,000
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	136,000	70,000	48,262	55,000	70,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	31,795	163,010	62,625	114,110	163,010
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1,311,168	2,940	0	0	2,940
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				
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	7,128	2,940	0	0	2,940
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1,478,844	155,000	154,036	175,000	155,000
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1,478,844	150,000	99,036	120,000	150,000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		5,000	55,000	55,000	5,000
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	167,676	152,060	154,036	175,000	152,060
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	2,000	3,500	2,148	3,000	3,500
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	3,500	2,148	3,000	3,500
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	0	41,400	0	0	41,400
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		41,400	0	0	41,400
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	2,000		2,148	3,000	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		37,900			37,900
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	2,462,968	1,067,440	508,655	802,600	1,067,440
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	2,596,849	1,094,390	597,918	860,490	1,094,390
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	133,881	26,950	89,263	57,890	26,950
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	231,005	161,297	156,508	161,297	161,297
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	134,347	67,245	103,407	134,347

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,

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).

АОП 3037 - исплата дивиденди, односи се на исплату 85 % нето добити из 2019.године, Оснивачу.

Планирани физички обим активности за 2020. годину - Ребаланс плана за 2020. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2019. г.	План 2020. г	Ребаланс 2020. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дневна наплата													
* тезге	тезга	767,732	763,620	679,202	351,162	267,977	563,852	481,677	763,620	679,202	99.46	88.47	88.95
* рамови	рам	36,345	36,341	31,443	17,927	12,599	27,597	22,888	36,341	31,443	99.99	86.51	86.52
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,270	2,402	1,730	1,053	619	1,729	1,194	2,402	1,730	105.81	76.21	72.02
* продајно место (Крњача)	м2	29,515	29,943	15,491	24,237	9,680	27,894	13,424	29,943	15,491	101.45	52.49	51.73
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	90,781	179,236	102,312	87,252	45,450	130,674	71,321	179,236	102,312	197.44	112.70	57.08
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,863	5,833	5,340	2,538	2,019	4,266	3,731	5,833	5,340	99.49	91.08	91.55
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	232,789	229,916	213,089	106,612	91,752	169,187	151,807	229,916	213,089	98.77	91.54	92.68
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	7,847	7,155	10,172	2,886	4,331	4,677	7,302	7,155	10,172	91.18	129.63	142.17
* остали приход	*	9,701	8,977	10,853	3,986	4,256	6,184	7,522	8,977	10,853	92.54	111.88	120.90
Резервације (месечни закуп)													
* тезге	тезга	3,762	3,656	3,667	3,657	3,677	3,659	3,655	3,656	3,667	97.18	97.47	100.30
* рамови	рам	203	200	190	200	191	200	189	200	190	98.52	93.60	95.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100.00	100.00	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,605	1,568	1,515	1,568	1,639	1,568	1,466	1,568	1,515	97.69	94.39	96.62
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м³	704	671	682	637	672	656	670	671	682	95.31	96.88	101.64
* подрезервације	тезга	663	645	605	630	597	646	607	645	605	97.29	91.25	93.80
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	940	913	928	913	918	913	924	913	928	97.13	98.72	101.64

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2019. г.	План 2020. г	Ребаланс 2020. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тезге -месечни закуп	тезга	426	411	396	411	398	411	397	411	396	96.48	92.96	96.35
Тезге - Дневна наплата	тезга	2,274	2,335	571	1,226	571	1,747	571	2,335	571	102.68	25.11	24.45
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	24	24	19	24	19	24	19	24	19	100.00	79.17	79.17
СТР и СЗР	тезга	2	2	1	2	1	2	1	2	1	100.00	50.00	50.00
Паркинг - дневна наплата	возило	159,776	153,279	167,614	68,590	69,051	110,928	119,342	153,279	167,614	95.93	104.91	109.35
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	57	56	61	56	61	56	61	56	61	98.25	107.02	108.93

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Остварено 2019. г.	План 2020. г	Ребаланс 2020. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Објекти - месечни закуп	м2	24,282	26,469	24,722	26,441	23,012	26,469	24,171	26,469	24,722	109.01	101.81	93.40

Ребаланс плана физичког обима за 2020. годину је урађен на бази остварења за период I-VI 2020. године и процене кретања физичког обима до краја године. Увођење ванредног стања изазвало је поремећаје у реализацији плана физичког обима за 2020. годину, посебно у делу дневне наплате, из разлога што пијаци нису радиле део марта и цео април 2020. године.

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

- * Пад броја издатих рачуна од дневне наплате тезги за 11.05% у односу на план за 2020. годину и 11.53% у односу на остварење у 2019. години;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 13.48% у односи на план за 2020. годину и 13.49% у односу на остварење у 2019. години;
- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 27.98% у односу на план и 23.79% у односу у односу на претходну годину;
- * пад броја издатих м2 од дневне наплате продајних места на пијаци Крњача за 48.27% у односу на план за 2020. годину и 47.51% у односу на остварење у 2019. години;
- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга у гаражама за 42.92% у односу на план за 2020. годину, док је у односу на остварење у 2019. години већи за 12.70%, условљен активирањем гараже на пијаци Палилула од децембра 2019. године.
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 8.45% у односу на план за 2020. годину и 8.92% у односу на остварење у 2019. години;
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 7.32% у односу на план и 8.46% у односу на остварење у 2019. години;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 42.17% у односу на план за 2020. годину и 29.63% у односу на остварење у 2019. години;
- * раст броја издатих рачуна од осталог прихода за 20.90% у односу на планиране и 11.88% у односу на остварење у 2019. години.

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, Ребалансом плана за 2020. годину се предвиђа

- * раст броја издатих броја издатих резервација тезги за 0.30% у односу на план за 2020. годину, док у односу на остварење у 2019. години бележи пад од 2.53%;
- * пад издатих резервација рамова за 5% и у односу на план и 6.40% у односу на претходну годину;
- * исти ниво резервација боксова за цвеће и кабасте производе;
- * пад броја издатог пијачног простора (м2) на пијаци Крњача за 3.38% у односу на план и 5.61% у односу на остварење у 2019. години.
- * раст броја резервација магацина, бункера, сандука за 1.64% у односу на план за 2020. годину, док у односу на претходну годину бележи пад од 3.13%.
- * пад издатих подрезервација тезги за 6.20% у односу на план за 2020. годину и 8.75% у односу на остварење у 2019. години.
- * раст броја издатих тезги за СТР и СЗР за 1.64% у односу на план за 2020. годину, док у односу на остварење у 2019. години бележи пад од 1.28%;

На **РОБНИМ ПИЈАЦАМА**, Ребалансом за 2020. годину се предвиђа следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 3.65% у односу на план и 7.04% у односу на остварење у 2019. години;
- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате, магацина/бункера/сандука и СТР и СЗР тезги на пијаци Миљаковац робна условљен је престанком рада пијаци од маја 2020. године.
- * раст броја издатих рачуна од паркинга на пијаци ОТЦ за 9.35% у односу на план и 4.91% у односу на остварење у 2019. години;
- * раст броја резервација паркинга на отвореном за 8.93% и у односу на план за 2020. годину и 7.02% у односу на остварење у 2019. години.

Планиран обим издатог пословног простора (м2) за 2020. годину је 6.60 % мањи у односу на план за 2020. годину, док је у односу на остварење у 2019. години већи за 1.81%.

ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2020. годину

у динарима

РБ	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	560,369,848.00	563,423,991.86	622,712,688.00	540,129,501.00	300,302,931.00	232,259,658.00	462,926,098.00	387,554,121.00	622,712,688.00	540,129,501.00	100.55	95.87	86.74
	а) дневна наплата (теге,рамови, про. из возила, паркинг...)	316,880,977.00	319,674,095.54	351,375,778.00	287,923,501.00	165,212,494.00	118,370,695.00	259,574,765.00	204,492,407.00	351,375,778.00	287,923,501.00	100.88	90.07	81.94
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	127,601,547.00	128,262,406.42	151,757,849.00	138,964,253.00	75,300,907.00	62,996,048.00	113,667,038.00	101,201,444.00	151,757,849.00	138,964,253.00	100.52	108.34	91.57
	в) месечни закуп СТР и СЗР	115,887,324.00	115,487,489.90	119,579,061.00	113,241,747.00	59,789,530.00	50,892,915.00	89,684,295.00	81,860,270.00	119,579,061.00	113,241,747.00	99.65	98.06	94.70
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	83,146,427.00	83,886,190.33	85,828,653.00	80,585,936.00	42,297,227.00	36,385,705.00	64,020,990.00	58,585,739.00	85,828,653.00	80,585,936.00	100.89	96.07	93.89
	ОТЦ	81,989,400.00	82,742,843.03	84,646,783.00	80,307,239.00	41,694,495.00	36,107,008.00	63,136,720.00	58,307,042.00	84,646,783.00	80,307,239.00	100.92	97.06	94.87
	МИЉАКОВАЦ	1,157,027.00	1,143,347.30	1,181,870.00	278,697.00	602,732.00	278,697.00	884,270.00	278,697.00	1,181,870.00	278,697.00	98.82	24.38	23.58
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	245,818,283.00	246,361,899.60	282,665,723.00	255,207,428.00	141,131,478.00	119,319,163.00	212,343,786.00	187,729,437.00	282,665,723.00	255,207,428.00	100.22	103.59	90.29
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	312,400.00	343,664.94	345,000.00	261,120.00	168,000.00	113,782.00	255,000.00	186,120.00	345,000.00	261,120.00	110.01	75.98	75.69
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	2,211,063.00	2,517,956.43	18,850,333.00	2,633,014.00	9,387,667.00	1,471,347.00	13,894,000.00	1,631,347.00	18,850,333.00	2,633,014.00	113.88	104.57	13.97
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	141,951,542.00	232,968,833.84	24,548,717.00	27,411,296.00	0.00	741,886.00	0.00	1,341,886.00	24,548,717.00	27,411,296.00	164.12	11.77	111.66
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	109,424,730.00	108,985,861.62	122,475,600.00	99,523,872.00	46,209,300.00	39,304,871.00	84,342,450.00	65,076,066.00	122,475,600.00	99,523,872.00	99.60	91.32	81.26
8	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	12,460,504.00	13,903,309.50	10,000,000.00	7,694,055.00	5,000,000.00	3,754,329.00	7,500,000.00	5,766,658.00	10,000,000.00	7,694,055.00	111.58	55.34	76.94
9	ОСТАЛИ ПРИХОД	22,881,018.00	411,765,231.81	33,500,000.00	27,654,057.00	6,850,000.00	6,624,057.00	20,175,000.00	17,279,057.00	33,500,000.00	27,654,057.00	1,799.59	6.72	82.55
У К У П Н О		1,178,575,815.00	1,664,156,939.93	1,200,926,714.00	1,041,100,279.00	551,346,603.00	439,974,798.00	865,457,324.00	725,150,431.00	1,200,926,714.00	1,041,100,279.00	141.20	62.56	86.69
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,143,234,293.00	1,238,488,398.62	1,157,426,714.00	1,005,752,167.00	539,496,603.00	429,596,412.00	837,782,324.00	702,104,716.00	1,157,426,714.00	1,005,752,167.00	108.33	81.21	86.90
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		12,460,504.00	13,903,309.50	10,000,000.00	7,694,055.00	5,000,000.00	3,754,329.00	7,500,000.00	5,766,658.00	10,000,000.00	7,694,055.00	111.58	55.34	76.94
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		22,881,018.00	411,765,231.81	33,500,000.00	27,654,057.00	6,850,000.00	6,624,057.00	20,175,000.00	17,279,057.00	33,500,000.00	27,654,057.00	1,799.59	6.72	82.55
УКУПАН ПРИХОД		1,178,575,815.00	1,664,156,939.93	1,200,926,714.00	1,041,100,279.00	551,346,603.00	439,974,798.00	865,457,324.00	725,150,431.00	1,200,926,714.00	1,041,100,279.00	141.20	62.56	86.69

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2019. годину износе 1.664.156.939,93 динара и већи су за 41.20% у односу на план за 2019. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.238.488.398,62 и већи су у односу на план за 2019. годину за 8.33% (највећи утицај - ефекат процене имовине).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 13.903.309,50 динара и већи су за 11.58% у односу на план за 2019. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 411.765.231,81 динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 1699.59% (највећи утицај - пораст прихода од продаје материјала и прихода од усклађивања вредности некретнина по процени).

У оквиру пословних прихода, остварени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 563.423.991,86,00 динара и већи су за 0.55% у односу на план за 2019. годину.

Остварени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 83.886.190,33 динара и већи су за 0.89% у односу на план за 2019. годину.

Остварени приходи од пословног простора износе 246.361.899,60 динара и већи су за 0.22% у односу на план за 2019. годину.

Остварени приходи од промотивних активности износе 2.517.956,43 динара и већи су за 13.88% у односу на план за 2019. годину.

Остварени приходи по основу условљених донација износе 232.968.833,84 динара и већи су за 64.12% у односу на плана за 2019. годину.

Остварени остали пословни приходи износе 108.985.861,62 динара и мањи су за 0.40% у односу на план за 2019. годину.

Ребаланс плана прихода за 2020. годину је урађен на бази остварења за период I-VI 2020. године и процене кретања прихода до краја године. Увођење ванредног стања због пандемије вируса COVID-19 се негативно одразило на приходе из разлога што пијаци нису радиле део марта и цео април 2020. године, што је утицало на смањење пословних прихода.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2020. годину износе 1.041.100.279 динара и мањи су за 13.31% у односу на планиране за 2020. годину и 37.44% мањи у односу на остварено за 2019. годину.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.005.752.167,00 динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 13.10% а у односу на остварено у 2019. години мањи за 18.79%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 7.694.055 динара и мањи су у односу на планиране за 23.06% и мањи у односу на остварено у 2019. години за 44.66% (трошење средстава током 2019. године у циљу финансирања изградње пијаци Палилула).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 27.654.057,00 динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 17.45% и 93.28% мањи у односу на остварено у 2019. години (у 2019. години су остварени приходи од усклађивања вредности некретнина по процени).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 540.129.501,00 динара и мањи су за 13.26% у односу на план за 2020. годину и 4.13% мањи односу на остварено у 2019. години, а у оквиру њих:

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, паркинга...) износе 287.923.501,00 динара и мањи су за 18.06% у односу на план за 2020. годину и 9.93% мањи у односу на остварено у 2019. години (ефекат ванредног стања).

Приходи од **месечног закупа** (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 138.964.253,00 динара и мањи су за 8.43% у односу на план за 2020. годину (ефекат ванредног стања) док су у односу на 2019. годину већи за 8.34% (повећање броја издатих капацитета - пуштање у рад пијаци Палилула). Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 113.241.747,00 динара и мањи су за 5.30% у односу на план за 2020. годину и 1.94% мањи у односу на остварено у 2019. години.

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 80.585.936,00 динара и мањи су за 6.11% у односу на план за 2020. годину и 3.93% мањи у односу на остварено у 2019. години.

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 255.207.428,00 динара и мањи су за 9.71% у односу на план за 2020. годину док су у односу на остварено у 2019. години већи за 3.59% (повећање издатог пословног простора у 2020. години - пуштање у рад пијаци Палилула).

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 2.633.014,00 динара и мањи су за 86.03% у односу на планиране за 2020. годину (све маркетиншке активности су обустављене због ванредног стања и забране окупљања док траје опасност од ширења Covid 19), док су у односу на остварено у 2019. години већи за 4.57%.

Планирани приходи од условљених донација износе 27.411.296 динара и већи су за 11.66% у односу на план за 2020. годину (фактура која доспева на наплату у јануару и фебруару 2020. године а односи се на осигурање имовине и лица и приход од потрошног материјала, набављеног у 2019. години, који је ишао преко магацина), док су у односу на процену за 2019. годину мањи за 88,23% (у 2019. години - субвенције за текуће пословање, које нису планиране за 2020. годину).

Планирани **остали пословни приходи** износе 91.210.476,00 динара и мањи су за 25.53% у односу на план за 2020. годину и 15.85% мањи у односу на процену за 2019. годину (приходи од рефундираних трошкова за чишћење, изношење смећа, струје, воде - ефекат који прати пад прихода од пословног простора и пад прихода од рекламирања).

ПРИХОДИ - Ребаланс Планираних прихода за 2020. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2019. г.	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г. (кумулативно)						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.				
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	896,534	1,010,402	878,817	493,287	389,550	753,440	635,687	1,010,402	878,817	100.52	98.02	86.98
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	232,969	24,549	27,411	0	742	0	1,342	24,549	27,411	164.12	11.77	111.66
650	Приходи од закупнина													
651	Приходи од чланарина													
651	Приходи од тантијема													
659	Остали пословни приходи	109,425	108,986	122,476	99,524	46,210	39,305	84,342	65,076	122,476	99,524	99.60	91.32	81.26
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,143,234	1,238,489	1,157,427	1,005,752	539,497	429,597	837,782	702,105	1,157,427	1,005,752	108.33	81.21	86.90
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица													
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица													
662	Приходи од камата	12,461	13,901	10,000	7,694	5,000	3,754	7,500	5,767	10,000	7,694	111.56	55.35	76.94
663	Позитивне курсне разлике	0	2	0	0	0	0	0	0	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	13,903	10,000	7,694	5,000	3,754	7,500	5,766	10,000	7,694	111.57	55.34	76.94
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постр. и опреме	0	0	0	2,306	0	2,306	0	2,306	0	2,306			
671	Добици од продаје биолошких средстава													
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности													
673	Добици од продаје материјала	779	1,085	1,800	595	900	115	1,350	495	1,800	595	139.28	54.84	33.06
674	Вишкови													
675	Наплаћена отписана потраживања	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0 *	
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика													
677	Приходи од смањења обавеза													
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	353	0	0									
679	Остали непоменути приходи	12,570	12,632	1,500	1,086	750	536	1,125	811	1,500	1,086	100.49	8.60	72.40
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	13,475	14,196	3,300	3,987	1,650	2,957	2,475	3,612	3,300	3,987	105.35	28.09	120.82
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин. пласмана и хов распл за продају													
684	Приходи од усклађивања вредности залиха													
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк. фин. пласмана	6,500	394,295	30,000	23,476	5,000	3,476	17,500	13,476	30,000	23,476	6,066.08	5.95	78.25
690	Добитак пословања који се обуставља													
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	2,906	3,274	200	191	200	191	200	191	200	191	112.66	5.83	95.50
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	9,406	397,569	30,200	23,667	5,200	3,667	17,700	13,667	30,200	23,667	4,226.76	5.95	78.37
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,178,576	1,664,157	1,200,927	1,041,100	551,347	439,975	865,457	725,150	1,200,927	1,041,100	141.20	62.56	86.69

Остварени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2019. годину износе 1.664.157 хиљада динара, и већи су за 41.20% у односу на план за 2019. годину.

У структури укупних прихода:

Пословни приходи износе 1.238.489 хиљада динара и већи су за 8.33% у односу на план за 2019. годину.

Финансијски приходи за 2019. годину износе 13.903 хиљаде динара и већи су за 11.57% у односу на план за 2019. годину.

Остали приходи износе 14.196 хиљада динара и већи су за 5.35% у односу на план за 2019. годину.

Остварени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 397.569 хиљада динара и већи су за 4.126.76% у односу на план за 2019. годину (пораст прихода од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана који се односе на приходе од усклађивања вредности некретнина по процени).

У оквиру процењених пословних прихода за 2019. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 896.534 хиљаде динара и већи су за 0.52% у односу на план за 2019. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 232.969 и већи су за 64.12% у односу на план за 2019. годину. **Остали пословни приходи** износе 108.986 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2019. годину за 0.40%.

Ребаланс плана прихода за 2020. годину је урађен на бази остварења за период I-VI 2020. године и процене кретања прихода до краја године. Увођење ванредног стања због пандемије вируса COVID-19 се негативно одразило на приходе из разлога што пијаче нису радиле део марта и цео април 2020. године, што је утицало на смањење укупних, а посебно пословних прихода.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2020. годину износе 1.041.100 хиљада динара и мањи су за 13.31% у односу на план за 2020. годину и 37.44% мањи у односу на остварено у 2019. години.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у Ребалансу плана за 2020. годину износе 1.005.752 хиљаде динара и мањи су за 13.10% у односу на план за 2020. годину и 18.79% мањи у односу на остварено у 2019. години.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 878.817 хиљада динара и мањи су за 13.02% у односу на план за 2020. годину и 1.98% мањи у односу на остварено у 2019. години.

Приходи по основу условљених донација износе 27.411 хиљада динара и већи су за 11.66% у односу на план за 2020. годину (фактура која доспева на наплату у јануару и фебруару 2020. године а односи се на осигурање имовине и лица и приход од потрошног материјала, набављеног у 2019. години, који је ишао преко магацина), док је у односу на процену за 2019. годину мања за 88.23% (у 2020. години нису планиране субвенције за текуће пословање којих је у 2019. години било).

Остали пословни приходи износе 99.524 хиљаде динара и мањи су за 18.74% у односу на план за 2020. годину (утицај смањења прихода од рефундираних трошкова -није фактурисан закуп за април корисницима пословног простора због ванредног стања и смањења прихода од рекламирања јер су све маркетиншке активности обустављене због ванредног стања у априлу и забране окупљања док траје опасност од ширења Covid 19).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ у Ребалансу за 2020. годину износе 7.694 хиљаде динара и мањи су за 23.06% у односу на план за 2020. годину и 44.66% мањи у односу на процену за 2019. годину (трошење средстава за финансирање инвестиционих улагања - пијаче Палилула током 2019. године).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2020. годину износе 3.987 хиљада динара и већи су за 20.82% у односу на план за 2020. годину (раст прихода од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме, док су 71.91% мањи у односу на процену за 2019.годину (највећи утицај - промена начина издавања пијачног и пословног простора - укидање једнократних лицитација, као и приходи по основу учешћа ка WUWM конференцији која је одржана у 2019. години).

Планирани **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** за 2020. годину износе 23.667 хиљада динара и мањи су за 21.63% у односу на план за 2020. годину, док су у односу на остварено у 2019. години мањи за 94.05% (утицај планираног повећања прихода од наплате потраживања закупа пословног простора у 2020. години).

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2020. годину - преглед по групама трошкова

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019 г.	ОСТВАРЕНО 2019 г.	ПЛАН 2020 г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01. - 30.06.		01-30.09.2020.		01-31.12.2020.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	868,298.20	800,000.00	700,000.00	400,000.00	259,979.81	600,000.00	480,000.00	800,000.00	700,000.00	108.54	80.62	87.50
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	11,050,000.00	11,488,995.39	10,900,000.00	9,376,500.20	5,700,000.00	4,612,640.00	8,325,000.00	6,732,640.00	10,900,000.00	9,376,500.20	103.97	81.61	86.02
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	75,100,000.00	72,223,230.00	75,000,000.00	69,500,000.00	37,500,000.00	33,420,640.17	56,250,000.00	51,300,000.00	75,000,000.00	69,500,000.00	96.17	96.23	92.67
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,500,000.00	3,921,918.57	3,500,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	232,000.00	2,625,000.00	1,107,000.00	3,500,000.00	1,800,000.00	71.31	45.90	51.43
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	244,630,325.00	244,656,381.62	269,815,512.00	267,513,779.60	135,317,842.00	131,043,651.67	202,306,874.00	198,737,335.94	269,815,512.00	267,513,779.60	100.01	109.34	99.15
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	41,966,914.00	41,931,958.36	44,924,283.00	44,573,496.87	22,530,421.00	21,833,749.82	33,684,095.00	33,113,414.32	44,924,283.00	44,573,496.87	99.92	106.30	99.22
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	*
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	100.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛ.	20,824,000.00	18,138,590.00	20,824,000.00	20,282,149.00	10,412,000.00	9,670,149.00	15,618,000.00	14,976,149.00	20,824,000.00	20,282,149.00	87.10	111.82	97.40
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	798,252.00	663,769.00	919,846.00	777,594.00	370,617.00	186,822.00	748,792.00	564,997.00	919,846.00	777,594.00	83.15	117.15	84.54
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГ. УПРАВЉ И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,229,244.00	617,082.00	614,622.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,229,244.00	100.00	99.60	99.60
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	25,780,000.00	23,166,548.66	25,862,346.00	21,266,567.08	16,790,373.56	5,262,458.46	21,832,695.56	9,008,891.46	25,862,346.00	21,266,567.08	89.86	91.80	82.23
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	5,850,000.00	5,080,806.63	7,150,000.00	4,383,100.28	3,675,000.00	2,028,428.16	5,362,500.00	3,185,399.69	7,150,000.00	4,383,100.28	86.85	86.27	61.30
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	43,850,000.00	48,260,927.38	47,800,000.00	40,700,000.00	24,400,000.00	14,838,484.66	38,100,000.00	33,747,889.65	47,800,000.00	40,700,000.00	110.06	84.33	85.15
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,150,000.00	3,606,752.07	6,000,000.00	4,200,000.00	3,000,000.00	1,784,240.35	4,500,000.00	2,992,140.35	6,000,000.00	4,200,000.00	86.91	116.45	70.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,100,000.00	6,025,541.67	6,000,000.00	6,754,636.00	3,050,000.00	3,326,861.00	4,525,000.00	5,054,636.00	6,000,000.00	6,754,636.00	98.78	112.10	112.58
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	295,450,000.00	294,579,583.72	304,070,000.00	250,980,754.63	152,385,000.00	117,336,668.63	228,877,500.00	184,475,754.63	304,070,000.00	250,980,754.63	99.71	85.20	82.54
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	185,200,000.00	214,380,735.36	192,700,000.00	214,000,000.00	96,350,000.00	107,000,000.00	144,525,000.00	160,500,000.00	192,700,000.00	214,000,000.00	115.76	99.82	111.05
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	1,425,000.00	68,542,999.07	500,000.00	3,500,000.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	4,810.04	5.11	700.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37,980,000.00	37,674,615.12	48,700,000.00	34,050,000.00	31,150,000.00	10,828,279.42	39,925,000.00	22,155,016.05	48,700,000.00	34,050,000.00	99.20	90.38	69.92
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,100,000.00	819,819.89	2,100,000.00	1,844,000.00	900,000.00	615,985.00	1,175,000.00	842,225.00	2,100,000.00	1,844,000.00	39.04	224.93	87.81
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,300,000.00	5,122,045.68	5,400,000.00	5,920,305.05	2,780,000.00	3,220,305.05	4,030,000.00	4,470,305.05	5,400,000.00	5,920,305.05	96.64	115.58	109.64
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,234,559.55	1,135,000.00	1,035,002.22	575,000.00	475,002.22	855,000.00	755,002.22	1,135,000.00	1,035,002.22	102.88	83.84	91.19
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,039,200.00	1,862,447.23	2,080,000.00	1,845,732.89	1,280,000.00	825,732.89	1,680,000.00	1,275,732.89	2,080,000.00	1,845,732.89	91.33	99.10	88.74
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,814,225.00	17,771,494.21	19,115,000.00	18,534,587.00	9,557,500.00	9,856,275.68	14,336,250.00	14,195,430.84	19,115,000.00	18,534,587.00	99.76	104.29	96.96
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18,847,208.00	18,946,369.65	7,700,000.00	8,334,015.80	4,000,000.00	3,218,375.64	5,925,000.00	6,375,126.54	7,700,000.00	8,334,015.80	100.53	43.99	108.23
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,055,089,288.00	1,142,202,551.03	1,104,430,151.00	1,033,301,464.62	565,240,835.56	482,491,351.63	837,332,329.56	757,167,019.63	1,104,430,151.00	1,033,301,464.62	108.26	90.47	93.56
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	250,000.00	242,410.46	50,000.00	40,165.16	25,000.00	15,165.16	37,500.00	27,665.16	50,000.00	40,165.16	96.96	16.57	80.33
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	2,710.78	5,000.00	2,300.00	2,700.00	0.00	4,200.00	1,500.00	5,000.00	2,300.00	54.22	84.85	46.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	255,000.00	245,121.24	55,000.00	42,465.16	27,700.00	15,165.16	41,700.00	29,165.16	55,000.00	42,465.16	96.13	17.32	77.21
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ	1,500,000.00	5,673,114.12	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	378.21	6.17	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	2,481,666.33	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	827.22	12.09	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	231,561.68	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154.37	86.37	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,100,000.00	4,271,709.59	4,350,000.00	2,632,879.17	2,150,000.00	569,669.17	3,275,000.00	1,611,879.17	4,350,000.00	2,632,879.17	83.76	61.64	60.53
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	15,000,000.00	377,362,571.95	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	2,515.75	2.12	160.00
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.	2,000,000.00	468,206.95	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	585,244.14	0.00	585,244.14	1,500,000.00	1,000,000.00	23.41	213.58	66.67
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	24,050,000.00	390,488,830.62	11,700,000.00	12,482,879.17	2,150,000.00	1,154,913.31	4,275,000.00	2,197,123.31	11,700,000.00	12,482,879.17	1,623.65	3.20	106.69
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,079,394,288.00	1,532,936,502.89	1,116,185,151.00	1,045,826,808.95	567,418,535.56	483,661,430.10	841,649,029.56	759,393,308.10	1,116,185,151.00	1,045,826,808.95	142.02	68.22	93.70

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2020. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01. - 30.06.		01-30.09.2020.		01-31.12.2020.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	800,000.00	868,298.20	800,000.00	700,000.00	400,000.00	259,979.81	600,000.00	480,000.00	800,000.00	700,000.00	108.54	80.62	87.50
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	868,298.20	800,000.00	700,000.00	400,000.00	259,979.81	600,000.00	480,000.00	800,000.00	700,000.00	108.54	80.62	87.50
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	1,000,000.00	1,005,386.48	1,500,000.00	500,000.00	750,000.00	263,939.25	1,125,000.00	363,939.25	1,500,000.00	500,000.00	100.54	49.73	33.33
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	2,550,000.00	3,506,307.99	2,000,000.00	1,800,000.00	1,400,000.00	1,047,080.23	1,800,000.00	1,547,080.23	2,000,000.00	1,800,000.00	137.50	51.34	90.00
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	500,000.00	373,693.79	800,000.00	500,000.00	400,000.00	127,898.38	600,000.00	307,898.38	800,000.00	500,000.00	74.74	133.80	62.50
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	600,000.00	611,397.45	500,000.00	300,000.00	250,000.00	132,036.39	375,000.00	232,036.39	500,000.00	300,000.00	101.90	49.07	60.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	500,000.00	537,218.74	500,000.00	450,000.00	250,000.00	154,979.34	375,000.00	324,979.34	500,000.00	450,000.00	107.44	83.76	90.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,000,000.00	1,262,586.14	1,000,000.00	1,751,500.20	500,000.00	530,448.20	750,000.00	1,130,448.20	1,000,000.00	1,751,500.20	126.26	138.72	175.15
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	800,000.00	498,862.72	500,000.00	1,000,000.00	250,000.00	675,034.32	375,000.00	825,034.32	500,000.00	1,000,000.00	62.36	200.46	200.00
512 011	Индустријска со	500,000.00	303,985.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	184,447.38	200,000.00	184,447.38	500,000.00	500,000.00	60.80	164.48	100.00
512 100	Утрошен остали материјал	1,200,000.00	1,642,583.81	1,200,000.00	1,000,000.00	600,000.00	820,488.30	900,000.00	920,488.30	1,200,000.00	1,000,000.00	136.88	60.88	83.33
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,800,000.00	1,583,016.83	1,800,000.00	1,100,000.00	900,000.00	576,233.79	1,350,000.00	776,233.79	1,800,000.00	1,100,000.00	87.95	69.49	61.11
512 103	Утрош.осталог канцел. материјала (штампа, часоп.и сл)	100,000.00	59,255.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	36,525.27	75,000.00	56,525.27	100,000.00	75,000.00	59.26	126.57	75.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	500,000.00	104,701.44	500,000.00	400,000.00	150,000.00	63,529.15	400,000.00	63,529.15	500,000.00	400,000.00	20.94	382.04	80.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	11,050,000.00	11,488,995.39	10,900,000.00	9,376,500.20	5,700,000.00	4,612,640.00	8,325,000.00	6,732,640.00	10,900,000.00	9,376,500.20	103.97	81.61	86.02
513 000	Трошкови горива за кола	5,500,000.00	5,215,332.99	5,500,000.00	4,000,000.00	2,750,000.00	1,737,126.36	4,125,000.00	2,850,000.00	5,500,000.00	4,000,000.00	94.82	76.70	72.73
513 300	Трошкови електричне енергије	62,600,000.00	60,627,074.24	62,500,000.00	59,500,000.00	31,250,000.00	28,704,956.98	46,875,000.00	44,000,000.00	62,500,000.00	59,500,000.00	96.85	98.14	95.20
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,000,000.00	6,380,822.77	7,000,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	2,978,556.83	5,250,000.00	4,450,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	91.15	94.03	85.71
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	75,100,000.00	72,223,230.00	75,000,000.00	69,500,000.00	37,500,000.00	33,420,640.17	56,250,000.00	51,300,000.00	75,000,000.00	69,500,000.00	96.17	96.23	92.67
515 000	Трошкови алата и инвентара	1,500,000.00	1,003,270.13	1,500,000.00	800,000.00	750,000.00	0.00	1,125,000.00	375,000.00	1,500,000.00	800,000.00	66.88	79.74	53.33
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	4,000,000.00	2,918,648.44	2,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	232,000.00	1,500,000.00	732,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	72.97	34.26	50.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВ.	5,500,000.00	3,921,918.57	3,500,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	232,000.00	2,625,000.00	1,107,000.00	3,500,000.00	1,800,000.00	71.31	45.90	51.43
520 000	Трош.бруто зар. и накн. зар.(бруто) на терет запосл.	244,630,325.00	244,656,381.62	269,815,512.00	267,513,779.60	135,317,842.00	131,043,651.67	202,306,874.00	198,737,335.94	269,815,512.00	267,513,779.60	100.01	109.34	99.15
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	244,630,325.00	244,656,381.62	269,815,512.00	267,513,779.60	135,317,842.00	131,043,651.67	202,306,874.00	198,737,335.94	269,815,512.00	267,513,779.60	100.01	109.34	99.15
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зар. на терет послод.	41,966,914.00	41,931,958.36	44,924,283.00	44,573,496.87	22,530,421.00	21,833,749.82	33,684,095.00	33,113,414.32	44,924,283.00	44,573,496.87	99.92	106.30	99.22
521	ТР. ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	41,966,914.00	41,931,958.36	44,924,283.00	44,573,496.87	22,530,421.00	21,833,749.82	33,684,095.00	33,113,414.32	44,924,283.00	44,573,496.87	99.92	106.30	99.22
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.посл.	19,824,000.00	18,138,590.00	20,424,000.00	19,882,149.00	10,212,000.00	9,670,149.00	15,318,000.00	14,776,149.00	20,424,000.00	19,882,149.00	91.50	109.61	97.35
524 110	Накнада по уговорим о прив и повр.посл. - превоз	1,000,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВ.О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛ.	20,824,000.00	18,138,590.00	20,824,000.00	20,282,149.00	10,412,000.00	9,670,149.00	15,618,000.00	14,976,149.00	20,824,000.00	20,282,149.00	87.10	111.82	97.40
525 000	Трошк. накнада физ.лиц. по основу угов. о доп.раду	676,658.00	583,257.00	798,252.00	656,000.00	370,617.00	186,822.00	627,198.00	443,403.00	798,252.00	656,000.00	86.20	112.47	82.18
525002	Трошк. накнада физ.лиц. по основу угов. о студент.практи	121,594.00	80,512.00	121,594.00	121,594.00	0.00	0.00	121,594.00	121,594.00	121,594.00	121,594.00	66.21	151.03	100.00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТ. УГОВОРА.	798,252.00	663,769.00	919,846.00	777,594.00	370,617.00	186,822.00	748,792.00	564,997.00	919,846.00	777,594.00	83.15	117.15	84.54

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01. - 30.06.		01-30.09.2020.		01-31.12.2020.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
526 000	Трошкови накнада члa.органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,229,244.00	617,082.00	614,622.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,229,244.00	100.00	99.60	99.60
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛА. ОРГ. УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,229,244.00	617,082.00	614,622.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,229,244.00	100.00	99.60	99.60
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	1,600,000.00	1,579,860.81	1,600,000.00	939,883.02	600,000.00	539,883.02	1,200,000.00	739,883.02	1,600,000.00	939,883.02	98.74	59.49	58.74
529 011	Отпремнина због престанка радног односа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
529 030	Јубиларне награде	4,500,000.00	4,425,127.28	2,677,866.00	2,696,513.69	1,003,114.56	1,021,762.25	2,309,547.56	2,328,195.25	2,677,866.00	2,696,513.69	98.34	60.94	100.70
529 040	Солидарна помоћ	10,000,000.00	9,998,340.99	10,000,000.00	10,000,000.00	9,674,576.00	241,467.00	9,837,288.00	401,467.00	10,000,000.00	10,000,000.00	99.98	100.02	100.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,700,000.00	6,570,066.12	8,034,480.00	6,850,385.37	4,017,240.00	3,250,385.37	6,025,860.00	5,050,385.37	8,034,480.00	6,850,385.37	98.06	104.27	85.26
529 110	Накн. трошк. смешт. исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	200,000.00	56,530.00	200,000.00	236,800.00	110,000.00	146,800.00	160,000.00	196,800.00	200,000.00	236,800.00	28.27	418.89	118.40
529 111	Накн.трош.превоза на служб.путу (у земљи и иностранству)	650,000.00	235,146.60	650,000.00	22,010.00	350,000.00	22,010.00	550,000.00	22,010.00	650,000.00	22,010.00	36.18	9.36	3.39
529 112	Накн.трош.смештаја, искр и пореза на сл.путу (у иностранству)	1,300,000.00	180,375.30	1,300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	13.88	0.00	0.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	350,000.00	60,681.27	350,000.00	105,975.00	200,000.00	5,975.00	300,000.00	55,975.00	350,000.00	105,975.00	17.34	174.64	30.28
529 120	Трош. за коришћ. Сопств. возила у служб. сврхе	80,000.00	45,863.29	100,000.00	95,000.00	50,000.00	34,175.82	100,000.00	64,175.82	100,000.00	95,000.00	57.33	207.14	95.00
529200	Остале накн. Трош. -Запосл. (8. март, Нова година)	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
529319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	14,557.00	50,000.00	20,000.00	35,443.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	29.11	137.39	40.00
529 410	Давања др. лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	250,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	25,780,000.00	23,166,548.66	25,862,346.00	21,266,567.08	16,790,373.56	5,262,458.46	21,832,695.56	9,008,891.46	25,862,346.00	21,266,567.08	89.86	91.80	82.23
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	2,000,000.00	1,476,300.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	527,050.00	2,250,000.00	800,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	73.82	67.74	33.33
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	2,000,000.00	1,580,018.87	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	613,478.47	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	79.00	94.94	75.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	650,000.00	680,200.24	650,000.00	683,100.28	325,000.00	358,100.28	487,500.00	520,600.28	650,000.00	683,100.28	104.65	100.43	105.09
531 901	Трошак за L2VPNЕ- вод, директ. пренос подат. са пијаца	1,200,000.00	1,344,287.52	1,500,000.00	1,200,000.00	750,000.00	529,799.41	1,125,000.00	864,799.41	1,500,000.00	1,200,000.00	112.02	89.27	80.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	5,850,000.00	5,080,806.63	7,150,000.00	4,383,100.28	3,675,000.00	2,028,428.16	5,362,500.00	3,185,399.69	7,150,000.00	4,383,100.28	86.85	86.27	61.30
532 000	Трош. услуга одржав. осн. средстава у земљи	10,000,000.00	9,913,071.78	15,000,000.00	13,000,000.00	7,500,000.00	5,134,793.09	11,250,000.00	9,934,793.09	15,000,000.00	13,000,000.00	99.13	131.14	86.67
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,500,000.00	1,669,718.77	2,500,000.00	2,100,000.00	1,250,000.00	807,784.88	1,875,000.00	1,557,784.88	2,500,000.00	2,100,000.00	111.31	125.77	84.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	350,000.00	499,341.23	300,000.00	300,000.00	150,000.00	190,595.01	225,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	142.67	60.08	100.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	27,000,000.00	28,991,398.00	25,000,000.00	16,000,000.00	13,000,000.00	4,423,550.00	21,000,000.00	14,423,550.00	25,000,000.00	16,000,000.00	107.38	55.19	64.00
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,000,000.00	436,900.00	1,000,000.00	1,100,000.00	500,000.00	466,850.00	750,000.00	766,850.00	1,000,000.00	1,100,000.00	43.69	251.77	110.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	4,000,000.00	6,750,497.60	4,000,000.00	8,200,000.00	2,000,000.00	3,814,911.68	3,000,000.00	6,814,911.68	4,000,000.00	8,200,000.00	168.76	121.47	205.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	43,850,000.00	48,260,927.38	47,800,000.00	40,700,000.00	24,400,000.00	14,838,484.66	38,100,000.00	33,747,889.65	47,800,000.00	40,700,000.00	110.06	84.33	85.15
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,850,000.00	3,457,700.07	4,500,000.00	4,000,000.00	2,250,000.00	1,760,040.35	3,375,000.00	2,880,040.35	4,500,000.00	4,000,000.00	89.81	115.68	88.89
533 900	Други трошкови закупнина	300,000.00	149,052.00	1,500,000.00	200,000.00	750,000.00	24,200.00	1,125,000.00	112,100.00	1,500,000.00	200,000.00	49.68	134.18	13.33
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,150,000.00	3,606,752.07	6,000,000.00	4,200,000.00	3,000,000.00	1,784,240.35	4,500,000.00	2,992,140.35	6,000,000.00	4,200,000.00	86.91	116.45	70.00
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	900,000.00	1,490,400.00	2,500,000.00	1,961,900.00	1,250,000.00	711,900.00	1,875,000.00	1,336,900.00	2,500,000.00	1,961,900.00	165.60	131.64	78.48
535 200	Трош. улагања у предмете са пропагандним порукама	1,000,000.00	1,043,175.00	500,000.00	1,779,100.00	300,000.00	1,079,100.00	400,000.00	1,279,100.00	500,000.00	1,779,100.00	104.32	170.55	355.82
535 400	Трош. приручника и др.публик. које се дају бесплатно	2,200,000.00	1,795,816.67	1,000,000.00	1,800,000.00	500,000.00	911,000.00	750,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	81.63	100.23	180.00
535 500	Тр.за сним.и приказ. филм. и видео касета са реклам.порукама	1,000,000.00	925,750.00	1,000,000.00	913,636.00	500,000.00	363,636.00	750,000.00	638,636.00	1,000,000.00	913,636.00	92.58	98.69	91.36
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	1,000,000.00	770,400.00	1,000,000.00	300,000.00	500,000.00	261,225.00	750,000.00	300,000.00	1,000,000.00	300,000.00	77.04	38.94	30.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,100,000.00	6,025,541.67	6,000,000.00	6,754,636.00	3,050,000.00	3,326,861.00	4,525,000.00	5,054,636.00	6,000,000.00	6,754,636.00	98.78	112.10	112.58

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	РЕБАЛАНС	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО	ИНДЕКС
-----------------	-------	----------	-----------	------	----------	------------------------------	--------

РАЧУНА		2019. г.	2019. г.	2020. г.	2020. г.	01.01. - 30.06.		01-30.09.2020.		01-31.12.2020.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
		3	4	5	6	План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539 200	Трошкови за утрошену воду	25,000,000.00	24,911,876.91	25,500,000.00	20,461,517.64	12,750,000.00	9,961,517.64	19,125,000.00	15,461,517.64	25,500,000.00	20,461,517.64	99.65	82.14	80.24
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	8,500,000.00	9,221,806.46	10,620,000.00	10,780,891.60	5,310,000.00	5,470,891.60	7,965,000.00	8,125,891.60	10,620,000.00	10,780,891.60	108.49	116.91	101.51
539 202	Санитарно одржавање пијаци	180,000,000.00	178,878,854.70	175,000,000.00	159,946,951.39	88,000,000.00	69,946,951.39	132,000,000.00	114,946,951.39	175,000,000.00	159,946,951.39	99.38	89.42	91.40
539 203	Трошкови дератизације	1,200,000.00	1,214,645.65	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	101.22	0.00	0.00
539 204	Трошкови чувања имовине	80,000,000.00	80,119,040.00	90,000,000.00	57,696,244.00	45,000,000.00	31,196,244.00	67,500,000.00	44,696,244.00	90,000,000.00	57,696,244.00	100.15	72.01	64.11
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	250,000.00	225,680.00	250,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	187,500.00	0.00	250,000.00	50,000.00	90.27	22.16	20.00
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	0.00	0.00	0.00	1,045,150.00	0.00	745,150.00	0.00	745,150.00	0.00	1,045,150.00	0.00	#DIV/0!	20.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	500,000.00	7,680.00	1,500,000.00	1,000,000.00	600,000.00	15,914.00	1,200,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1.54	13,020.83	66.67
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	295,450,000.00	294,579,583.72	304,070,000.00	250,980,754.63	152,385,000.00	117,336,668.63	228,877,500.00	184,475,754.63	304,070,000.00	250,980,754.63	99.71	85.20	82.54
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине													
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката													
540 101	Трош. Амортиз. грађев.објек. Инвест. некретнине													
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме													
540 400	Трош. амортиз. на туђим некрет. Постој. и опреми													
540	ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	185,200,000.00	214,380,735.36	192,700,000.00	214,000,000.00	96,350,000.00	107,000,000.00	144,525,000.00	160,500,000.00	192,700,000.00	214,000,000.00	115.76	99.82	111.05
545 000	Резервисања за отпремн. приликом одласка у пензију	1,425,000.00	3,872,003.07	500,000.00	3,500,000.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	271.72	90.39	700.00
545 100	Резервисања за трошкове судских спорова	0.00	64,670,996.00											
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКН. И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	1,425,000.00	68,542,999.07	500,000.00	3,500,000.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	3,500,000.00	4,810.04	5.11	700.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	50.00	200.00	100.00
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,680,000.00	1,680,000.00	2,200,000.00	1,980,000.00	1,100,000.00	720,000.00	1,650,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	1,980,000.00	100.00	117.86	90.00
550 200	Трош. саветовања и др.интелек.услуга правних лица	11,000,000.00	12,427,029.17	11,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	976,000.00	8,500,000.00	2,476,000.00	11,000,000.00	4,000,000.00	112.97	32.19	36.36
550 300	Трошкови здравствених услуга	500,000.00	386,998.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	278,700.00	500,000.00	278,700.00	500,000.00	800,000.00	77.40	206.72	160.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	300,000.00	123,200.00	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	80,000.00	500,000.00	200,000.00	41.07	162.34	40.00
550 510	Услуге у вези са струч.усавањ. (семинари, симпоз.и сл.)	500,000.00	98,125.00	500,000.00	300,000.00	250,000.00	217,052.68	375,000.00	267,052.68	500,000.00	300,000.00	19.63	305.73	60.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	23,000,000.00	22,459,262.95	33,000,000.00	25,770,000.00	24,000,000.00	8,636,526.74	28,000,000.00	17,203,263.37	33,000,000.00	25,770,000.00	97.65	114.74	78.09
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37,980,000.00	37,674,615.12	48,700,000.00	34,050,000.00	31,150,000.00	10,828,279.42	39,925,000.00	22,155,016.05	48,700,000.00	34,050,000.00	99.20	90.38	69.92
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	100,000.00	76,535.79	100,000.00	60,000.00	50,000.00	13,225.00	75,000.00	38,225.00	100,000.00	60,000.00	76.54	78.39	60.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	1,000,000.00	252,077.10	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	28,860.00	750,000.00	150,000.00	1,000,000.00	250,000.00	25.21	99.18	25.00
551 400	Трош. по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	500,000.00	500.00	500,000.00	1,064,000.00	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00	500,000.00	1,064,000.00	0.10	212,800.00	212.80
551 500	Трошкови поклана - репрезентација	500,000.00	490,707.00	500,000.00	470,000.00	350,000.00	9,900.00	350,000.00	90,000.00	500,000.00	470,000.00	98.14	95.78	94.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,100,000.00	819,819.89	2,100,000.00	1,844,000.00	900,000.00	615,985.00	1,175,000.00	842,225.00	2,100,000.00	1,844,000.00	39.04	224.93	87.81
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	4,800,000.00	4,774,412.68	5,000,000.00	5,529,693.05	2,500,000.00	3,029,693.05	3,750,000.00	4,279,693.05	5,000,000.00	5,529,693.05	99.47	115.82	110.59
552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	347,633.00	400,000.00	390,612.00	280,000.00	190,612.00	280,000.00	190,612.00	400,000.00	390,612.00	69.53	112.36	97.65
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,300,000.00	5,122,045.68	5,400,000.00	5,920,305.05	2,780,000.00	3,220,305.05	4,030,000.00	4,470,305.05	5,400,000.00	5,920,305.05	96.64	115.58	109.64
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	35,000.00	20,843.87	35,000.00	12,400.00	25,000.00	2,400.00	30,000.00	7,400.00	35,000.00	12,400.00	59.55	59.49	35.43
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,165,000.00	1,213,715.68	1,100,000.00	1,022,602.22	550,000.00	472,602.22	825,000.00	747,602.22	1,100,000.00	1,022,602.22	104.18	84.25	92.96
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,234,559.55	1,135,000.00	1,035,002.22	575,000.00	475,002.22	855,000.00	755,002.22	1,135,000.00	1,035,002.22	102.88	83.84	91.19
554 000	Чланар. Привр.ком. Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	559,200.00	559,340.00	600,000.00	580,872.00	300,000.00	280,872.00	450,000.00	430,872.00	600,000.00	580,872.00	100.03	103.85	96.81
554 020	Члан.Град.коморама на зараде и накн.зар. запосл. (Београд)		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	*	*	*
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	436,450.12	480,000.00	386,700.00	480,000.00	266,700.00	480,000.00	266,700.00	480,000.00	386,700.00	90.93	88.60	80.56
554 900	Остале чланарине - синдикат	1,000,000.00	866,657.11	1,000,000.00	878,160.89	500,000.00	278,160.89	750,000.00	578,160.89	1,000,000.00	878,160.89	86.67	101.33	87.82
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,039,200.00	1,862,447.23	2,080,000.00	1,845,732.89	1,280,000.00	825,732.89	1,680,000.00	1,275,732.89	2,080,000.00	1,845,732.89	91.33	99.10	88.74

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2019. г.	ОСТВАРЕНО 2019. г.	ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01. - 30.06.		01-30.09.2020.		01-31.12.2020.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

555 000	Трошкови пореза на имовину	15,800,000.00	15,570,248.00	17,000,000.00	16,208,387.00	8,500,000.00	8,981,866.00	12,750,000.00	12,595,126.00	17,000,000.00	16,208,387.00	98.55	104.10	95.34
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	114,225.00	114,224.89	115,000.00	239,200.00	57,500.00	0.00	86,250.00	119,600.00	115,000.00	239,200.00	100.00	209.41	208.00
555 902	Комунална такса на фирму	1,900,000.00	2,087,021.32	2,000,000.00	2,087,000.00	1,000,000.00	874,409.68	1,500,000.00	1,480,704.84	2,000,000.00	2,087,000.00	109.84	100.00	104.35
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	17,814,225.00	17,771,494.21	19,115,000.00	18,534,587.00	9,557,500.00	9,856,275.68	14,336,250.00	14,195,430.84	19,115,000.00	18,534,587.00	99.76	104.29	96.96
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медиј.(осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	6,332,022.83	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	2,000,960.79	4,500,000.00	4,500,960.79	6,000,000.00	6,000,000.00	105.53	94.76	100.00
559 100	Таксе админ.,спорови,тр.вештачења, регистрац.возила	1,200,000.00	1,236,676.47	800,000.00	774,015.80	450,000.00	524,015.80	700,000.00	674,015.80	800,000.00	774,015.80	103.06	62.59	96.75
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	700,000.00	449,256.83	600,000.00	1,200,000.00	400,000.00	390,149.95	500,000.00	840,149.95	600,000.00	1,200,000.00	64.18	267.11	200.00
559 300	Трош. претплате на часописе и стручне публикације	300,000.00	276,386.37	300,000.00	360,000.00	150,000.00	303,249.10	225,000.00	360,000.00	300,000.00	360,000.00	92.13	130.25	120.00
559 910	Остали нематер.трошкови - умањење плате (од Х/14)	10,647,208.00	10,652,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05	0.00	#DIV/0!
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	18,847,208.00	18,946,369.65	7,700,000.00	8,334,015.80	4,000,000.00	3,218,375.64	5,925,000.00	6,375,126.54	7,700,000.00	8,334,015.80	100.53	43.99	108.23
562 700	Камате за негаовремено плаћене јавне приходе	250,000.00	242,410.46	50,000.00	40,165.16	25,000.00	15,165.16	37,500.00	27,665.16	50,000.00	40,165.16	96.96	16.57	80.33
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	250,000.00	242,410.46	50,000.00	40,165.16	25,000.00	15,165.16	37,500.00	27,665.16	50,000.00	40,165.16	96.96	16.57	80.33
563 000	Негатив.курс.разл. по осн. новч.сред.у иностранј валути	5,000.00	2,710.78	5,000.00	2,300.00	2,700.00	0.00	4,200.00	1,500.00	5,000.00	2,300.00	54.22	84.85	46.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	2,710.78	5,000.00	2,300.00	2,700.00	0.00	4,200.00	1,500.00	5,000.00	2,300.00	54.22	84.85	46.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	1,000,000.00	4,131,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.14	0.00	#DIV/0!
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	500,000.00	1,541,744.14	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	308.35	22.70	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	1,500,000.00	5,673,114.12	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	378.21	6.17	100.00
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	300,000.00	2,481,666.33	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	827.22	12.09	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	2,481,666.33	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	827.22	12.09	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	150,000.00	231,561.68	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154.37	86.37	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	231,561.68	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	154.37	86.37	100.00
579 000	Трошкови спорова	3,100,000.00	3,038,105.08	1,000,000.00	700,000.00	500,000.00	24,000.00	750,000.00	374,000.00	1,000,000.00	700,000.00	98.00	23.04	70.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	500,000.00	448,279.00	200,000.00	800,000.00	100,000.00	202,790.00	150,000.00	500,000.00	200,000.00	800,000.00	89.66	178.46	400.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	200,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	#DIV/0!	50.00
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,000,000.00	743,454.66	1,000,000.00	882,570.36	500,000.00	342,570.36	750,000.00	612,570.36	1,000,000.00	882,570.36	74.35	118.71	88.26
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	300,000.00	41,870.85	2,050,000.00	200,308.81	1,000,000.00	308.81	1,550,000.00	100,308.81	2,050,000.00	200,308.81	13.96	478.40	9.77
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,100,000.00	4,271,709.59	4,350,000.00	2,632,879.17	2,150,000.00	569,669.17	3,275,000.00	1,611,879.17	4,350,000.00	2,632,879.17	83.76	61.64	60.53
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	15,000,000.00	11,620,809.95	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	77.47	68.84	160.00
585 500	Обезвређење некретнина по процени	0.00	365,741,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	15,000,000.00	377,362,571.95	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00	8,000,000.00	2,515.75	2.12	160.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	2,000,000.00	468,206.95	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	585,244.14	0.00	585,244.14	1,500,000.00	1,000,000.00	23.41	213.58	66.67
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	2,000,000.00	468,206.95	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	585,244.14	0.00	585,244.14	1,500,000.00	1,000,000.00	23.41	213.58	66.67
УКУПНО		1,079,394,288.00	1,532,936,502.89	1,116,185,151.00	1,045,826,808.95	567,418,535.56	483,661,430.10	841,649,029.56	759,393,308.10	1,116,185,151.00	1,045,826,808.95	142.02	68.22	93.70

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Ребалансом за 2020. годину износе 1.045.826.808,95 динара и мањи су у односу на план за 6,3 %.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.033.301.464,62 динара и мањи су за 6,44% у односу на план за 2020. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 42.465,16 динара и у односу на план за 2020. годину мањи су за 22,79%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 12.482.879,17 динара и већи су за 6,69% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру **ПОСЛОВНИХ РАСХОДА** смањење бележе:

* трошкови **набавне вредности продате робе** мањи су за 12,5% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **осталог материјала (режијског)** за 13,98% у односу на план за 2020. годину. У оквиру њих материјал за техничко одржавање - електро материјал, браварски, зидарски, водоводни као и трошкови канцеларијског материјала.

* трошкови **горива и енергије** за 7,33% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **једнократног отписа алата и инвентара** мањи су за 48,57% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** мањи су за 15,46% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **остали лични расходи и накнаде** мањи су за 17,77% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **транспортних услуга** мањи су за 38,7% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **услуга одржавања** - текућег и инвестиционог за нижи су за 14,85% у односу на план за 2020. годину (знатно смањење трошкова текућег одржавања расхладних уређаја)

* трошкови **закупнина** мањи су за 30% у односу на план за 2020. годину.

* трошкови **рекламе и пропаганде повећани су** за 12,58% у односу на план за 2020. годину.

* **трошкови осталих услуга мањи су за 17,46%** у односу на план за 2020. годину (утицај пада трошкова за утрешу воду, тршкова дератизације, чувања имовине).

* **трошкови амортизације повећани су за 11,05%** у односу на план за 2020. годину. До повећања је дошло услед процене имовине и капитала која је условила и нови износ обрачуна амортизације за 2020. годину.

* **трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених повећани су за 600%** у односу на план за 2020. годину, а у оквиру конта који се односи на резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију. До повећања је дошло услед резервисања и за јубиларне награде запослених које није предвиђено Програмом пословања.

* **трошкови непроизводних услуга мањи су за 30,08%** у односу на план за 2020. годину (утицај пада трошкова за саветовања и других интелектуалних услуга и осталих непроизводних услуга).

* **трошкови репрезентације услуга мањи су за 12,16%** у односу на план за 2020. годину.

У оквиру **ОСТАЛИХ РАСХОДА** пад бележе **остали непоменути расходи** за 39,47% у односу на план за 2020. годину, а у оквиру њих трошкови спорова смањени су за 30%, издаци за хуманитарне, културне и друге намене за 11,74%, као и непоменути остали ванредни расходи који бележе смањење од 90,23%. До повећања је дошло код трошкова обезвређења потраживања од домаћих купаца, јер се очекује да се услед ванредне ситуације изазване пандемијом коронавируса наплата потраживања не реализује како је планирано Програмом пословања.

Субвенције и остали приходи из буџета

2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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 - Ребаланс плана за 2020. годину

Прилог 5.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2019. год.	Остварено 2019. год.	План 2020. год.	Ребаланс 2020. год.	План 2020. год. - кумулативно						ИНДЕКС		
						01.01-30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	174,996,114.00	175,014,942.59	193,012,526.51	189,843,631.06	96,799,618.27	93,731,293.55	144,720,222.32	142,155,970.59	193,012,526.51	191,355,199.56	100.01	108.47	98.36
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	244,630,325.00	244,656,381.62	269,815,512.00	267,513,779.16	135,317,842.00	131,043,651.67	202,306,874.00	198,737,335.94	269,815,512.00	267,513,779.60	100.01	109.34	99.15
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	297,244,448.00	286,588,339.98	314,739,794.00	312,087,276.47	157,848,263.00	152,877,401.49	235,990,968.00	231,850,750.26	314,739,794.00	312,087,276.47	96.42	108.90	99.16
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	197	204	204	204	198	204	198	204	198	96.57	103.55	100.00
4.1.	- на неодређено време	203	196	203	202	203	196	203	196	203	196	96.55	103.06	99.51
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	100.00	200.00	200.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	100.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	0	0	1	1	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	*	*	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0.00	*	100.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	20,824,000.00	18,138,590.00	20,424,000.00	19,882,149.00	10,212,000.00	9,670,149.00	15,318,000.00	14,776,149.00	20,424,000.00	19,882,149.00	87.10	109.61	97.35
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	250	126	134	189	194	250	250	100.00	100.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	798,252.00	663,769.00	919,846.00	777,594.00	370,617.00	186,822.00	748,792.00	564,997.00	919,846.00	777,594.00	83.15	117.15	84.54
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	84	82	90	85	33	18	75	60	90	85	97.62	103.66	94.44
13	Накнаде члановима скупштине					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	Број чланова скупштине *					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,229,244.00	617,082.00	614,622.00	925,623.00	921,933.00	1,234,164.00	1,229,244.00	100.00	99.60	99.60
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	36	18	18	27	27	36	36	100.00	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	Број чланова Комисије за ревизију *					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,700,000.00	6,570,066.12	8,034,480.00	6,850,385.37	4,017,240.00	3,250,385.37	6,025,860.00	5,050,385.37	8,034,480.00	6,850,385.37	98.06	104.27	85.26
20	Дневнице на службеном путу	350,000.00	60,681.27	350,000.00	105,975.00	200,000.00	5,975.00	300,000.00	55,975.00	350,000.00	105,975.00	17.34	174.64	30.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,150,000.00	472,051.90	2,150,000.00	258,810.00	1,060,000.00	168,810.00	1,710,000.00	218,810.00	2,150,000.00	258,810.00	21.96	54.83	12.04
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,600,000.00	1,579,860.81	1,600,000.00	939,883.02	600,000.00	539,883.02	1,200,000.00	739,883.02	1,600,000.00	939,883.02	98.74	59.49	58.74
23	Број прималаца	10	10	8	8	3	3	6	6	8	8	100.00	80.00	100.00
24	Јубиларне награде	4,500,000.00	4,425,127.28	2,677,866.00	2,696,513.69	1,003,115.00	1,021,762.25	2,309,548.00	2,328,195.25	2,677,866.00	2,696,513.69	98.34	60.94	100.70
25	Број прималаца	29	29	18	18	7.00	7.00	16.00	16.00	18.00	18.00	100.00	62.07	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000.00	9,998,340.99	10,000,000.00	10,000,000.00	9,674,576.00	241,467.00	9,837,288.00	401,467.00	10,000,000.00	10,000,000.00	99.98	100.02	100.00
28	Стипендије					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29	Остале накн.трош.запосленима и осталим физ. лицима	300,000.00	14,557.00	350,000.00	320,000.00	185,443.00	0.00	350,000.00	150,000.00	350,000.00	320,000.00	4.85	2,198.26	91.43

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирани **трошкови зарада** (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) Ребалансом за 2020. годину су мањи у односу на планиране Програмом пословања за 2020. годину, јер је у прва два квартала зарада исплаћена за мањи број запослених од предвиђеног броја запослених у Програму пословања за 2020. годину.

Ребаланс **трошкова накнаде по ауторским уговорима, уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима** на нивоу је плана за 2020. годину.

Накнаде члановима Надзорног одбора, планиране Ребалансом су на нивоу плана за 2020. годину.

Ребаланс **трошкова превоза запослених на посао и са посла** је мањи за 14,74% у односу на план за 2020. годину.

Ребаланс накнада **трошкова превоза на службеном путу** смањен је у односу на план за 2020. годину за 96,61%.

Отпремнине за одлазак у пензију мање су за 41,26% у односу на план.

Трошкови јубиларних награда и трошкови помоћи радницима и породицама радника такође су на нивоу плана за 2020. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2020. ГОД.

Планирани НЕТО ГУБИТАК за 2020. годину износи 4.726.529,95 динара.

С обзиром на то да је до израде Ребаланса дошло услед увођења ванредног стања због пандемије вируса COVID-19, и да је радно време пијаца било сведено на три дана недељено, као и да је дошло до привременог потпуног затварања пијаца за време новонастале ситуације, дошло је до знатног смањења прихода што је имало снажан утицај на резултат пословања предузећа, те се овим Ребалансом очекује негативан резултат.

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-C	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-C					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00									

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	
		План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	Директор	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
3	Извршни директор	2	2	2	2	2	2	2	2	0	
4	Координатор	2	3	2	3	2	3	2	2	0	
5	Пословни секретар	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
3	Сектор пијачних услуга	129	125	117	113	117	113	117	116	0	
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	45	45	41	41	41	41	41	41	0	
5	Сектор за маркетинг	15	15	13	13	13	13	13	13	0	1
6	Сектор за правне послове и инвестиционе пројекте	28	31	26	29	26	29	26	26	0	
	УКУПНО:	224	224	204	204	204	204	203	202	1	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	ВСС	54	57	55	3	3	3
2	ВС	34	36	36			
3	ВКВ	4	4	4			
4	ССС	85	87	87			
5	КВ	14	14	16			
6	ПК	0	0	0			
7	НК	6	6	6			
	УКУПНО	197	204	204	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	Женски	69	71	72	1	1	0
2	Мушки	128	133	132	2	2	3
	УКУПНО	197	204	204	3	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	До 30 година	7	10	11
2	30 до 40 година	21	26	28
3	40 до 50 година	59	62	60
4	50 до 60 година	87	86	90
5	Преко 60 година	23	20	15
	УКУПНО	197	204	204
	Просечна старост	49.3	48.3	47.9

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Ребаланс 31.12.2020.
1	До 5 година	16	17	20
2	5 до 10 година	15	18	17
3	10 до 15 година	12	16	17
4	15 до 20 година	23	25	25
5	20 до 25 година	36	26	25
6	25 до 30 година	40	47	49
7	30 до 35 година	38	35	36
8	Преко 35 година	17	20	15
	УКУПНО	197	204	204

Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2020. годину

Прилог 8.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2019.	Остварено 2019.	План 2020.	Ребаланс 2020.
	Стање на дан 31.12.2019. године	193	193	197	196
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	2	2	1	1
2.	* пензија	2	2	1	1
3.	* преузимање				
4.	* пензија				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10	10	8	4
7.	* пријем	7	7	7	3
8.	* попуњавање упражњених места	3	3	1	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	201	201	204	199

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2019.	Остварено 2019.	План 2020.	Ребаланс 2020.
	Стање на дан 30.06.2020. године	198	198	204	201
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	5	5	3	3
2.	* пензија	3	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	6
7.	* попуњавање упражњених радних места	1	1	3	6
8.	* пријем				
	План на дан 30.09.2020. године	194	194	204	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2019.	Остварено 2019.	План 2020.	Ребаланс 2020.
	Стање на дан 31.03.2020. године	201	201	204	199
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	4	4	2	3
2.	* пензија	2	2	2	3
3.	* прекид радног односа	2	2		
4.	* пензија				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1	1	2	5
7.	* пријем	1	1		3
8.	* попуњавање упражњених места			2	2
	Стање на дан 30.06.2020. године	198	198	204	201

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

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

ОСТВАРЕНО 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	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	19,218,284.00	98,555.30	176	16,742,449.25	95,127.55	11	1,028,388.75	93,490	8	1,447,446.00	180,930.75
XI	195	19,373,154.00	99,349.51	174	16,566,474.28	95,209.62	11	1,118,566.25	101,688	10	1,688,113.47	168,811.35
XII	197	19,239,635.00	97,663.12	174	16,377,523.75	94,123.70	13	1,232,566.25	94,812.79	10	1,629,545.00	162,954.50
УКУПНО	2,376	244,656,383.00	102,969.86	2,163	216,586,085.42	100,132.26	113	10,052,176.11	88,957.31	100	18,018,121.47	180,181.21
ПРОСЕК	198	20,388,031.92	102,969.86	180	18,048,840.45	100,132.26	9	837,681.34	88,957.31	8	1,501,510.12	180,181.21

* исплата са проценom до краја године

* исплата са проценom 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 - Ребаланс плана 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	193	21,924,275.91	113,597.28	181	20,001,853.81	110,507.48	2	88,790.68	44,395.34	10	1,833,631.42	183,363.14
II	193	22,088,751.61	114,449.49	180	20,008,781.78	111,159.90	3	275,187.43	91,729.14	10	1,804,782.40	180,478.24
III	194	21,665,331.69	111,676.97	180	19,374,744.41	107,637.47	4	455,951.91	113,987.98	10	1,834,635.37	183,463.54
IV	194	21,663,335.23	111,666.68	180	19,530,263.66	108,501.46	4	455,037.93	113,759.48	10	1,678,033.64	167,803.36
V	194	21,932,196.32	113,052.56	180	19,646,966.85	109,149.82	4	456,477.29	114,119.32	10	1,828,752.18	182,875.22
VI	195	21,769,760.91	111,639.80	180	19,390,274.60	107,723.75	5	544,948.89	108,989.78	10	1,834,537.42	183,453.74
VII	200	22,189,088.49	110,945.44	179	19,471,759.74	108,780.78	11	888,405.08	80,764.10	10	1,828,923.67	182,892.37
VIII	204	22,752,298.00	111,530.87	183	19,916,212.04	108,831.76	11	904,983.52	82,271.23	10	1,931,102.44	193,110.24
IX	204	22,752,298.00	111,530.87	181	19,752,898.05	109,132.03	13	1,068,297.51	82,176.73	10	1,931,102.44	193,110.24
X	204	22,752,298.00	111,530.87	180	19,662,301.54	109,235.01	14	1,158,894.02	82,778.14	10	1,931,102.44	193,110.24
XI	204	23,087,206.00	113,172.58	180	19,997,209.54	111,095.61	14	1,158,894.02	82,778.14	10	1,931,102.44	193,110.24
XII	204	22,936,939.00	112,435.98	179	19,777,655.35	110,489.69	15	1,228,181.21	81,878.75	10	1,931,102.44	193,110.24
УКУПНО	2,383	267,513,779.16	112,259.24	2,163	236,530,921.37	109,353.18	100	8,684,049.49	86,840.49	120	22,298,808.30	185,823.40
ПРОСЕК	199	22,292,814.93	112,259.24	180	19,710,910.11	109,353.18	8	723,670.79	86,840.49	10	1,858,234.03	185,823.40

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2020. год.- 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	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
I	193	25,575,352.76	132,514.78	181	23,333,147.01	128,912.41	2	103,574.33	94,211.32	10	2,138,631.42	213,863.14
II	193	25,769,338.98	133,519.89	180	23,343,054.19	129,683.63	3	321,006.13	95,969.39	10	2,105,278.66	210,527.87
III	194	25,275,438.77	130,285.77	180	22,603,468.71	125,574.83	4	531,867.90	95,859.16	10	2,140,102.16	214,010.22
IV	194	25,273,194.05	130,274.20	180	22,784,966.06	126,583.14	3	530,801.75	96,560.71	10	1,957,426.24	195,742.62
V	194	25,586,821.42	131,890.83	180	22,921,101.24	127,339.45	3	532,480.76	96,560.71	10	2,133,239.42	213,323.94
VI	195	25,397,255.51	130,242.34	180	22,621,584.73	125,675.47	4	635,682.88	95,511.56	10	2,139,987.90	213,998.79
VII	200	25,886,412.34	129,432.06	179	22,716,648.35	126,908.65	11	1,036,324.53	104,432.41	10	2,133,439.46	213,343.95
VIII	204	26,549,978.62	130,146.95	183	23,241,684.34	127,003.74	11	1,055,663.28	95,969.39	10	2,252,631.00	225,263.10
IX	204	26,549,978.62	130,146.95	181	23,051,178.58	127,354.58	13	1,246,169.04	95,859.16	10	2,252,631.00	225,263.10
X	204	26,549,978.62	130,146.95	180	22,945,497.74	127,474.99	14	1,351,849.88	96,560.71	10	2,252,631.00	225,263.10
XI	204	26,940,692.14	132,062.22	180	23,336,211.26	129,645.62	14	1,351,849.88	96,560.71	10	2,252,631.00	225,263.10
XII	204	26,765,386.62	131,202.88	179	23,080,082.24	128,939.01	15	1,432,673.38	95,511.56	10	2,252,631.00	225,263.10
УКУПНО	2,383	312,119,828.43	130,977.69	2,163	275,978,624.43	127,590.67	97	10,129,943.73	104,432.41	120	26,011,260.26	216,760.50
ПРОСЕК	199	26,009,985.70	130,977.69	180	22,998,218.70	127,590.67	8	844,161.98	104,432.41	10	2,167,605.02	216,760.50

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

РЕГРЕС - Преглед обрачуна нето износа по годинама

Опис	Година	Просечна нето зарада у РС	Увећање Анекс 3 Кол. Угов.	Укупан регрес по запосл.	Број месеци	Месечно регрес	Број запослених	Укупно месечно регрес
Примењено	2018	52,372.00	33,000.00	85,372.00	12	7,114.33	204	1,451,324.00
Треба применити	2019	59,772.00	33,000.00	92,772.00	12	7,731.00	204	1,577,124.00
Разлика - месечно								
НЕТО		7,400.00	0.00	7,400.00	0	616.67	0	125,800.00
БРУТО 1		10,556.35	0.00	10,556.35	0	879.70	0	179,457.92
БРУТО 2		12,350.93	0.00	12,350.93	0	1,029.24	0	209,337.66

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Опис	Број месеци	Месечно регрес	Годишње регрес
Разлика Регрес 2020	12	209,337.66	2,512,051.93
Треба исплатити	5	502,410.39	2,512,051.93
Увећање регреса по запосленом	5	2,463	

На основу члана 22. КУ код послодавца ЈКП "Градске пијаве" ("Службени лист града Београда" број 96/2018 од 11.10.2018.) запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у Републици Србији по подацима републичког органа надлежног за статистику за децембар претходне године, и члана 1. Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 94/2019 од 27.12.2019.)

Приликом утврђивања потребне масе средстава за исплату регреса коришћен је податак републичког органа надлежног за статистику за децембар 2018 године, у нето износу од 52.372,00, односно 4.364,33 динара месечно без пореза и доприноса, што увећано у складу са чланом 1. Анекса III Посебног колективног уговора износи 7.114,33 динара нето по запосленом, односно укупно 1.451.323.32 динара нето за 204 запослена радника, (бруто 1: 2.070.361,33; бруто 2: 2.415.076,52)

Податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији за децембар 2019. године објављен је "Службеном гласнику РС", бр. 16/2020 од 27.02.2020. у нето износу од 59.772,00, односно 4.981,00 динара месечно без пореза и доприноса, што увећано у складу са чланом 1. Анекса III Посебног колективног уговора износи 7.731,00 динара нето по запосленом, односно укупно 1.577.124,00 динара нето за 204 запослена радника, (бруто 1: 2.249.820,25; бруто 2: 2.624.415,32)

Прилог 9а.

Обрачун и исплате зарада - Ребаланс Плана за 2020. годину

у динарима

МЕСЕЦ	ОСТВАРЕНО 2019. год.		ПЛАН 2020. г.	РЕБАЛАНС 2020. г.
	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019. ГОДИНИ	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020. год.	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020. год.
1.	2.		3.	3.
ЈАНУАР	25,662,002.00	958,714.00	26,438,282.00	25,575,352.76
ФЕБРУАР	25,574,145.00	1,046,571.00	26,438,282.00	25,769,338.98
МАРТ	25,496,926.00	1,123,790.00	26,047,568.00	25,275,438.77
АПРИЛ	25,688,719.00	931,997.00	26,438,282.00	25,273,194.05
МАЈ	25,746,038.00	874,672.00	26,438,282.00	25,586,821.42
ЈУН	22,958,418.00	740,590.00	26,047,568.00	25,397,255.51
ЈУЛ	22,559,184.00	789,593.00	26,047,568.00	25,886,412.34
АВГУСТ	22,608,075.00	739,489.00	26,047,568.00	26,549,978.62
СЕПТЕМБАР	22,585,156.00	763,807.00	26,047,568.00	26,549,978.62
ОКТОБАР	22,516,784.00	831,376.00	26,047,568.00	26,549,978.62
НОВЕМБАР	22,698,257.00	1,000,341.00	26,438,282.00	26,940,692.14
ДЕЦЕМБАР	22,494,637.00	846,268.00	26,262,976.00	26,765,386.62
УКУПНО	286,588,341.00	10,647,208.00	314,739,794.00	312,119,828.43

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б.

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитна задуженост

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Ребаланс планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	ДОБРА	74,350,000.00	169,080,000.00	236,073,920.00	152,980,000.00	220,888,920.00	166,080,000.00	220,223,920.00	169,080,000.00	236,073,920.00
1	Електро материјал ОРН: 31700000	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Водоводни материјал ОРН: 39370000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00
6	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
8	Набавка електричне енергије	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
9	Радна одела ХТЗ опрема ОРН: 18110000	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
10	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама ОРН: 30160000, 39235000, 30192350	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН JA02	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
12	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
13	Материјал за одржавање компјутерског система	500,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00
14	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
15	Ручни алат	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
16	Ситан инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Мобилијар по пијацама	0.00	500,000.00	750,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00
18	Потрошни материјал за одржавање возила	500,000.00	500,000.00	750,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00
19	Компјутерска опрема	500,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00
20	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
21	Клима уређаји	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
22	Палетари	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
23	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	300,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00
24	Шофершајбне за специјална и путничка возила	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25	Серверска опрема	500,000.00	500,000.00	750,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	750,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
26	Мобилни телефони	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
27	Промо производи	500,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00
28	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	500,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	800,000.00
29	Активна опрема за опремање пијаце Палигула	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Мрежа за смањење инсолације по пијацама	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Опрема за радионицу	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
32	Опрема за рибаре - ледомати	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Стручна литература	200,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	25,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00
34	Пластичне завесе	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	500,000.00	200,000.00
35	Котерм плоче	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Фискалне касе	0.00	1,200,000.00	980,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	980,000.00	1,200,000.00	980,000.00
37	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Дневне новине	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
39	Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19	0.00	0.00	66,963,920.00	0.00	66,963,920.00	0.00	66,963,920.00	0.00	66,963,920.00
	УСЛУГЕ	218,480,000.00	755,310,000.00	567,510,000.00	702,690,000.00	523,550,000.00	736,790,000.00	543,310,000.00	755,310,000.00	567,510,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније ОРН:72212900	1,500,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	1,000,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
4	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
7	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
9	Техничка преглед по пијацама (употребна дозвола) ОРН: 71300000	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Израда, репарација и уградња стакала	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00
14	Услуга пуњења тонера за штампаче	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
15	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
17	Прање путничких и теретних возила	150,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
18	Услуге штампе ОРН:79810000	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
19	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача	500,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	800,000.00
20	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
21	Услуга дезинсекције и дератизације	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Услуга машинске обраде	0.00	500,000.00	700,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	700,000.00	500,000.00	700,000.00
23	Одржавање ручног алата	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
24	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
25	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце"	500,000.00	500,000.00	990,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	990,000.00
26	Стручна едукација запослених	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	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	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	980,000.00
28	Осигурање возила ОРН: 66514110	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	400,000.00	500,000.00
29	Технички преглед и регистрација возила	300,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
30	Услуга вештачења опреме и објеката	0.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00
31	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
32	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	500,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00
33	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	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	500,000.00	500,000.00
35	Услуге маркетинга путем радио емисија	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	1,000,000.00	1,000,000.00
36	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	15,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00
38	Услуга електронске комуникације	0.00	5,500,000.00	6,000,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	6,000,000.00	5,500,000.00	6,000,000.00
39	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	500,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	950,000.00
40	Услуга вршења теста оптерећења запослених	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
41	Услуга постављања софтвера за управљање документима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
43	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	0.00	500,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00
44	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
45	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	Легализација објекта у Југ Богдановој	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
48	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	5,000,000.00	3,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	950,000.00
49	Анализа оправданости новог модела пословања ЈКП "Градске пијаце" Београд	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
50	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
51	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
52	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	1,350,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	1,350,000.00	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	500,000.00	500,000.00
55	Фотографисање и обрада фотографија	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Израда инфографики, мапа, огласних решења и ауторских илустрација за потребе предузећа	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	500,000.00
58	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	200,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
59	Контролисање исправности и функционалности против пожарних клапни, система за одјаву и гашење пожара и	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Испитивање посуде апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
62	Одржавање расхладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама	25,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
63	Услуге Јавног бележника	0.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00	500,000.00
64	Физичко обезбеђење пијаца са патролама	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,000,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Студија изводљивости за пијацу Каленић	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Одржавање интернет презентације предузећа	340,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
68	Репарација и надоградња пијачне опреме	0.00	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,000,000.00
69	Декоративно украшавање пијаца	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Услуга израде дизајна логотипа за пијацу Палилула	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Услуга измене акта БЗР-а у складу са измењеним законом	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
72	Асистенција за информациони систем	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
73	Услуга консалтинга	0.00	500,000.00	950,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	950,000.00
74	Услуга годишњег сервиса аларма у магацину	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
75	Услуга консалтинга у вези са књижењем ефеката процене имовине ЈКП Градске пијаце у пословним књигама	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Новелирање процене угрожености у ванредним ситуацијама	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Услуга издавања атеста за уземљење	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
78	Измена правилника о средствима за заштиту на раду	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Правилник о безбедности и здрављу на раду	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Услуга израде логотипа за пијацу Палилула по израђеном дизајну	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
83	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	200,000.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00
84	Услуге културе	0.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	300,000.00
85	Услуга израде лога за поједине пијаце	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
86	Израда идејних решења за потребе маркетинга	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
87	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	0.00	370,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	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 студије изводљивости са прибављањем локацијских услова-пијаца Смедеревски Ђерам	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
90	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00
91	Управљање пројектом (Управљање израдом тех.док + управљање извођењем и надзором) - пијаца Каленић	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
92	Пројектантски надзор - пијаца Каленић	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
93	Стручни надзор - пијаца Каленић	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	0.00	23,040,000.00	0.00
94	Технички преглед објекта - пијаца Каленић	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
95	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а - пијаца ОТЦ	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
96	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем локацијских услова - пијаца ОТЦ	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00
97	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
98	Претходна студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
99	Израда ИДП-а комплекса за потребе Студије изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	17,300,000.00	0.00	0.00	0.00	17,300,000.00	0.00	17,300,000.00	0.00
100	Студија изводљивости - пијаца ОТЦ	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
101	Одржавање пумпи - пијаца Земун	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00
102	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова - пијаца Сењак	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
103	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Кошутњак	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
104	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Беле воде	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
105	Израда пројекта типске монтажне кућице на нивоу ПЗИ-а, са 3Д моделом	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
106	Преглед свих надстрешница са израдом Елабората за инвестиционо одржавање	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	800,000.00
107	Одржавање специјалних возила и надоградње	0.00	1,500,000.00	970,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	970,000.00	1,500,000.00	970,000.00
108	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	4,000,000.00	4,000,000.00	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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	500,000.00	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	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	10,000,000.00
111	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
112	Новелирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
113	Израда законских аката за ПП заштиту за пијацу Палилула	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
115	Услуга израде планова за управљање отпадом	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
116	Кабловски интернет	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
117	Business VPS сервер	0.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00
118	Одржавање дизел агрегата	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	800,000.00
119	Одржавање трафо станица на пијацама Зелени венац и Палилула	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
120	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
121	Одржавање сепаратора	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
122	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
123	Услуга процене капитала	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2019. год.	План за 2020. год	Ребаланс 2020. год	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
124	Декоративно украшавање пијаца	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
125	Откуп архивске грађе	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
126	Услуге актуара	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
127	Обука стручних тимова и повереника	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
128	Одржавање опреме за кафе кухињу	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
129	Израда ФУК-а и процедуре	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
130	Услуга процене инвестиционих некретнина	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
131	Услуга постављања и одржавања анти-микро биолошких и анти-микро бактеријских стаза по пијацама	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
	РАДОВИ	10,500,000.00	1,177,000,000.00	25,000,000.00	1,172,000,000.00	20,000,000.00	1,172,000,000.00	20,000,000.00	1,177,000,000.00	25,000,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 50711000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
2	Санација инсталације грејања на пијацама	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаце"	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	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 улица	0.00	1,152,000,000.00	0.00	1,152,000,000.00	0.00	1,152,000,000.00	0.00	1,152,000,000.00	0.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	303,330,000.00	2,101,390,000.00	828,583,920.00	2,027,670,000.00	764,438,920.00	2,074,870,000.00	783,533,920.00	2,101,390,000.00	828,583,920.00

9. РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2020. год.

Прилог 14.

Ребаланс Плана инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс плана за 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	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно						0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			1,502,000	1,502,000	Сопствена средства	1,457,000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	45,000	0	0	0	0	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1,502,000	0	0	0	0	0	0

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2020. години

у 000 дин											
Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Лиценце страних лица	1,959	1,638	500	500	500		500	500	500	500
	Сопствена средства	1,959	1,638	500	500	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	2,350	3,000		3,000	1,400	3,000	2,350
	Сопствена средства	5,000		3,000	2,350	3,000		3,000	1,400	3,000	2,350
	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 ЂЕРАМ	0		3,000		3,000		3,000		3,000	
	Усаглашавање/Израда ИДР-а са новим Законом о ПИИ са прибављањем Локацијских услова			3,000		3,000		3,000		3,000	
	Сопствена средства			3,000		3,000		3,000		3,000	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	687,342	657,081		22,038		6,638		6,638		22,038
	Пројектовање и изградња	530,765	530,765								
	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са изградом техн. документације	65,803	65,803								
	Стручни надзор	11,482	11,482								
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	2,000	145								
	Израда пројеката трајног измештања трафостаница - са ЕПС-ом	1,860									
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	15,000			15,000						15,000
	Електромережа Србије - издавање услова за пројек.пијаце										
	Водовод и канализација - накнаде	712	712								
	Стручни надзор за измештање трафостанице	500			400						400
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	5,000			4,500		4,500		4,500		4,500
	Активна опрема за објекат пијаце Палилула	45,000	44,204								
	Прикључак на ЕЕ мрежу	5,000			2,138		2,138		2,138		2,138
	ЕПС - електро монтажна опремање	3,720	3,720								
	Израда логотипа по израђеном дизајну	500									
	Услуга израде пројекта енергијера пијаце		250								
	Сопствена средства	642,342	612,877		22,038		6,638		6,638		22,038
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)	45,000	44,204								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ПИЈАЦА ОТЦ	3,000		62,000	500	11,000		55,800		62,000	500
	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а	3,000		6,000		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	500	2,000		3,000		5,000	500
	Израда Програмског задатка за израду измене и допуне постојећег ПДР-а										
	Сопствена средства	3,000		5,000	500	2,000		3,000		5,000	500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
	Остало - докапитализација			57,000		9,000		52,800		57,000	
8	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	48,790	3,521	1,258,664	3,398	367,344	616	834,624	2,077	1,258,664	3,398
	Израда Претходне студије изводљивости	342	342								
	Израда ИДР-а са Програмским задатком за потребе ПРД-а	200			200						200
	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости	419	419								
	Израда ИПД-а комплекса пијаце за потребе Студије изводљивости	1,850									
	Израда Студије изводљивости	500			488		488		488		488
	I фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација млечне хале	963			481						481
	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	2,683		39		39		39		39
	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	1,461	1,624	1,624
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење			5,000	25	5,000	25	5,000	25	5,000	25
	ЈКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	70	70		20		20		20		20
	МТС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплекса пијаце	7	7		8		8		8		8
	Јавно осветљење				13		13		13		13
	Партиципације и таксе			5,000	500	5,000	23	5,000	23	5,000	500
	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		48,000		48,000		48,000	
	Управљање пројектом (Управљање израдом тех.док + управљање извођењем и надзором)	4,500		18,000		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	3,521	11,624	3,398	11,624	616	11,624	2,077	11,624	3,398
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
	Остало - докапитализација	34,625		1,247,040	0	355,720		823,000		1,247,040	

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката	25,000	4,723	97,000	77,774	48,500	47,774	72,750	67,774	97,000	77,774
	Сопствена средства	25,000	4,723	97,000	77,774	48,500	47,774	72,750	67,774	97,000	77,774
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
15	Израда пројекта типске монтажне кућице на нивоу ПЗИ-а, са 3Д моделом			500		500		500		500	
	Сопствена средства			500		500		500		500	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
16	Компјутерска опрема	500	499	500	800	500	119	500	119	500	800
	Сопствена средства	500	499	500	800	500	119	500	119	500	800
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
17	Серверска опрема	500	499	500	750	500		500		500	750
	Сопствена средства	500	499	500	750	500		500		500	750
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
18	Канцеларијски намештај	500	437	500	500	500		500	500	500	500
	Сопствена средства	500	437	500	500	500		500	500	500	500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
19	Палетари	200	200	200	200	200		200		200	200
	Сопствена средства	200	200	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	130	500	800	500	229	500	800	500	800
	Сопствена средства	500	130	500	800	500	229	500	800	500	800
	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	17,403	10,000	5,000	10,000	216	10,000	5,000	10,000	5,000
	Сопствена средства	15,000	17,403	10,000	5,000	10,000	216	10,000	5,000	10,000	5,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2019. год.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Јавно осветљење- стубови са рефлекторима 6 ком.	268	268								
	Сопствена средства	268	268								
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
26	Опрема за радионицу	2,000		2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0
	Сопствена средства	2,000		2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	0
	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 надogradња пијачне опреме	5,000		30,000	5,000	30,000		30,000		30,000	5,000
	Сопствена средства	5,000		30,000	5,000	30,000		30,000		30,000	5,000
	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									
	Сопствена средства	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 изразом 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.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Фискалне касе			1,200	980	1,200		1,200	980	1,200	980
	Сопствена средства			1,200	980	1,200		1,200	980	1,200	980
	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)										
39	ТА пећи				136		136		136		136
	Сопствена средства				136		136		136		136
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
40	Ручни алат - машина за савијање цени,компресор и маказе				1,788		1,788		1,788		1,788
	Сопствена средства				1,788		1,788		1,788		1,788
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
41	Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19				67,000		40,852		67,000		67,000
	Сопствена средства				67,000		40,852		67,000		67,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО		829,358	694,888	1,478,844	190,682	487,474	99,036	1,024,354	155,380	1,478,844	190,682

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		РЕБАЛАНС 2019. год.	ОСТВАРЕНО 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	РЕБАЛАНС 2020. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сопствена средства		746,733	647,685	174,804	190,682	122,754	99,036	148,554	155,380	174,804	190,682
Позајмљена средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)		82,625	47,203	0	0	0	0	0	0	0	0
Остало - докапитализација				1,304,040	0	364,720	0	875,800	0	1,304,040	0
УКУПНО		829,358	694,888	1,478,844	190,682	487,474	99,036	1,024,354	155,380	1,478,844	190,682

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.	Ребаланс 2020.	Ребаланс 2020. год. - кумулативно		
						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	882,570.36	342,570.36	612,570.36	882,570.36
4.	Репрезентација	2,100,000.00	1,430,000.00	2,100,000.00	1,844,000.00	615,985.00	842,225.00	1,844.00
5.	Реклама и пропаганда	6,100,000.00	6,550,000.00	6,000,000.00	6,754,636.00	3,326,861.00	5,054,636.00	6,754,636.00
6.	Остало (образовне намене)							

Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи		Планирано учешће	Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	План 2020.	Ребаланс 2020.	Ребаланс 2020.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	10,000,000.00	10,000,000.00	1.0%	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	1,000,000.00	882,570.36	0.1%	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	6,000,000.00	6,754,636.00	0.6%	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2,100,000.00	1,844,000.00	0.2%	до 1,0
УКУПАН ПРИХОД	1,200,926,714.00	1,041,100,279.00	*	*

ЈКП "Градске пијаци"
Београд
Број: 5936/7
Београд, 21.09.2020.

Председник
Надзорног одбора



Милван Милић