

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибировића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈБК : 81681

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

Београд, децембар 2020. године

## **САДРЖАЈ:**

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>стр.</b>	<b>1</b>
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b>	<b>стр.</b>	<b>4</b>
Процењени физички обим активности у 2020. години	стр.	4
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020. - 31.12.2020. године	стр.	9
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године	стр.	12
Прилог 2. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	14
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b>	<b>стр.</b>	<b>16</b>
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>	<b>стр.</b>	<b>19</b>
Прилог 3. - БИЛАНС СТАЊА - План за 2021. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - План за 2021. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - План за 2021. годину	стр.	26
Физички обим активности - План за 2021. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2021. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2021. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - План за 2021. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - План за 2021. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - План за 2021. годину	стр.	41
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ</b>	<b>стр.</b>	<b>42</b>
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>стр.</b>	<b>43</b>
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 7а. - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми	стр.	45
Прилог 8. - Динамика запошљавања - План за 2021. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. и план за 2021. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - план за 2021. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 9а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	47
Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	48
Прилог 11. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	49
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>стр.</b>	<b>50</b>
Прилог 12. - Кредитна задуженост	стр.	50
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>стр.</b>	<b>51</b>
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - План за 2021. годину	стр.	51
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ</b>	<b>стр.</b>	<b>54</b>
Прилог 14. - План инвестиционих улагања у 2021. години	стр.	54
План инвестиција у 2021. години	стр.	55
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>стр.</b>	<b>59</b>
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	59

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

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

Поред делатности из предходног члана, предузеће обавља следећу делатност:

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

### Мисија и визија

#### Мисија

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

#### Визија

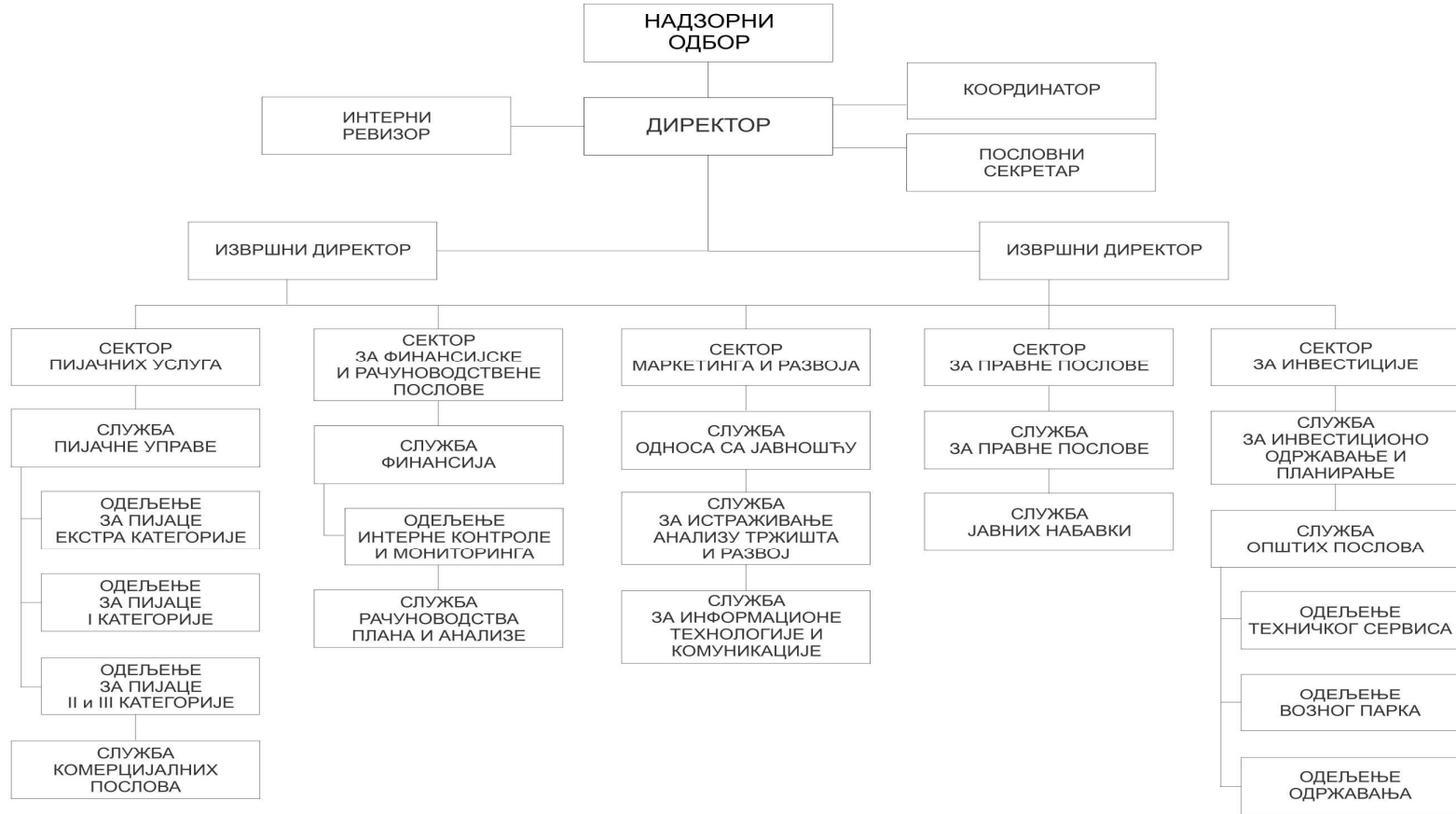
Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које прати модерне трендове и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

## Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

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

- \* Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС” бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- \* Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС” бр.15/2016, 88/19);
- \* Законом о раду („Сл.гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- \* Законом о порезу на доходак грађана (“Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11- Одлука УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - Одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6 / 14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др.закон, 5/15 - усклађени дин.изн., 112/2015, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 4/2019-усклађени дин.изн, 86/2019 и 5/2020 - 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, 4/2019-усклађени дин. изн, 86/2019 и 5/2020 - 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, 72/2019. и 8/2020 - усклађени дин.изн.);
- \* 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, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 110-403/16-С, од 22. 6. 2016. године;
- \* Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.4729/4, од 31. 7. 2019. године;
- \* Ценовником услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 7218/4 од 13.11.2019.
- \* Ценовником комерцијалних услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 5936/4 од 21.9.2020.
- \* Колективним уговором ЈКП „Градске пијаце”- Београд бр.6777/2018, од 03.10.2018. године.

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



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

Надзорни одбор:

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

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

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

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### Физички обим активности у 2020. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	679,202	674,346	99.29
* рамови	рам	31,443	31,178	99.16
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,730	1,713	99.02
* продајно место ( Крњача )	м2	15,491	15,531	100.26
* остали приход ( гаража Зелени венац, Палилула )	возило	102,312	112,490	109.95
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,340	5,187	97.13
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	213,089	209,383	98.26
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,172	10,503	103.25
* остали приход	*	10,853	12,200	112.41
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,667	3,682	100.41
* рамови	рам	190	190	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	100.00
* продајно место ( Крњача )	м2	1,653	1,653	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м <sup>3</sup>	682	663	97.21
* подрезервације	тезга	605	600	99.17
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	928	921	99.25

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	396	394	99.49
Тезге - Дневна наплата	тезга	571	571	100.00
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	19	19	100.00
СТР и СЗР	тезга	1	1	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	167,614	173,635	103.59
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	61	62	101.64

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,722	24,722	100.00

Процена физичког обима пијачних услуга за 2020. годину је урађена на бази остварења у периоду I-XI 2020. године и процене до краја године.

Актуелна ситуација у вези са Корона вирусом и трећим таласом пандемије је значајно утицала на реализацију плана за 2020 годину, посебно у сегменту дневне наплате на пијацама.

У Процени за 2020. годину, на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се у делу **дневне наплате** предвиђа следеће:

- \* пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 0.71% у односу на план за 2020. годину (пад тражње);
- \* пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.84% (пад тражње);
- \* пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 0.98% (пад тражње - у номиналном износу је занемарљиво);
- \* пораст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 0.26%;
- \* пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама (Палилула) за 9.95%;
- \* пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 2.87%;

- \* пад броја издатих од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 1.74%;
- \* пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 3.25%;
  
- \* пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 12.41% (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције).

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

- \* раст броја издатих резервација тезги за 0.41% ;
- \* исти ниво броја издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе;
- \* исти ниво броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача;
  
- \* пад броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 2.79%;
- \* пад броја издатих подрезервација тезги за 0.83% (у номиналном износу је занемарљиво);
- \* пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.75% у односу на план за 2019. годину.

У Процени за 2020. годину, на РОБНИМ ПИЈАЦАМА се очекује следеће:

- \* пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 0.51% (у номиналном износу је занемарљиво)
- \* пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 3.59%.
- \* пораст броја месечних резервација паркинга на пијаци ОТЦ за 1.64% у односу на план за 2020. годину.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је на нивоу планираног за 2020. годину.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			*
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>7,173,627</b>	<b>7,276,615</b>	<b>101.44</b>
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>10,658</b>	<b>11,843</b>	<b>111.12</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,100	2,480	225.45
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	9,378	9,363	99.84
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180	0	0.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>7,162,969</b>	<b>7,264,772</b>	<b>101.42</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,317,972	3,912,548	90.61
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	509,781	490,736	96.26
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,229,189	2,833,195	127.10
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	100,690	22,958	22.80
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,486	4,484	99.96
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>*</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до дослећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>487,347</b>	<b>483,149</b>	<b>99.14</b>
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>13,000</b>	<b>25,000</b>	<b>192.31</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	12,000	92.31
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		13,000	*
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>70,000</b>	<b>49,500</b>	<b>70.71</b>
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	49,500	70.71
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19,000	2,800	14.74
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	250,000	300,000	120.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	250,000	300,000	120.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	134,347	105,549	78.56
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	300	100.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	0	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,660,974	7,759,764	101.29
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13,430	13,430	
	<b>ПАСИВА</b>				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,585,162	6,592,294	100.11
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	1,495,190	1,495,190	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	843,527	843,527	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,568,700	3,566,730	99.94
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,800	3,306	87.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	985,577	982,148	99.65
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	985,577	981,206	99.56
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		942	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	557,554	545,517	97.84
350	1. Губитак ранијих година	0422	552,827	545,517	98.68
351	2. Губитак текуће године	0423	4,727	0	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,054	102,407	100.35
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	102,054	102,407	100.35
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	39,054	37,967	97.22
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	63,000	64,440	102.29
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	488,808	587,959	120.28
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	484,950	477,104	98.38

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>107.14</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14,000	15,000	107.14
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>250</b>	<b>2,000</b>	<b>800.00</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>25,000</b>	<b>35,000</b>	<b>140.00</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,000	35,000	140.00
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1,400</b>	<b>1,500</b>	<b>107.14</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>66.67</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>430,000</b>	<b>423,404</b>	<b>98.47</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>7,660,974</b>	<b>7,759,764</b>	<b>101.29</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	

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

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

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

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

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

- \* Поштанска штедионица - 300.000 хиљада динара

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

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

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

АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година.

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

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

АОП 0430 - резервисања за трошкове по судским споровима.

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

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

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

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

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

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

## БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>1,005,752</b>	<b>1,000,715</b>	<b>99.50</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>		<b>*</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>878,817</b>	<b>880,553</b>	<b>100.20</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	878,817	880,553	100.20
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>27,411</b>	<b>31,982</b>	<b>116.68</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>99,524</b>	<b>88,180</b>	<b>88.60</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>1,033,302</b>	<b>1,064,291</b>	<b>103.00</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	615	87.86
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>11,177</b>	<b>10,015</b>	<b>89.60</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69,500	76,463	110.02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355,843	345,032	96.96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	307,018	334,303	108.89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	214,000	228,217	106.64
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,500	3,500	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71,564	66,146	92.43
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>27,550</b>	<b>63,576</b>	<b>230.77</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7,694</b>	<b>7,548</b>	<b>98.10</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>7,694</b>	<b>7,548</b>	<b>98.10</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			<b>*</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>138.10</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>		<b>*</b>
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>145.00</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>7,652</b>	<b>7,490</b>	<b>97.88</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	23,476	65,158	277.55
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	8,000	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,987	4,049	101.56
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,483	3,841	110.28
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>1,280</b>	<b>0.00</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>3,918</b>		<b>0.00</b>
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>			
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>809</b>	<b>172</b>	<b>21.26</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>1,108</b>	<b>0.00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>4,727</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0.00</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>0.00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>	<b>4,727</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Процењени ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.000.715 хиљада динара и мањи су за 0.50% у односу на планиране за 2020. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 880.553 хиљаде динара и на нивоу су планираних за 2020. годину.

**Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 31.982 хиљаде динара и већи су за 16.68% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација).

**Други пословни приходи**, у процени за 2020. годину износе 88.180 хиљада динара и мањи су за 11.40% у односу на планиране за 2020. годину (нереализовани приходи од рекламирања по оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге која, због пандемије Корона вируса, није заживела у 2020. години).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ, у процени за 2020. годину, износе 1.064.291 хиљаду динара и већи су за 3% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру пословних расхода, у односу на план за 2020. годину пад бележе : трошкови **набавне вредности продате за 12.14%**, **трошкови материјала за 10.40%**, **трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи за 3.04%** и **нематеријални трошкови за 7.57%**. Раст у односу на планиране за 2020. годину бележе: трошкови горива и енергије за 10.02%, трошкови производних услуга за 8.89% и трошкови амортизације за 6.64%, док су трошкови дугорочних резервисања на нивоу плана за 2020. годину.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК, у процени за 2020. годину, износи 93.576 хиљада динара и већи је у односу на план за 2020. годину за 130.77%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, у процени за 2020. годину, износе 7.548 хиљада динара и мањи су за 1.90% у односу на план за 2020. годину.

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

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, у процени за 2020. годину, износи 7.490 хиљада динара и у односу на план за 2020. годину је мањи за 2.12%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 65.158 хиљада динара и већи су за 177.55% у односу на план за 2020. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 56.100.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА, у процени за 2020. годину износе 8.000 хиљада динара и на нивоу су плана за 2020. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, у процени за 2020. годину износе 4.049 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 1.56%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2020. годину износе 3.841 хиљаду динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 10.28% (расход основних средстава и опреме).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.280 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА, у процени за 2020. годину износи 172 хиљаде динара и мањи је у односу на план за 2020. годину за 78.74%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.108 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, у процени за 2020. годину износи 166 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК, у процени за 2020. годину износи 942 хиљаде динара.

## Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1,061,000	1,160,250
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,050,000	1,150,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,000	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,000	10,000
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	897,990	992,677
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	445,439	500,000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	355,521	355,521
3. Плаћене камате	3008	30	59
4. Порез на добитак	3009	27,000	27,097
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	70,000	110,000
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011	163,010	167,573
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	2,940	7,200
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2,940	7,200
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	155,000	191,096
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150,000	137,605
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5,000	53,491
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	152,060	183,896
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	3,500	2,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	3,500	2,000
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	41,400	41,425
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	41,400	41,425
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	37,900	39,425
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1,067,440	1,169,450
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1,094,390	1,225,198
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	26,950	55,748
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	161,297	161,297
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	134,347	105,549

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

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

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

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

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

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

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

АОП 3022 – остали финансијски пласмани, нето одлив - разлика између 330.000 хиљада динара орочених код банке Поштанске штедионице, 275.000 хиљада динара разрочених средстава (200.000 хиљада динара) код Комерцијалне банке, банке Intesa (25.000 хиљада динара), Поштанске штедионице (50.000 хиљада динара) и прилив од Астра банке по судском решењу (1.509 хиљада динара).

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

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

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

<b>Укупни капитал</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	6,229,625	6,400,127	6,585,162	6,638,165
Реализација	6,334,786	6,439,344	6,592,294	
Реализација / План (%)	101.69	100.61	100.11	0.00
Реализација /Претходна година (%)	102.37	101.65	102.26	100.70
<b>Укупна имовина</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	6,349,186	7,019,756	7,173,627	7,026,156
Реализација	6,527,808	7,072,524	7,276,615	
Реализација / План (%)	102.81	100.75	101.44	0.00
Реализација /Претходна година (%)	116.20	108.34	101.43	96.56
<b>Пословни приходи</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	1,137,612	1,143,234	1,005,752	1,131,583
Реализација	1,133,776	1,142,867	1,000,715	
Реализација / План (%)	99.66	99.97	99.50	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.99	100.80	88.00	113.08
<b>Пословни расходи</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	1,005,393	1,055,090	1,033,302	1,130,508
Реализација	1,002,277	1,057,686	1,064,291	
Реализација / План (%)	99.69	100.25	103.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	117.84	105.53	97.69	106.22
<b>Пословни резултат</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	132,219	88,144	-27,550	1,075
Реализација	131,499	85,181	-63,576	
Реализација / План (%)	99.46	96.64	230.77	0.00
Реализација /Претходна година (%)	57.33	64.78	-32.34	-1.69
<b>Нето резултат</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	150,118	84,304	-4,727	49,827
Реализација	151,166	84,011	942	
Реализација / План (%)	100.70	99.65	-19.93	0.00
Реализација /Претходна година (%)	78.30	55.58	-5.63	5,289.49
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	204	204	204	204
Реализација	204	204	203	
Реализација / План (%)	100.00	100.00	99.51	0.00
Реализација /Претходна година (%)	110.87	100.00	100.00	100.49
<b>Просечна нето зарада</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	66,944.00	71,485.00	77,551	79,835
Реализација	67,252.00	74,025.00	77,250	
Реализација / План (%)	100.46	103.55	99.61	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.32	110.07	104.76	103.35
<b>Инвестиције</b>	<b>2018. година</b>	<b>2019. година</b>	<b>2020. година</b>	<b>2021. година</b>
План	1,159,620	829,358	190,682	102,902
Реализација	1,103,006	734,862	137,605	
Реализација / План (%)	95.12	88.61	72.16	0.00
Реализација /Претходна година (%)	173.19	66.62	25.95	74.78

Напомена:

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

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



Рацио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
ЕБИТДА	0.33	0.08	0.21	0.23
ROA	2.01	0.62	0.01	0.66
ROE	2.40	0.73	0.01	0.75
Оперативни новчани ток	505,487	-2,885	167,573	82,740
Дуг / капитал	0.19	0.19	0.18	0.14
Ликвидност	1.38	0.96	1.01	1.12
% зарада у пословним приходима	27.43	27.49	34.48	31.99

у 000 динара

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

у 000 динара

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

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	338,899	110,500	237,224	57,965
	Реализација	313,499	74,350	225,369	0
<b>% одступања од реализације плана</b>		<b>93</b>	<b>67</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>		<b>0.00</b>	<b>73</b>	<b>141</b>	<b>0</b>

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	284,485	301,740	556,360	268,522
	Реализација	117,775	218,480	529,433	0
<b>% одступања од реализације плана</b>		<b>41</b>	<b>72</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>		<b>41.40</b>	<b>175</b>	<b>131</b>	<b>0</b>

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2018. год.	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	391,000	10,500	25,000	101,500
	Реализација	391,000	10,500	20,000	0
<b>% одступања од реализације плана</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>% одступања реализације у односу на реализацију претходне године</b>		<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

### 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 2021. години је остварење позитивног резултата пословања кроз:

- \* несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехранбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;
- \* реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу године;
- \* реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године;
- \* реализацију трошкова пословања у планираним оквирима;
- \* реализацију планираних инвестиционих улагања у 2021. години;
- \* обезбеђење ликвидности предузећа.

#### Кључне активности потребне за достизање циљева

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

#### Маркетинг стратегија

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

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

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

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

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

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

Према подацима предузећа, с пресеком стања у октобру, тренутно има 4.374 тезге које су издате у закуп и 1.027 локала. Према важећем ценовнику, цена варира од 200,00 дин. за објекат површине од 15 м<sup>2</sup> за пијачу друге и треће зоне, па до 15.000,00 динара за рекламни апарат. Од 1.027 издатих пословних простора, процењено је да ће 900 од њих да пристане да се рекламира, те узета просечна цена од 500,00 дин. по објекту/м<sup>2</sup>/комаду што ће износити 450.000,00 динара на месечном нивоу, тако да је очекивани приход од оглашавања за 2021. годину процењен на 5.400.000,00 динара.

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

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

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

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

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

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

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

#### План промотивник активности у 2021. години:

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

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

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

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

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

Јун: \* „Винтиц фест“.

Јул и август: \* „Тезга на дан“.

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

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

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

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

## Ризици у пословању

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

### тржишни ризици

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

### оперативни ризици

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

### 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 резултата пословања, подразумева препознавање и анализу ризика који могу да проузрокују штету или губитак и избор и примену најбољег начина за елиминисање ризика путем:

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

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

Из планираног пословања предузећа у 2021. години проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију:

- \* физичког обима пијачних услуга (пад тражње, временске прилике, законска регулатива);
- \* трошкова пословања (кретање у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње);
- \* инвестиционих улагања у 2021. години (израда пројектата, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- \* динамике прилива и одлива средстава;
- \* техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

## Унапређење корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

#### БИЛАНС СТАЊА - ПЛАН за 2021. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>7,076,156</b>	<b>7,192,293</b>	<b>7,208,026</b>	<b>6,929,370</b>	<b>7,076,156</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>13,745</b>	<b>12,739</b>	<b>17,116</b>	<b>15,671</b>	<b>13,745</b>
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	6,266	3,551	8,308	7,433	6,266
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7,479	9,188	8,808	8,238	7,479
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>7,062,411</b>	<b>7,179,554</b>	<b>7,190,910</b>	<b>6,913,699</b>	<b>7,062,411</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,779,640	3,767,030	3,781,810	3,558,380	3,779,640
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	344,559	474,024	470,664	416,979	344,559
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,833,195	2,833,195	2,833,195	2,833,195	2,833,195
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	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,166	4,454	4,390	4,294	4,166
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>527,312</b>	<b>560,407</b>	<b>486,011</b>	<b>527,871</b>	<b>527,312</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>13,000</b>	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>13,000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	14,000	15,000	15,000	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>53,000</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>
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	53,000	51,000	51,000	53,000	53,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>23,500</b>	<b>23,800</b>	<b>23,700</b>	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>136,812</b>	<b>170,807</b>	<b>95,811</b>	<b>135,871</b>	<b>136,812</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>700</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>7,603,468</b>	<b>7,752,700</b>	<b>7,694,037</b>	<b>7,457,241</b>	<b>7,603,468</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>6,638,165</b>	<b>6,567,768</b>	<b>6,564,027</b>	<b>6,475,187</b>	<b>6,638,165</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>2,338,717</b>	<b>2,338,717</b>	<b>2,338,717</b>	<b>2,338,717</b>	<b>2,338,717</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,495,190	1,495,190	1,495,190	1,495,190	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	843,527	843,527	843,527	843,527
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>253,522</b>	<b>253,522</b>	<b>253,522</b>	<b>253,522</b>	<b>253,522</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	<b>3,563,000</b>	<b>3,565,000</b>	<b>3,565,000</b>	<b>3,565,000</b>	<b>3,563,000</b>
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	<b>2,590</b>	<b>2,590</b>	<b>2,590</b>	<b>2,590</b>	<b>2,590</b>
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>1,031,033</b>	<b>981,209</b>	<b>981,206</b>	<b>981,206</b>	<b>1,031,033</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	981,206	981,209	981,206	981,206	981,206
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	49,827				49,827
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>545,517</b>	<b>568,090</b>	<b>571,828</b>	<b>660,668</b>	<b>545,517</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	545,517	545,517	545,517	545,517	545,517
351	2. Губитак текуће године	0423	0	22,573	26,311	115,151	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>90,000</b>	<b>82,000</b>	<b>82,000</b>	<b>78,000</b>	<b>90,000</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>90,000</b>	<b>82,000</b>	<b>82,000</b>	<b>78,000</b>	<b>90,000</b>
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	20,000	18,000	18,000	18,000	20,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	70,000	64,000	64,000	60,000	70,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>400,000</b>	<b>658,000</b>	<b>603,029</b>	<b>459,000</b>	<b>400,000</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>432,950</b>	<b>444,932</b>	<b>444,981</b>	<b>445,054</b>	<b>432,950</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>250</b>	<b>159</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	40,000	20,000	20,000	20,000	40,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1,400</b>	<b>1,100</b>	<b>1,100</b>	<b>1,200</b>	<b>1,400</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>300</b>	<b>269</b>	<b>328</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>391,000</b>	<b>423,404</b>	<b>423,404</b>	<b>423,404</b>	<b>391,000</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>7,561,115</b>	<b>7,752,700</b>	<b>7,694,037</b>	<b>7,457,241</b>	<b>7,561,115</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>	<b>13,430</b>

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

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

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

\* Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,

\* Затезне камате од купаца локала и тезги.

\* Претплата на име пореза на добит који се плаћа на основу прошлогодишњег пореза.

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

\* Поштанска штедионица - 300.000 хиљада динара

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

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

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

- АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година.
- АОП 0422 - губитак ранијих година (из 2015. године и процена имовине из 2019. године).
- АОП 0423 - губитак текуће године (резултат пословања од I-III квартала 2021. године).
- АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.
- АОП 0441 - одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
- АОП 0449 - остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од 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 , као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд.

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



**БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН за 2021. годину**

Прилог За.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 до 65, осим 62	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	1,000,715	1,131,583	248,845	520,392	811,934	1,131,583	113.08
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	880,553	973,669	225,049	472,782	724,811	973,669	110.57
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	880,553	973,669	225,049	472,782	724,811	973,669	110.57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31,982	31,995				31,995	100.04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88,180	125,919	23,796	47,610	87,123	125,919	142.80
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	1,064,291	1,130,508	280,194	567,775	958,716	1,130,508	106.22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	615	700	175	350	525	700	113.82
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,015	13,420	3,392	6,885	10,078	13,420	134.00
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76,463	77,200	19,300	38,600	57,900	77,200	100.96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	345,032	352,050	88,155	176,361	369,932	352,050	102.03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	334,303	388,300	93,398	195,350	295,598	388,300	116.15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	228,217	218,218	54,554	109,109	163,663	218,218	95.62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,500	3,500	875	1,750	2,625	3,500	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	66,146	77,120	20,345	39,370	58,395	77,120	116.59
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	0	1,075				1,075	0.00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	63,576		31,349	47,383	146,782		0.00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	7,548	8,000	1,480	2,976	5,488	8,000	105.99
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	7,548	8,000	1,480	2,976	5,488	8,000	105.99
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039							

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	<b>Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	58	55	16	28	44	55	94.83
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	58	50	15	25	40	50	86.21
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0	5	1	3	4	5	0.00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	7,490	7,945	1,464	2,948	5,444	7,945	106.07
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049							
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	65,158	58,000	7,000	17,500	28,000	58,000	89.01
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	5,000	0	0	1,000	5,000	62.50
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	4,049	5,250	2,187	4,374	4,812	5,250	129.66
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	3,841	8,350	1,925	3,850	5,775	8,350	217.39
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	1,280	58,920	0	0	0	58,920	4,603.13
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055		0	22,623	26,411	115,301	0	0.00
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		0	50	100	150	0	0.00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	172	300	0	0	0	300	174.42
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	1,108	58,620	0	0	0	58,620	5,290.61
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059		0	22,573	26,311	115,151	0	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	166	8,793	0	0	0	8,793	5,296.99
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061							
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062							
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063							
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	1064	942	49,827	0	0	0	49,827	5,289.49
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)</b>	1065		0	22,573	26,311	115,151	0	
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066							
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067							
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.131.583 хиљаде динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 13.08%.

У оквиру њих:

**Приходи од продаје производа и услуга** за 2021. годину износе 973.669 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 10.57% (највећи утицај - пројектовани приходи за период у којем пијаце, због пандемије Корона вируса, нису радиле - део марта и април 2020. године ).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација** и сл. за 2021. годину износе 31.995 и на нивоу су процене за 2020. годину.

Планирани **други пословни приходи** износе 125.919 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 42.80% (утицај планираних прихода од рекламирања по оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.130.508 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 6.22%.

У оквиру пословних расхода, трошкови дугорочних резервисања су на нивоу процене за 2020. годину, док раст бележе : трошкови **набавне вредности продате робе за 13.82%**, **трошкови материјала за 34%** (трошкови за ХТЗ опрему, материјал за Covid 19, материјал за канцеларијско пословање, браварски, електро, зидарски материјал...), **трошкови горива и енергије за 0.96%**, **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 2.03%** (повећање броја запослених крајем 2020. године и утврђивање потребне масе за исплату регреса), **трошкови производних услуга за 16.15%** (пораст трошкова одржавања, закупнина на име лизинга за набавку аутомобила, санитаног одржавања, трошкова чувања имовине...), и **нематеријални трошкови за 16.59%** (повећање трошкова осталих непроизводних услуга у оквиру кога је планирано ажурурање докумената из области ванредних ситуација - процена ризика од катастрофа, планови заштите и спасавања, планови и обука запослених из области управљања отпадом, израда плана за постављање реклама на слободним површинама пијаца, испитивање радне околине, трошкова пореза на имовину, чланарина...). Пад бележе трошкови амортизације за 4.38%(ефекат разграничења имовине са Оснивачем).

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2021. годину износи 1.075 хиљада динара (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 8.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 5.99%.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55 хиљада динара и мањи су за 5.17% у односу на процену за 2020. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 7.945 хиљада динара и већи је у односу на процену за 2020. годину за 6.07%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 58.000 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2020. годину за 10.99% (ефекти процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина у 2020. и 2021. години и планиране активности на наплати потраживања од закупа пословног простора).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 5.000 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2020. годину за 37.50%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ у 2021. години износе 5.250 хиљада динара и већи су за 29.66% у односу на процену за 2020. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала).

ОСТАЛИ РАСХОДИ у 2021. години износе 8.350 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 117.39% (трошкови спорова - враћање два запослена, којима је 2015. године прекинут радни однос).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2021. годину износи 58.920 хиљада динара и већи је у односу на процену за 2020. годину за 4.503.13%.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА у 2021. години износи 300 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2021. годину износи 58.620 хиљада динара и већи је за 5.190.61% у односу на процену за 2020. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА за 2021. годину износи 8.793 хиљаде динара и већи је за 5.196.99% у односу на процену за 2020. годину.

Планирани НЕТО ДОБИТАК за 2021. годину износи 49.827 хиљада динара и већи је за 5.189.49% у односу на процену за 2020. годину.

## Извештај о токовима готовине - ПЛАН за 2021. годину

Прилог 3б.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. г. - КУМУЛАТИВНО			
			01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>1,115,300</b>	<b>277,500</b>	<b>557,000</b>	<b>835,100</b>	<b>1,115,300</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,100,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	300	0	0	100	300
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	15,000	2,500	7,000	10,000	15,000
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>1,032,560</b>	<b>231,407</b>	<b>536,866</b>	<b>763,789</b>	<b>1,032,560</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	550,000	140,000	300,000	400,000	550,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	362,000	88,197	176,546	273,349	362,000
3008	3. Плаћене камате	60	10	20	40	60
3009	4. Порез на добитак					
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	120,500	3,200	60,300	90,400	120,500
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>82,740</b>	<b>46,093</b>	<b>20,134</b>	<b>71,311</b>	<b>82,740</b>
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>					
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>8,000</b>	<b>1,480</b>	<b>2,975</b>	<b>5,488</b>	<b>8,000</b>
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	8,000	1,480	2,975	5,488	8,000
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>102,902</b>	<b>24,740</b>	<b>75,272</b>	<b>88,902</b>	<b>102,902</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	102,902	24,740	75,272	88,902	102,902
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>					
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>94,902</b>	<b>23,260</b>	<b>72,297</b>	<b>83,414</b>	<b>94,902</b>
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>
3026	1. Увећање основног капитала					
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)					
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)					
3029	4. Остале дугорочне обавезе					
3030	5. Остале краткорочне обавезе	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>42,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,353</b>
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	42,353				42,353
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>40,353</b>				<b>40,353</b>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>1,125,300</b>	<b>279,980</b>	<b>560,975</b>	<b>841,588</b>	<b>1,125,300</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>1,177,815</b>	<b>256,147</b>	<b>612,138</b>	<b>852,691</b>	<b>1,177,815</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>		<b>23,833</b>			
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>52,515</b>		<b>51,163</b>	<b>11,103</b>	<b>52,515</b>
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>146,974</b>	<b>146,974</b>	<b>146,974</b>	<b>146,974</b>	<b>146,974</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>94,459</b>	<b>170,807</b>	<b>95,811</b>	<b>135,871</b>	<b>94,459</b>

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

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

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

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

АОП 3009 – порез на добитак, неће бити уплаћиван због претплате из ранијих година.

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

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

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

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

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

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

## Планирани физички обим активности за 2021. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	План 2021. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Дневна наплата</b>								
* тезге	тезга	674,346	744,047	143,784	333,071	545,226	744,047	110.34
* рамови	рам	31,178	36,086	5,394	17,101	27,188	36,086	115.74
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,713	2,240	104	998	1,534	2,240	130.76
* продајно место ( Крњача )	м2	15,531	30,169	5,053	24,303	28,324	30,169	194.25
* остали приход ( гаража Зелени венац, Палилула )	возило	112,490	148,666	35,784	74,232	105,687	148,666	132.16
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,187	5,675	884	2,529	4,263	5,675	109.41
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	209,383	230,205	51,226	112,576	171,831	230,205	109.94
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,503	11,473	2,393	5,320	8,362	11,473	109.24
* остали приход	*	12,200	13,298	2,227	5,445	9,260	13,298	109.00
<b>Резервације (месечни закуп)</b>								
* тезге	тезга	3,682	3,707	3,692	3,702	3,705	3,707	100.68
* рамови	рам	190	196	193	193	194	196	103.16
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	19	19	19	19	100.00
* продајно место ( Крњача )	м2	1,653	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	100.73
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м <sup>3</sup>	663	637	596	622	638	637	96.08
* подрезервације	тезга	600	561	533	549	561	561	93.50
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	921	922	922	922	922	922	100.11

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	План 2021. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тезге -месечни закуп	тезга	394	383	383	383	383	383	97.21
Паркинг - дневна наплата	возило	173,635	188,960	37,262	83,374	139,467	188,960	108.83
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	62	62	60	62	62	62	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	План 2021. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Објекти - месечни закуп	м2	24,722	26,241	26,188	26,241	26,259	26,241	106.14

Планирани физички обим пијачних услуга за 2021. годину је урађен на бази процене за 2020. годину, пројекције за период у коме је, због пандемије Корона вируса приход смањен или изостао (ванредно стање у априлу) и имплементације уочених трендова током 2020. године (порастан или пад тражње).

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

- \* Раст броја издатих рачуна од наплате тезги за 10.34% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од наплате рамова за 15.74% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 30% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих м<sup>2</sup> од продајних места на пијаци Крњача за 94.25% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 32.16%;
- \* раст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 9.41% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 9.94% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 9.24% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих рачуна од сталог прихода за 9% у односу на процену за 2020. годину.

Овакав ефекат је условљен чињеницом да увођењем ванредног стања пијаци у 2020. години нису радиле део марта и цео април.

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, у 2021. години се планира следеће:

- \* благи раст броја издатих резервација тезги за 0.68% у односу на процену за 2020. годину;
- \* раст броја издатих резервација рамова за 3.16% у односу на процену за 2020. годину;
- \* исти ниво издатих боксова за цвеће и кабасте производе;
- \* раст броја издатог пијачног простора (м<sup>2</sup>) на пијаци Крњача за 0.73%;
- \* исти ниво издатих тезги за СТР и СЗР у односу на процену за 2020. годину.

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

- \* пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 2.79% у односу на процену за 2020. годину (пад тражње у последњем кварталу 2020. године);
- \* раст броја издатих рачуна од паркинга на пијаци ОТЦ за 8.83% у односу на процену за 2020. годину;
- \* исти ниво издатих резервација паркинга места на пијаци ОТЦ у односу на процену за 2020. годину.

Планиран обим издатог пословног простора (м<sup>2</sup>) за 2020. годину је 6.14% већи у односу на процену за 2020. годину.

## ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2021. годину

у динарима

РБ	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ</b>	<b>540,129,501.00</b>	<b>542,815,169.00</b>	<b>606,900,208.00</b>	<b>135,515,375.00</b>	<b>291,219,589.00</b>	<b>450,245,018.00</b>	<b>606,900,208.00</b>	<b>100.50</b>	<b>111.81</b>
	а) дневна наплата (тегзе, рамови, про. из возила, паркинг...)	287,923,501.00	290,001,345.00	325,542,251.00	65,632,687.00	150,974,972.00	239,217,824.00	325,542,251.00	100.72	112.26
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	138,964,253.00	138,821,135.00	151,095,341.00	37,317,034.00	75,113,309.00	113,330,232.00	151,095,341.00	99.90	108.84
	в) месечни закуп СТР и СЗР	113,241,747.00	113,992,689.00	130,262,616.00	32,565,654.00	65,131,308.00	97,696,962.00	130,262,616.00	100.66	114.27
2	<b>РОБНЕ ПИЈАЦЕ</b>	<b>80,585,936.00</b>	<b>80,762,824.00</b>	<b>86,646,327.00</b>	<b>20,719,122.00</b>	<b>42,318,247.00</b>	<b>64,751,462.00</b>	<b>86,646,327.00</b>	<b>100.22</b>	<b>107.28</b>
3	<b>ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</b>	<b>255,207,428.00</b>	<b>253,896,836.00</b>	<b>272,014,246.00</b>	<b>67,169,054.00</b>	<b>135,654,954.00</b>	<b>204,246,548.00</b>	<b>272,014,246.00</b>	<b>99.49</b>	<b>107.14</b>
4	<b>ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ</b>	<b>261,120.00</b>	<b>284,136.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>108.81</b>	<b>105.58</b>
5	<b>ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>2,633,014.00</b>	<b>2,794,273.00</b>	<b>7,807,800.00</b>	<b>1,570,283.00</b>	<b>3,438,900.00</b>	<b>5,342,350.00</b>	<b>7,807,800.00</b>	<b>106.12</b>	<b>279.42</b>
6	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>	<b>27,411,296.00</b>	<b>31,982,349.00</b>	<b>31,994,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,994,985.00</b>	<b>116.68</b>	<b>100.04</b>
7	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД</b>	<b>99,523,872.00</b>	<b>88,179,477.00</b>	<b>125,919,086.00</b>	<b>23,796,138.00</b>	<b>47,609,543.00</b>	<b>87,122,947.00</b>	<b>125,919,086.00</b>	<b>88.60</b>	<b>142.80</b>
8	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД</b>	<b>7,694,055.00</b>	<b>7,547,770.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,479,452.00</b>	<b>2,975,342.00</b>	<b>5,487,671.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>98.10</b>	<b>105.99</b>
9	<b>ОСТАЛИ ПРИХОД</b>	<b>27,654,057.00</b>	<b>69,535,073.00</b>	<b>63,450,000.00</b>	<b>9,237,500.00</b>	<b>21,975,000.00</b>	<b>32,962,500.00</b>	<b>63,450,000.00</b>	<b>251.45</b>	<b>91.25</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>1,041,100,279.00</b>	<b>1,077,797,907.00</b>	<b>1,203,032,652.00</b>	<b>259,561,924.00</b>	<b>545,341,575.00</b>	<b>850,383,496.00</b>	<b>1,203,032,652.00</b>	<b>103.52</b>	<b>111.62</b>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,005,752,167.00	1,000,715,064.00	1,131,582,652.00	248,844,972.00	520,391,233.00	811,933,325.00	1,131,582,652.00	99.50	113.08
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		7,694,055.00	7,547,770.00	8,000,000.00	1,479,452.00	2,975,342.00	5,487,671.00	8,000,000.00	98.10	105.99
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		27,654,057.00	69,535,073.00	63,450,000.00	9,237,500.00	21,975,000.00	32,962,500.00	63,450,000.00	251.45	91.25
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>		<b>1,041,100,279.00</b>	<b>1,077,797,907.00</b>	<b>1,203,032,652.00</b>	<b>259,561,924.00</b>	<b>545,341,575.00</b>	<b>850,383,496.00</b>	<b>1,203,032,652.00</b>	<b>103.52</b>	<b>111.62</b>

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.077.797.907,00 динара и већи су за 3.52%% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.000.715.064,00 динара и мањи су за 0,50% у односу на планиране за 2020. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 7.547.770,00 динара и мањи су за 1.90% у односу на план за 2020. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 69.535.073,00 динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 151.45% (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 56.100.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 542.815.169,00 динара и већи су за 0.50% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 80.762.824,00 динара и већи су за 0.22% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи од пословног простора износе 253.896.836,00 динара и мањи су за 0.51% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи од промотивних активности износе 2.794.273,00 динара и већи су за 6.12% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи по основу условљених донација износе 31.982.349,00 динара и већи су за 16.68% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из субвенција).

Процењени остали пословни приходи износе 88.179.477,00 динара и мањи су за 11.4% у односу на план за 2020. годину (приходи од рефундираних трошкова за чишћење, изношење смећа, струје, воде - ефекат који прати пад прихода од пословног простора и нереализованих прихода од рекламирања).



Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.203.032.652,00 динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 11.62%.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.131.582.652,00 динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 13.08%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 8.000.000,00 динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 5.99%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 63.450.000,00 динара и мањи су у односу на процену за 2020. годину за 87.50% (утицај ефекта процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина у 2020. и 2021. години и планиране наплате потраживања од купаца пословног простора - у 2020. години нису реализована планирана потраживања због економске ситуације изазване пандемијом Корона вируса, због чега нисмо вршили притисак на дужнике, па се очекује наплата тих потраживања у 2021. години).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 606.900.208,00 динара и већи су за 11.81% у односу на процену за 2020. годину (у 2020. години, због пандемије Корона вируса и увођења ванредног стања пијаце нису радиле део марта и април месец, што производи овакав ефекат у односу на процену за 2020. годину).

У оквиру њих:

Приходи од дневне наплате (тезги, рамова, паркинга...) износе 325.542.251,00 динар и већи су за 12.26% у односу на процену за 2020. годину

Приходи од месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 151.095.341,00 динар и већи су за 8.84% у односу на процену за 2020. годину. Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 130.262.616,00 динара и већи су за 14.27% у односу на процену за 2020. годину.

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 86.646.327,00 динара и већи су за 7.28% у односу на процену за 2020. годину.

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 272.014.246,00 динара и већи су за 7.14% у односу на процену за 2020. годину.

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 7.807.800,00 динара и већи су за 129.42% у односу на процену за 2020. годину (појачана активност Сектора маркетинга и развоја, повећање броја промоција и манифестација у 2021. години).

Планирани приходи од **условљених донација** износе 31.994.985,00 динара и на нивоу су процене за 2020. годину.

Планирани **остали пословни приходи** износе 125.919.086,00 динара и већи су за 42.80% у односу на процену за 2020. годину (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама, нове услуге која је планирано да заживи у 2020. години, али услед ситуације због пандемије Крона вируса није дошло до реализације исте, па се очекује да заживи у 2021. години).

**ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2021. годину - преглед по групама**

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2020. г.	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. г. (кумулативно)				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту									
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	878,817	880,553	973,669	225,049	472,782	724,811	973,669	100.20	110.57
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту									
621	Приходи од актив. или потрош. произ.и усл. за сопств. потребе									
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина									
641	Приходи по основу условљених донација	27,411	31,982	31,995	0	0	0	31,995	116.68	100.04
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи	99,524	88,180	125,919	23,796	47,610	87,123	125,919	88.60	142.80
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,005,752</b>	<b>1,000,715</b>	<b>1,131,583</b>	<b>248,845</b>	<b>520,392</b>	<b>811,934</b>	<b>1,131,583</b>	<b>99.50</b>	<b>113.08</b>
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	7,694	7,548	8,000	1,480	2,976	5,488	8,000	98.10	105.99
663	Позитивне курсне разлике	0	0							
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле									
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата									
669	Остали финансијски приходи									
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>7,694</b>	<b>7,548</b>	<b>8,000</b>	<b>1,480</b>	<b>2,976</b>	<b>5,488</b>	<b>8,000</b>	<b>98.10</b>	<b>105.99</b>
670	Добити од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	2,306	2,410	0	0	0	0	0	104.51	0.00
671	Добити од продаје биолошких средстава									
672	Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добити од продаје материјала	595	562	4,000	1,875	3,750	3,875	4,000	94.45	711.74
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза									
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	13	0	0	0	0	0		
679	Остали непоменути приходи	1,086	1,064	1,250	312	624	937	1,250	97.97	117.48
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>3,987</b>	<b>4,049</b>	<b>5,250</b>	<b>2,187</b>	<b>4,374</b>	<b>4,812</b>	<b>5,250</b>	<b>101.56</b>	<b>129.66</b>
683	Приходи од ускл. 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	23,476	65,158	58,000	7,000	17,500	28,000	58,000	277.55	89.01
690	Добитак пословања који се обуставља									
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	191	328	200	50	100	150	200	171.73	60.98
	<b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>	<b>23,667</b>	<b>65,486</b>	<b>58,200</b>	<b>7,050</b>	<b>17,600</b>	<b>28,150</b>	<b>58,200</b>	<b>276.70</b>	<b>88.87</b>
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,041,100</b>	<b>1,077,798</b>	<b>1,203,033</b>	<b>259,562</b>	<b>545,342</b>	<b>850,384</b>	<b>1,203,033</b>	<b>103.52</b>	<b>111.62</b>

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2020. годину износе 1.077.798 хиљада динара, и већи су за 3.52% у односу на план за 2020. годину.

У структури укупних прихода:

Процењени **пословни приходи** износе 1.000.715 хиљада динара и мањи су за 0.50% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **финансијски приходи** за 2020. годину износе 7.548 хиљада динара и мањи су за 1.9% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **остали приходи** износе 4.049 хиљада динара и већи су за 1.56% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 64.886 хиљада динара и већи су за 176.70% у односу на план за 2020. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 56.100.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

У оквиру процењених пословних прихода за 2020. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 880.553 хиљаде динара и на нивоу су плана за 2020. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 31.982 хиљаде динара и већи су за 16.68% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација). **Остали пословни приходи** износе 88.180 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 11.40% (највећи утицај - нереализовани приходи од рекламирања - нова услуга која, због пандемије Корона вируса, није заживела у 2020. години).

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину су рађени на бази процене остварења у 2020. години уз имплементацију уочених трендова током 2020. године и пројекцију за период у коме је, због пандемије Корона вируса приход смањен или изостао (ванредно стање - део марта и април 2020. године).

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе 1.203.033 хиљаде динара и већи су за 11.62% у односу на процену за 2020. годину.

У оквиру њих:

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** износе 1.131.583 хиљаде динара и већи су за 13.08% у односу на процену за 2020. годину.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 973.669 хиљада динара и већи су за 10.57% у односу на процену за 2020. годину.

**Приходи по основу условљених донација** износе 31.955 хиљада динара и на нивоу су процене за.

**Остали пословни приходи** износе 125.919 хиљада динара и већи су за 42.80% у односу на процену за 2020. годину (утицај планираног прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама, нове услуге која је планирано да заживи у 2020. години, али услед ситуације због пандемије Крона вируса није дошло до реализације исте, па се очекује да заживи у 2021. години).

Планирани **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе 8.000 хиљада динара и мањи су за 1.90% у односу на процену за 2020. годину (трошење средстава за финансирање инвестиционих улагања - пијаце Палилула током 2019. године).

Планирани **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе 5.250 хиљада динара и већи су за 29.66% у односу на процену за 2020. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходоване тезге).

Планирани **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** за 2021. годину износе 58.200 хиљада динара и мањи су за 11.13% у односу на процену за 2020. годину (утицај ефекта процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина у 2020. и 2021. години и планиране наплате потраживања од купаца пословног простора - у 2020. години нису реализована планирана потраживања због економске ситуације изазване пандемијом Корона вируса, због чега нисмо вршили притисак на дужнике, па се очекује наплата тих потраживања у 2021. години).

**ТРОШКОВИ - План за 2021. годину - преглед по групама трошкова**

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ПЛАН 2021 г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	614,754.00	700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00	87.82	113.87
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ)	9,376,500.20	8,127,757.00	10,970,000.00	2,692,500.00	5,485,000.00	7,977,500.00	10,970,000.00	86.68	134.97
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69,500,000.00	76,462,646.00	77,200,000.00	19,300,000.00	38,600,000.00	57,900,000.00	77,200,000.00	110.02	100.96
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,800,000.00	1,886,988.00	2,450,000.00	700,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,450,000.00	104.83	129.84
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	267,513,779.60	263,062,284.00	273,203,472.00	68,505,912.00	137,011,824.00	204,847,844.00	273,203,472.00	98.34	103.86
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	44,573,496.87	43,855,441.00	45,488,378.00	11,406,234.00	22,812,468.00	34,107,166.00	45,488,378.00	98.39	103.72
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	20,282,149.00	17,642,834.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	86.99	118.03
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,229,244.00	1,126,807.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	91.67	109.53
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	21,266,567.08	19,095,250.00	11,100,000.00	2,728,138.00	5,507,526.00	8,233,363.00	11,100,000.00	89.79	58.13
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,383,100.28	4,025,305.00	4,850,000.00	1,062,500.00	2,125,000.00	3,487,500.00	4,850,000.00	91.84	120.49
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	40,700,000.00	45,196,383.00	55,900,000.00	14,450,000.00	29,450,000.00	46,450,000.00	55,900,000.00	111.05	123.68
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	4,200,000.00	3,674,763.00	6,500,000.00	1,625,000.00	3,250,000.00	4,875,000.00	6,500,000.00	87.49	176.88
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,754,636.00	5,836,746.00	6,200,000.00	1,550,000.00	3,100,000.00	4,650,000.00	6,200,000.00	86.41	106.22
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	250,980,754.63	275,569,981.00	314,850,000.00	78,710,000.00	157,425,000.00	236,135,000.00	314,850,000.00	109.80	114.25
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	214,000,000.00	228,217,369.00	218,217,369.00	54,554,342.00	109,108,685.00	163,663,027.00	218,217,369.00	106.64	95.62
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	100.00	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,050,000.00	29,676,153.00	42,550,000.00	11,862,500.00	22,275,000.00	32,737,500.00	42,550,000.00	87.15	143.38
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,844,000.00	1,341,633.00	1,700,000.00	400,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	72.76	126.71
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,920,305.05	5,795,585.00	5,700,000.00	1,325,000.00	2,900,000.00	4,225,000.00	5,700,000.00	97.89	98.35
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,035,002.22	1,037,139.00	1,120,000.00	295,000.00	570,000.00	845,000.00	1,120,000.00	100.21	107.99
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,845,732.89	1,662,224.00	1,900,000.00	475,000.00	950,000.00	1,425,000.00	1,900,000.00	90.06	114.30
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,534,587.00	18,239,916.00	19,200,000.00	4,750,000.00	9,500,000.00	14,450,000.00	19,200,000.00	98.41	105.26
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,334,015.80	8,392,747.00	4,950,000.00	1,237,500.00	2,475,000.00	3,712,500.00	4,950,000.00	100.70	58.98
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,033,301,464.62</b>	<b>1,064,289,691.00</b>	<b>1,130,507,383.00</b>	<b>284,194,167.00</b>	<b>567,774,585.00</b>	<b>852,715,023.00</b>	<b>1,130,507,383.00</b>	<b>103.00</b>	<b>106.22</b>
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	40,165.16	58,461.00	50,000.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	50,000.00	145.55	85.53
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	2,300.00	0.00	5,000.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	5,000.00	*	*
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>42,465.16</b>	<b>58,461.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>137.67</b>	<b>94.08</b>
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	350,000.00	905,852.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	258.81	38.64
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,632,879.17	2,435,514.00	7,500,000.00	1,875,000.00	3,750,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00	92.50	307.94
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	62.50
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50.00	100.00
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>12,482,879.17</b>	<b>12,341,366.00</b>	<b>13,850,000.00</b>	<b>1,925,000.00</b>	<b>3,850,000.00</b>	<b>6,775,000.00</b>	<b>13,850,000.00</b>	<b>98.87</b>	<b>112.22</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,045,826,808.95</b>	<b>1,076,689,518.00</b>	<b>1,144,412,383.00</b>	<b>286,135,167.00</b>	<b>571,652,085.00</b>	<b>859,534,023.00</b>	<b>1,144,412,383.00</b>	<b>102.95</b>	<b>106.29</b>

ТРОШКОВИ - План за 2021. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ПЛАН 2021 г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	700,000.00	614,754.00	700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00	87.82	113.87
<b>501</b>	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>700,000.00</b>	<b>614,754.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>87.82</b>	<b>113.87</b>
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	500,000.00	382,172.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	76.43	130.83
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	1,800,000.00	1,454,613.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	80.81	103.12
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав. - зидарски матер.	500,000.00	1,099.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	0.22	36,396.72
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	300,000.00	401,028.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	133.68	124.68
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	450,000.00	500,000.00	750,000.00	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00	111.11	150.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,751,500.20	950,578.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	54.27	105.20
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,000,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	130.00	76.92
512 011	Индустријска со	500,000.00	117,500.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	23.50	425.53
512 100	Утрошен остали материјал	1,000,000.00	1,629,741.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	162.97	73.63
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,100,000.00	934,781.00	1,500,000.00	350,000.00	750,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	84.98	160.47
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	75,000.00	56,245.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	74.99	35.56
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	400,000.00	600,000.00	50,000.00	350,000.00	400,000.00	600,000.00	100.00	150.00
512 600	Утрош. материјал за Covid 19		0.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	*	*
<b>512</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)</b>	<b>9,376,500.20</b>	<b>8,127,757.00</b>	<b>10,970,000.00</b>	<b>2,692,500.00</b>	<b>5,485,000.00</b>	<b>7,977,500.00</b>	<b>10,970,000.00</b>	<b>86.68</b>	<b>134.97</b>
513 000	Трошкови горива за кола	4,000,000.00	3,654,467.00	4,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	91.36	109.46
513 300	Трошкови електричне енергије	59,500,000.00	66,598,068.00	67,000,000.00	16,750,000.00	33,500,000.00	50,250,000.00	67,000,000.00	111.93	100.60
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	6,000,000.00	6,210,111.00	6,200,000.00	1,550,000.00	3,100,000.00	4,650,000.00	6,200,000.00	103.50	99.84
<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>69,500,000.00</b>	<b>76,462,646.00</b>	<b>77,200,000.00</b>	<b>19,300,000.00</b>	<b>38,600,000.00</b>	<b>57,900,000.00</b>	<b>77,200,000.00</b>	<b>110.02</b>	<b>100.96</b>
515 000	Трошкови алата и инвентара	800,000.00	886,988.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	110.87	90.19
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,650,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00	100.00	165.00
<b>515</b>	<b>ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,886,988.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>104.83</b>	<b>129.84</b>
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	267,513,779.60	263,062,284.00	273,203,472.00	68,505,912.00	137,011,824.00	204,847,844.00	273,203,472.00	98.34	103.86
<b>520</b>	<b>ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)</b>	<b>267,513,779.60</b>	<b>263,062,284.00</b>	<b>273,203,472.00</b>	<b>68,505,912.00</b>	<b>137,011,824.00</b>	<b>204,847,844.00</b>	<b>273,203,472.00</b>	<b>98.34</b>	<b>103.86</b>
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	44,573,496.87	43,855,441.00	45,488,378.00	11,406,234.00	22,812,468.00	34,107,166.00	45,488,378.00	98.39	103.72
<b>521</b>	<b>ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.</b>	<b>44,573,496.87</b>	<b>43,855,441.00</b>	<b>45,488,378.00</b>	<b>11,406,234.00</b>	<b>22,812,468.00</b>	<b>34,107,166.00</b>	<b>45,488,378.00</b>	<b>98.39</b>	<b>103.72</b>
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
<b>522</b>	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	*	*
<b>523</b>	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	19,882,149.00	17,642,834.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	88.74	118.03
524 110	Накнада по уговорим о прив и повр.пословима - превоз	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
<b>524</b>	<b>ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.</b>	<b>20,282,149.00</b>	<b>17,642,834.00</b>	<b>20,824,000.00</b>	<b>5,206,000.00</b>	<b>10,412,000.00</b>	<b>15,618,000.00</b>	<b>20,824,000.00</b>	<b>86.99</b>	<b>118.03</b>
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп.раду	656,000.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	*
525002	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о студент.пракси	121,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
<b>525</b>	<b>ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.</b>	<b>777,594.00</b>	<b>248,986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.02</b>	<b>0.00</b>

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ПЛАН 2021 г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,229,244.00	1,126,807.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	91.67	109.53
<b>526</b>	<b>ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА</b>	<b>1,229,244.00</b>	<b>1,126,807.00</b>	<b>1,234,164.00</b>	<b>308,541.00</b>	<b>617,082.00</b>	<b>925,623.00</b>	<b>1,234,164.00</b>	<b>91.67</b>	<b>109.53</b>
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	939,883.02	855,713.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	91.04	40.90
529 030	Јубиларне награде	2,696,513.69	800,000.00	1,850,000.00	635,638.00	967,526.00	1,335,863.00	1,850,000.00	29.67	231.25
529 040	Солидарна помоћ	10,000,000.00	10,590,834.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	105.91	9.44
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,850,385.37	6,577,884.00	6,650,000.00	1,662,500.00	3,325,000.00	4,987,500.00	6,650,000.00	96.02	101.10
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	236,800.00	146,800.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	61.99	136.24
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	22,010.00	22,010.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	100.00	908.68
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	*	*
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	105,975.00	7,625.00	200,000.00	20,000.00	40,000.00	120,000.00	200,000.00	7.20	2,622.95
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	95,000.00	94,384.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	99.35	105.95
529200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
529319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	20,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	40,000.00	50,000.00	*	*
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	*	*
<b>529</b>	<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>	<b>21,266,567.08</b>	<b>19,095,250.00</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>2,728,138.00</b>	<b>5,507,526.00</b>	<b>8,233,363.00</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>89.79</b>	<b>58.13</b>
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	1,000,000.00	769,250.00	1,000,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	1,000,000.00	76.93	130.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	1,500,000.00	1,471,057.00	1,600,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	98.07	108.77
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	683,100.28	725,399.00	750,000.00	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00	106.19	103.39
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	1,200,000.00	1,059,599.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	88.30	141.56
<b>531</b>	<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>	<b>4,383,100.28</b>	<b>4,025,305.00</b>	<b>4,850,000.00</b>	<b>1,062,500.00</b>	<b>2,125,000.00</b>	<b>3,487,500.00</b>	<b>4,850,000.00</b>	<b>91.84</b>	<b>120.49</b>
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	13,000,000.00	13,856,877.00	14,000,000.00	2,500,000.00	6,500,000.00	10,500,000.00	14,000,000.00	106.59	101.03
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,100,000.00	1,536,634.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	73.17	117.14
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	300,000.00	341,004.00	300,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	300,000.00	113.67	87.98
532 003	Трошкови текућег одржавања - расхладни уређаји	16,000,000.00	16,018,896.00	28,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00	28,000,000.00	100.12	174.79
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,100,000.00	1,390,200.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	126.38	129.48
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	8,200,000.00	12,052,772.00	10,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	146.99	82.97
<b>532</b>	<b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>	<b>40,700,000.00</b>	<b>45,196,383.00</b>	<b>55,900,000.00</b>	<b>14,450,000.00</b>	<b>29,450,000.00</b>	<b>46,450,000.00</b>	<b>55,900,000.00</b>	<b>111.05</b>	<b>123.68</b>
533 000	Трошкови закупа пословног простора	4,000,000.00	3,650,563.00	4,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	91.26	109.57
533 900	Други трошкови закупнина	200,000.00	24,200.00	2,500,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00	12.10	10,330.58
<b>533</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>3,674,763.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>4,875,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>87.49</b>	<b>176.88</b>
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	1,961,900.00	2,070,715.00	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	105.55	144.88
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	1,779,100.00	1,079,100.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	60.65	111.20
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	1,800,000.00	1,777,750.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	98.76	56.25
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	913,636.00	909,181.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	99.51	109.99
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
<b>535</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ</b>	<b>6,754,636.00</b>	<b>5,836,746.00</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>86.41</b>	<b>106.22</b>

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ПЛАН 2021 г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
539 200	Трошкови за утрошену воду	20,461,517.64	23,524,733.00	25,000,000.00	6,250,000.00	12,500,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	114.97	106.27
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	10,780,891.60	11,485,099.00	11,500,000.00	2,875,000.00	5,750,000.00	8,625,000.00	11,500,000.00	106.53	100.13
539 202	Санитарно одржавање пијаца	159,946,951.39	163,533,596.00	175,000,000.00	43,750,000.00	87,500,000.00	131,250,000.00	175,000,000.00	102.24	107.01
539 204	Трошкови чувања имовине	57,696,244.00	76,210,489.00	102,500,000.00	25,625,000.00	51,250,000.00	76,875,000.00	102,500,000.00	132.09	134.50
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00	*	*
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	1,045,150.00	748,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.58	*
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	1,000,000.00	67,914.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	6.79	1,177.96
<b>539</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>	<b>250,980,754.63</b>	<b>275,569,981.00</b>	<b>314,850,000.00</b>	<b>78,710,000.00</b>	<b>157,425,000.00</b>	<b>236,135,000.00</b>	<b>314,850,000.00</b>	<b>109.80</b>	<b>114.25</b>
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине									
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката									
540 101	Трошкови амортизације грађев.објек. инвестиционе некретнине									
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме									
540 400	Трошкови аморт. улаг . на туђим некрет. постројењима и опреми									
<b>540</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>214,000,000.00</b>	<b>228,217,369.00</b>	<b>218,217,369.00</b>	<b>54,554,342.00</b>	<b>109,108,685.00</b>	<b>163,663,027.00</b>	<b>218,217,369.00</b>	<b>106.64</b>	<b>95.62</b>
545000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	100.00	100.00
<b>545</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>875,000.00</b>	<b>1,750,000.00</b>	<b>2,625,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	1,000,000.00	990,000.00	1,000,000.00	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	99.00	101.01
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,980,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00	90.91	122.22
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	4,000,000.00	1,166,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	2,750,000.00	3,500,000.00	29.15	300.17
550 300	Трошкови здравствених услуга	800,000.00	280,600.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	35.08	641.48
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	200,000.00	650,000.00	750,000.00	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00	325.00	115.38
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	300,000.00	289,553.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00	96.52	103.61
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	25,770,000.00	24,500,000.00	33,000,000.00	8,250,000.00	16,500,000.00	24,750,000.00	33,000,000.00	95.07	134.69
<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>34,050,000.00</b>	<b>29,676,153.00</b>	<b>42,550,000.00</b>	<b>11,862,500.00</b>	<b>22,275,000.00</b>	<b>32,737,500.00</b>	<b>42,550,000.00</b>	<b>87.15</b>	<b>143.38</b>
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	60,000.00	14,757.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	24.60	677.64
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	250,000.00	291,676.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	116.67	205.71
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	1,064,000.00	614,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	57.71	81.43
551 500	Трошкови поклоне - репрезентација	470,000.00	421,200.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	89.62	118.71
<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>1,844,000.00</b>	<b>1,341,633.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>72.76</b>	<b>126.71</b>
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,529,693.05	5,510,276.00	5,300,000.00	1,325,000.00	2,650,000.00	3,975,000.00	5,300,000.00	99.65	96.18
552 010	Премије осигурања возила	390,612.00	285,309.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	400,000.00	73.04	140.20
<b>552</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>	<b>5,920,305.05</b>	<b>5,795,585.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>4,225,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>	<b>97.89</b>	<b>98.35</b>
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	12,400.00	2,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19.35	833.33
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,022,602.22	1,034,739.00	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00	101.19	106.31
<b>553</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>	<b>1,035,002.22</b>	<b>1,037,139.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>295,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>845,000.00</b>	<b>1,120,000.00</b>	<b>100.21</b>	<b>107.99</b>
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	580,872.00	561,744.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	96.71	106.81
554 200	Чланарине пословним удружењима	386,700.00	281,533.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	72.80	142.08
554 900	Остале чланарине - синдикат	878,160.89	818,947.00	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00	93.26	109.90
<b>554</b>	<b>ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА</b>	<b>1,845,732.89</b>	<b>1,662,224.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>475,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,425,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>90.06</b>	<b>114.30</b>

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ПРОЦЕНА 2020 г.	ПЛАН 2021 г.	ПЛАН 2021. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 000	Трошкови пореза на имовину	16,208,387.00	16,208,387.00	17,000,000.00	4,250,000.00	8,500,000.00	12,750,000.00	17,000,000.00	100.00	104.88
555 010	Трошкови пореза на пренос апсолутних права	0.00	7,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	239,200.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	41.81	200.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,087,000.00	1,923,702.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	92.18	103.97
<b>555</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>	<b>18,534,587.00</b>	<b>18,239,916.00</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>9,500,000.00</b>	<b>14,450,000.00</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>98.41</b>	<b>105.26</b>
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	5,859,820.00	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	97.66	51.20
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац,возила	774,015.80	1,094,137.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	141.36	73.12
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	1,200,000.00	1,059,341.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	88.28	75.52
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	360,000.00	379,449.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00	105.40	92.24
<b>559</b>	<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>8,334,015.80</b>	<b>8,392,747.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>1,237,500.00</b>	<b>2,475,000.00</b>	<b>3,712,500.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>100.70</b>	<b>58.98</b>
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	40,165.16	58,461.00	50,000.00	15,000.00	25,000.00	40,000.00	50,000.00	145.55	85.53
<b>562</b>	<b>РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)</b>	<b>40,165.16</b>	<b>58,461.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>145.55</b>	<b>85.53</b>
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у инострану валути	2,300.00	0.00	5,000.00	1,000.00	2,500.00	4,000.00	5,000.00	*	*
<b>563</b>	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	350,000.00	905,852.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	258.81	38.64
<b>570</b>	<b>ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ</b>	<b>350,000.00</b>	<b>905,852.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>258.81</b>	<b>38.64</b>
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
<b>576</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	100.00
<b>577</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
579 000	Трошкови спорова	700,000.00	959,016.00	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	137.00	625.64
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	800,000.00	601,088.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	75.14	99.82
579 300	Накнаде штете трећим лицима	50,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	*	*
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	882,570.36	870,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.63	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	200,308.81	4,955.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	2.47	16,145.31
<b>579</b>	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>	<b>2,632,879.17</b>	<b>2,435,514.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>3,750,000.00</b>	<b>5,625,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>92.50</b>	<b>307.94</b>
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	62.50
<b>585</b>	<b>ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>62.50</b>
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50.00	100.00
<b>592</b>	<b>РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>100.00</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>1,045,826,808.95</b>	<b>1,076,689,518.00</b>	<b>1,144,412,383.00</b>	<b>286,135,167.00</b>	<b>571,652,085.00</b>	<b>859,534,023.00</b>	<b>1,144,412,383.00</b>	<b>102.95</b>	<b>106.29</b>



Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2020. годину износе 1.076.689.518,00 динара и већи су у односу на ребаланс за 2020. годину за 2,95%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.064.289.691,00 динар и већи су за 3% у односу на ребаланс за 2020. год.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 58.461,00 динар и већи су за 37,67% у односу на ребаланс за 2020. годину.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2020. годину, износе 12.341.366,00 динара и мањи су у односу на ребаланс за 2020. годину за 1,13% (смањење трошкова по основу исправки грешака из ранијих година и осталих непоменутих расхода).

Планирани укупни РАСХОДИ за 2021. годину износе 1.144.412.383,00 динара и већи су за 6,29% у односу на процену за 2020. годину.

Наведени расходи рађени су на бази процене за 2020. и планираних пословних активности за 2021. годину.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.130.507.383,00 динара и већи су за 6,22% у односу на 2020. годину.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55.000,00 динара и мањи су за 5,92% у односу на процену 2020. године.

Планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 13.850.000,00 динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 12,22% (највећи утицај има повећање трошкова спорова, враћање два запослена у радни однос који им је прекинут 2015. године).

У структури ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, раст, односно пад, у односу на процену за 2020. годину бележе:

\* **трошкови набавне вредности продате робе** већи су за 13,87% у односу на процену за 2020. годину.

\* **трошкови осталог материјала (режијског)** већи су за 34,97% у односу на процену за 2020. годину, услед планираних трошкова материјала за заштиту од Covid 19, који нису постојали у 2020. години.

\* **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** већи су за 29,84% у односу на процену за 2020. годину, услед повећања трошкова за ХТЗ опрему.

\* **трошкови зарада** (трошкови зарада и накнада зарада (брutto) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца) су већи за 3,86% у односу на процену за 2020. годину, услед повећања броја радника крајем 2020. године, као и због утврђивања потребне масе средстава за исплату регреса.

\* **трошкови накнаде по уговору о делу, по ауторским делима и привремено повременим пословима** остали су на нивоу плана 2020. године.

\* **трошкови за остале личне расходе и накнаде** смањени су за 41,87% у односу на процену за 2020. годину, услед планираног смањења трошкова за отпремине приликом одласка у пензију и солидарне помоћи, док је у оквиру ове групе трошкова повећан износ трошкова за јубиларне награде.

\* **трошкови транспортних услуга** већи су за 20,49% у односу на процену за 2020. годину, услед планираног повећања трошкова за директан пренос података са пијаца.

\* **трошкови услуга одржавања** увећани су у односу на процену 2020. за 23,68%, услед повећања трошкова текућег одржавања расхладних витрина.

\* **трошкови закупнина** су већи за 76,88% у односу на процену за 2020. годину (други трошкови закупнина).

\* **трошкови рекламе и пропаганде** су већи за 6,22% у односу на процену за 2020. годину услед повећања трошкова оглашавања у новинама, телевизији и интернету.

\* **трошкови осталих услуга** већи су за 14,25% и односе се на пораст трошкова физичког обезбеђења, као и пораст трошкова санитарног одржавања пијаца.

\* **трошкови амортизације** мањи су за 4,38% и услед ефекта разграничења имовине са Оснивачем.

\* **трошкови непроизводних услуга** већи су за 43,38% услед увећања трошкова адвокатских услуга за 22,22%, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга правних лица, трошкове здравствених услуга, као и осталих осталих непроизводних услуга.

\* **трошкови репрезентације** већи су од процене за 2020. годину за 26,71%, а тичу се увећања трошкова за угоститељске услуге.

\* **трошкови пореза** увећани су за 5,26% у односу на процену 2020 због увећања трошкова пореза на имовину, за 4,88% и трошкова накнаде за коришћење воде, док трошкови пореза на пренос апсолутних права нису планирани.

\* **остали нематеријални трошкови** смањемо су за 41,02% у односу на процену 2020. због смањења трошкова огласа у штампи и другим медијима.

\* **расходи камата (према трећим лицима)** смањени су за 14,47%, док су **губици од расходовања** некретнина мањи за 61,36% у односу на процену 2020. године.

\* **остали непоменути расходи** већи су за 207,94% услед повећања трошкова спорова (враћање два запослена у радни однос који им је прекинут 2015. године).

\* **обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана** је мање за 37,5% (планирани пад трошкова за обезвређење потраживања од домаћих купаца).

## Субвенције и остали приходи из буџета

2020. 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					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

Трошкови запослених - План за 2021. годину

Прилог 5.  
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2020. год.	Процена 2020. год.	План 2021. год.	План 2021. год. - кумулативно				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189,843,631.06	188,181,604.86	195,436,103.70	49,005,704.15	98,011,408.30	146,537,905.21	195,436,103.70	99.12	103.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	267,513,779.16	263,062,284.00	273,203,472.00	68,505,912.00	137,011,824.00	204,847,844.00	273,203,472.00	98.34	103.86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312,087,276.47	306,917,725.00	318,691,850.00	79,912,146.00	159,824,292.00	238,955,010.00	318,691,850.00	98.34	103.84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	203	204					99.51	100.49
4.1.	- на неодређено време	202	201	202					99.50	100.50
4.2.	- на одређено време	2	2	2					100.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	0	0	1	1	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	19,882,149.00	17,642,834.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	88.74	118.03
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	62	125	187	250	100.00	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	85	24	0	0	0	0	0	28.24	0.00
13	Накнаде члановима скупштине									
14	Број чланова скупштине *									
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,229,244.00	1,126,807.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	91.67	109.53
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију									
18	Број чланова Комисије за ревизију *									
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,850,385.37	6,577,884.00	6,650,000.00	1,662,500.00	3,325,000.00	4,987,500.00	6,650,000.00	96.02	101.10
20	Дневнице на службеном путу	105,975.00	7,625.00	200,000.00	20,000.00	40,000.00	120,000.00	200,000.00	7.20	2,622.95
21	Накнаде трошкова на службеном путу	258,810.00	168,810.00	600,000.00	50,000.00	100,000.00	350,000.00	600,000.00	65.23	355.43
22	Отпремнина за одлазак у пензију	939,883.02	855,713.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	91.04	40.90
23	Број прималаца	8	7	1	0	1	1	1	87.50	14.29
24	Јубиларне награде	2,696,513.69	800,000.00	1,850,000.00	635,638.00	967,526.00	1,335,863.00	1,850,000.00	29.67	231.25
25	Број прималаца	18	17	12	4.00	6.00	9.00	12.00	94.44	70.59
26	Смештај и исхрана на терену									
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000.00	10,590,834.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	105.91	9.44
28	Стипендије									
29	Остале накн. трош. запосленима и осталим физ. лицима	320,000.00	0.00	350,000.00	85,000.00	175,000.00	260,000.00	350,000.00	0.00	0.00

\* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) у процени за 2020. годину су на нивоу плана за 2020. годину, као и број запослених.

Издавања за **накнаде по ауторским уговорима и уговорима о делу**, у процени за 2020. годину нису реализоване.

Издавања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**, у процени за 2020. годину, су за 11.26% мања у односу на план за 2020. годину.

Издавања за **накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** (волонтери и практиканти) су у процени за 2020. годину мања за 67,98% у односу на план за 2020. годину, док је број ангажованих лица мањи за 71,76%. Пад је проузрокован новим корона вирусом због којег је смањен број манифестација на пијацама.

Издавања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у процени за 2020. годину су на нивоу плана за 2020. годину.

**Трошкови превоза** запослених на посао и са посла, у процени за 2020. годину су на нивоу планираних.

**Трошкови јубиларних награда** као и број прималаца је у процени за 2020. годину, на нивоу планираних.

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

**Трошкови помоћи радницима и породицама радника**, у процени за 2020. годину су на нивоу планираних.

Издавања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, у процени за 2020. годину су на нивоу плана за 2020. годину.

Планирани **трошкови зарада** (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2021. годину су већи у односу на процену за 2020. годину - повећање масе зарада (регрес) по основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, за 3,85%.

Планиране **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** за 2021. годину су 18,03% веће у односу на процену за 2020. годину.

Планиране **накнаде физичким лицима по основу осталих уговора** нису планиране за 2021. годину.

Планиране **накнаде члановима Надзорног одбора** у 2021. години и број чланова су на нивоу 2020. године.

**Трошкови превоза запослених на посао и са посла** у 2021. години су већи за 1,10% у односу на 2020. годину.

Трошкови **дневница на службеном путу и осталих накнада на службеном путу** у земљи и у иностранству за 2021. годину већи су од процене 2020. године, јер услед пандемије изазване коронавирусом није постојала могућност путовања, док у 2021. години постоји могућност одласка на службени пут у иностранство на Међународну конференцију светског удружења велетржница.

Трошкови **отпремнина за одлазак у пензију** у 2021. години су мањи у односу на процену јер је планиран један запослени, који у 2021. години стиче право одласка у пензију.

**Јубиларне награде** у 2020. години су веће за 131,25% у односу на претходну годину и односе се на 12 радника који у 2021. години стичу право на јубиларне награде.

**Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима** у 2021. години су на нивоу плана 2020. године.

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2021 годину износи 49.827.228,65 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2021 годину програмом пословања за 2021. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 42.353.144,35 динара усмерава Оснивачу, а 15% у износу од 7.474.084,30 се планира за покриће капиталног губитка оствареног у 2015. години.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по осн. добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упл. у буџет по основу добити из претх. година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-С					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00		41,425,279.55						7,310,343.45	0.00
2020	49,827,228.65		42,353,144.35						7,474,084.30	0.00

## 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
1	Директор	1	1	1		1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	2	2	2	2	
4	Координатор	3	3	3	3	
5	Пословни секретар	1	1	1	1	
3	Сектор пијачних услуга	116	104	105	105	
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	24	24	24	
5	Сектор за маркетинг	16	13	13	12	1
6	Сектор за правне послове	21	19	20	20	
7	Сектор за инвестиције	35	33	33	33	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>224</b>	<b>201</b>	<b>203</b>	<b>201</b>	<b>2</b>

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	ВСС	55	55	3	3
2	ВС	36	36		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	86	87		
5	КВ	16	16		
6	ПК	3	3		
7	НК	3	3		
	<b>УКУПНО</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	Женски	70	71	0	0
2	Мушки	133	133	3	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40 година	23	23
3	40 до 50 година	65	66
4	50 до 60 година	88	88
5	Преко 60 година	20	20
	<b>УКУПНО</b>	<b>203</b>	<b>204</b>
	<b>Просечна старост</b>	49,2	49,3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2020.	План 31.12.2021.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10 година	16	17
3	10 до 15 година	14	14
4	15 до 20 година	23	23
5	20 до 25 година	22	22
6	25 до 30 година	48	48
7	30 до 35 година	36	36
8	Преко 35 година	26	26
	<b>УКУПНО</b>	<b>203</b>	<b>204</b>

## Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запосл. на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запосл. на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запосл. на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	54	104,725.71	53	109,962.00	55	111,389.00	1.05	1.01
2	ВС	34	79,103.81	36	83,059.00	36	82,947.00	1.05	1.00
3	ВКВ	4	70,247.62	4	73,760.00	4	73,168.00	1.05	0.99
4	ССС	85	63,366.67	86	66,535.00	87	66,632.00	1.05	1.00
5	КВ	14	57,448.57	16	60,321.00	16	60,924.00	1.05	1.01
6	ПК	3	53,452.38	3	56,125.00	3	55,996.00	1.05	1.00
7	НК	3	51,123.81	3	53,680.00	3	53,165.00	1.05	0.99
	<b>УКУПНО</b>	<b>197</b>	<b>479,468.57</b>	<b>201</b>	<b>503,442.00</b>	<b>204</b>	<b>504,221.00</b>	<b>1.05</b>	<b>1.00</b>

## Динамика запошљавања - План за 2021. годину

Прилог 8.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2020.	Процена 2020.	План 2021.
	Стање на дан 31.12.2020. године	196	196	203
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1	1	0
2.	* пензија	1	1	0
3.	* преузимање			
4.	* пензија			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4	4	1
7.	* пријем	3	3	1
8.	* попуњавање упражњених места	1	1	0
	Стање на дан 31.03.2021. године	199	199	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2020.	Процена 2020.	План 2021.
	Стање на дан 30.06.2021. године	201	198	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	3	3	0
2.	* пензија	3	3	0
3.	* прекид радног односа			
4.	* природни одлив			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	6	6	0
7.	* попуњавање	6	6	0
8.	* пријем			
	Стање на дан 30.09.2021. године	204	201	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2020.	Процена 2020.	План 2021.
	Стање на дан 31.03.2021. године	199	199	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3	2	1
2.	* пензија	3	2	1
3.	* прекид радног односа			
4.	* пензија			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5	1	1
7.	* пријем	3	1	1
8.	* попуњавање упражњених места	2		0
	Стање на дан 30.06.2021. године	201	198	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс 2020.	Процена 2020.	План 2021.
	Стање на дан 30.09.2020. године	204	201	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1	1	0
2.	* пензија	1	1	0
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1	3	0
7.	* попуњавање упражњених места	1	1	0
8.	* пријем		2	0
	Стање на дан 31.12.2021. године	204	203	204

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

ПРОЦЕНА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	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	10	1,804,782.40	180,478.24
III	194	21,665,331.69	111,676.97	180	19,374,744.41	107,637.47	4	455,951.91	113,988	10	1,834,635.37	183,463.54
IV	194	21,663,335.23	111,666.68	180	19,530,263.66	108,501.46	4	455,037.93	113,759	10	1,678,033.64	167,803.36
V	194	21,932,196.32	113,052.56	180	19,646,966.85	109,149.82	4	456,477.29	114,119	10	1,828,752.18	182,875.22
VI	195	21,769,760.91	111,639.80	180	19,390,274.60	107,723.75	5	544,948.89	108,990	10	1,834,537.42	183,453.74
VII	200	22,189,088.49	110,945.44	179	19,471,759.74	108,780.78	11	888,405.08	80,764	10	1,828,923.67	182,892.37
VIII	200	22,020,629.11	110,103.15	179	19,155,510.01	107,014.02	11	1,032,377.39	93,852	10	1,832,741.71	183,274.17
IX	199	22,018,689.06	110,646.68	178	19,119,489.69	107,412.86	11	1,050,256.66	95,478	10	1,848,942.71	184,894.27
X	198	21,880,793.93	110,509.06	177	18,969,023.78	107,169.63	11	1,080,409.00	98,219	10	1,831,361.15	183,136.12
XI	196	21,888,803.05	111,677.57	175	19,026,897.05	108,725.13	11	1,043,815.44	94,892	10	1,818,090.56	181,809.06
XII	200	22,020,629.11	110,103.15	176	19,107,478.40	108,565.22	14	1,080,409.00	77,172.07	10	1,832,741.71	183,274.17
<b>УКУПНО</b>	<b>2,356</b>	<b>263,062,284.42</b>	<b>111,656.32</b>	<b>2,145</b>	<b>232,803,043.78</b>	<b>108,532.89</b>	<b>91</b>	<b>8,452,066.70</b>	<b>92,879.85</b>	<b>120</b>	<b>21,807,173.94</b>	<b>181,726.45</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>196</b>	<b>21,921,857.04</b>	<b>111,656.32</b>	<b>179</b>	<b>19,400,253.65</b>	<b>108,532.89</b>	<b>8</b>	<b>704,338.89</b>	<b>92,879.85</b>	<b>10</b>	<b>1,817,264.50</b>	<b>181,726.45</b>

\* исплата са проценом до краја године

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

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - План за 2021. годину - Бруто I

ПЛАН 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	204	22,946,952.42	112,485.06	200	22,132,276.90	110,661.38	1	123,757.39	123,757.39	3	690,918.13	230,306.04
II	204	22,946,952.42	112,485.06	200	22,132,276.90	110,661.38	1	123,757.39	123,757.39	3	690,918.13	230,306.04
III	204	22,612,006.86	110,843.17	200	21,797,331.33	108,986.66	1	123,757.39	123,757.39	3	690,918.13	230,306.04
IV	204	22,946,952.42	112,485.06	199	22,033,255.89	110,719.88	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
V	204	22,946,952.42	112,485.06	199	22,033,255.89	110,719.88	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
VI	204	22,612,006.86	110,843.17	199	21,698,310.33	109,036.74	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
VII	204	22,612,006.86	110,843.17	199	21,698,310.33	109,036.74	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
VIII	204	22,612,006.86	110,843.17	199	21,698,310.33	109,036.74	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
IX	204	22,612,006.86	110,843.17	199	21,698,310.33	109,036.74	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
X	204	22,612,006.86	110,843.17	199	21,698,310.33	109,036.74	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
XI	204	22,946,952.42	112,485.06	199	22,033,255.89	110,719.88	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
XII	204	22,796,668.67	111,748.38	199	21,882,972.14	109,964.68	2	222,778.40	111,389.20	3	690,918.13	230,306.04
<b>УКУПНО</b>	<b>2,448</b>	<b>273,203,471.92</b>	<b>111,602.73</b>	<b>2,391</b>	<b>262,536,176.60</b>	<b>109,801.83</b>	<b>21</b>	<b>2,376,277.75</b>	<b>113,156.08</b>	<b>36</b>	<b>8,291,017.57</b>	<b>230,306.04</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>204</b>	<b>22,766,955.99</b>	<b>111,602.73</b>	<b>199</b>	<b>21,878,014.72</b>	<b>109,801.83</b>	<b>2</b>	<b>198,023.15</b>	<b>113,156.08</b>	<b>3</b>	<b>690,918.13</b>	<b>230,306.04</b>

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



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

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1			4	5	6	8	9	10	12	13	14	16
I	204	26,767,620.00	131,213.82	200	25,817,301.00	129,086.51	1	144,363.00	144,363.00	3	805,956.00	268,652.00
II	204	26,767,620.00	131,213.82	200	25,817,301.00	129,086.51	1	144,363.00	144,363.00	3	805,956.00	268,652.00
III	204	26,376,906.00	129,298.56	200	25,426,587.00	127,132.94	1	144,363.00	144,363.00	3	805,956.00	268,652.00
IV	204	26,767,620.00	131,213.82	199	25,701,793.00	129,154.74	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
V	204	26,767,620.00	131,213.82	199	25,701,793.00	129,154.74	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
VI	204	26,376,906.00	129,298.56	199	25,311,079.00	127,191.35	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
VII	204	26,376,906.00	129,298.56	199	25,311,079.00	127,191.35	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
VIII	204	26,376,906.00	129,298.56	199	25,311,079.00	127,191.35	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
IX	204	26,376,906.00	129,298.56	199	25,311,079.00	127,191.35	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
X	204	26,376,906.00	129,298.56	199	25,311,079.00	127,191.35	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
XI	204	26,767,620.00	131,213.82	199	25,701,793.00	129,154.74	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
XII	204	26,592,314.00	130,354.48	199	25,526,487.00	128,273.80	2	259,871.00	129,935.50	3	805,956.00	268,652.00
<b>УКУПНО</b>	<b>2,448</b>	<b>318,691,850.00</b>	<b>130,184.58</b>	<b>2,391</b>	<b>306,248,450.00</b>	<b>128,083.84</b>	<b>21</b>	<b>2,771,928.00</b>	<b>131,996.57</b>	<b>36</b>	<b>9,671,472.00</b>	<b>268,652.00</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>204</b>	<b>26,557,654.17</b>	<b>130,184.58</b>	<b>199</b>	<b>25,520,704.17</b>	<b>128,083.84</b>	<b>2</b>	<b>230,994.00</b>	<b>131,996.57</b>	<b>3</b>	<b>805,956.00</b>	<b>268,652.00</b>

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

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9а.

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,710.00	55,603.00	76,467.00	55,433.00
	Највиша зарада	162,559.00	115,783.00	177,595.00	126,323.00
Пословодство	Најнижа зарада	185,504.00	120,363.00	218,502.00	155,000.00
	Највиша зарада	218,502.00	155,000.00	254,165.00	180,000.00

## Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

### Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Страни кредитор</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Укупно кредитно задужење</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>од чега за ликвидност</i>	*														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	*														

Предузеће своје пословање, инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, улагања и све трошкове финансира из редовног пословања и не планира кредитну задуженост на домаћем и међународном финансијском тржишту у 2021. години.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Процена 2020. год	План за 2021. год	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	<b>ДОБРА</b>	<b>237,223,920.00</b>	<b>225,368,920.00</b>	<b>57,965,000.00</b>	<b>8,495,000.00</b>	<b>50,555,000.00</b>	<b>56,505,000.00</b>	<b>57,965,000.00</b>
1	Електро материјал	2,000,000.00	2,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
2	Браварски материјал	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал	2,000,000.00	2,000,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
4	Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене	2,500,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00
6	Канцеларијски материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
7	Набавка моторних горива	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Набавка електричне енергије	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Радна одела ХТЗ опрема	3,000,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
11	Лиценце - остали програми за рачунаре	500,000.00	300,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
12	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Материјал за одржавање компјутерског система	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Индустријска со	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	Ручни алат	500,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
17	Мобилијар по пијацама	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Потрошни материјал за одржавање возила	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
19	Рачунари	800,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
20	Роба за потребе кафе кухиње	500,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
21	Клима уређаји	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
22	Палетари	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Гуме за путничка и теретна возила	800,000.00	800,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
24	Шофершајбне за специјална и путничка возила	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25	Серверска опрема	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Мобилни телефони	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Промо производи	300,000.00	300,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
28	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Стручна литература	300,000.00	25,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
34	Пластичне завесе	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Фискалне касе	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Дневне новине	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Додатна заштитна опрема за теге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19	66,963,920.00	66,963,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Хируршке маске	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Дезо баријере и дезинфекциона средства за дезобаријере	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Средства и опрема за заштиту од COVID-19 за запослене	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
43	Microsoft Licence Windos,Office I servere od 1.7.2021 do 1.07.2024. (centralizovana) 77 win + 77off + 77CAL + 2 Servera	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
44	ЕРП	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
45	Пијачна опрема	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	<b>УСЛУГЕ</b>	<b>566,360,000.00</b>	<b>529,493,000.00</b>	<b>268,522,400.00</b>	<b>233,812,400.00</b>	<b>246,402,400.00</b>	<b>262,632,400.00</b>	<b>268,522,400.00</b>
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Услуге мобилне телефоније	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Санација лифтова по пијацама	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Одржавање фотокопир апарата и штампача	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
7	Услуга пуњења тонера за штампаче	500,000.00	500,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
8	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
9	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	Прање путничких и теретних возила	200,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	Услуге штампе	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
12	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача	800,000.00	500,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
13	Одржавање лифтова	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
14	Услуга машинске обраде	700,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
15	Одржавање ручног алата	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
16	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Процена 2020. год	План за 2021. год	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
17	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце"	990,000.00	990,000.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00
18	Стручна едукација запослених	650,000.00	60,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
19	Здравствене услуге за запослене	980,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
20	Осигурање возила	500,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
22	Услуга вештачења опреме и објеката	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
23	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
24	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
25	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
26	Супервизија службе обезбеђења	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
27	Услуге маркетинга путем радио емисија	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
28	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	16,000,000.00	16,000,000.00	16,980,000.00	16,980,000.00	16,980,000.00	16,980,000.00	16,980,000.00
29	Продукција краткометражних филмова	1,000,000.00	1,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
30	Услуга електронске комуникације	6,000,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
34	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
35	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
37	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
39	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	2,200,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
40	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Услуга инсертације и дистрибуције пијачног информатора у дневним новинама	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Израда и дистрибуција новина	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
43	Фотографисање и обрада фотографија	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
44	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
45	Услуга изнајмљивања маркетиншке агенције	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Одржавање расхладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
47	Услуге Јавног бележника	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
48	Физичко обезбеђење пијаца са патролама	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
49	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
50	Одржавање интернет презентације предузећа	500,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
51	Репарација и надоградња пијачне опреме	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Асистенција за информациони систем	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
53	Услуга консалтинга	950,000.00	500,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
54	Сервис аларма у магацину	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
55	Услуга издавања атеста за уземљење	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
56	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	0.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00
57	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	300,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
58	Услуге културе	300,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
59	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	370,000,000.00	370,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Техничко обезбеђење пијаца	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
62	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Кошутњак са формирањем ГП	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
63	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Беле воде са формирањем ГП	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
64	Преглед свих надстрешница са изразом Елабората за инвестиционо одржавање	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Одржавање специјалних возила и надоградње	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала	4,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
67	Осигурање имовине и лица	5,000,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
68	Електронско архивирање пословне документације и микрофилмовање	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
70	Новелирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Израда законских аката за ГП заштиту за пијацу Палилула	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Услуга испитивања громобранских и електричних инсталација по пијацама	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Услуга израде планова за управљање отпадом	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Кабловски интернет	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
75	Business VPS сервер	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
76	Одржавање дизел агрегата	600,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Процена 2020. год	План за 2021. год	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
77	Одржавање трафо станица на пијацама Зелени венац и Палилула	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
78	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
79	Одржавање сепаратора	500,000.00	43,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
80	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	800,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
81	Услуга процене капитала	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	Декоративно украшавање пијаца	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Откуп архивске грађе	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Услуге актуара	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
85	Обука стручних тимова и повереника	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	Одржавање опреме за кафе кухињу	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
87	Израда ФУК-а и процедуре	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Услуга процене инвестиционих некретнина	960,000.00	960,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00
89	Одржавање HVAC система на пијаци Палилула	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
90	Одржавање препумног посторојења на пијаци Палилула	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
91	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Процена ризика од катастрофа	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
92	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Планови заштите и спасавања	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
93	Ажурирање планова за управљање отпадом	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
94	Обука запослених из области управљање отпадом	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
95	Израда плана за постављање реклама на слободним површинама пијаца	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
96	Услуге дизајна за рекламни материјал	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
97	Оперативни лизинг - возила	0.00	0.00	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00
98	Услуге оглашавања за потребе предузећа на интернет порталима	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
99	Услуге коришћења друштвених мрежа	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
100	Пружање медијских услуга и објаве медијских садржаја	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
101	Израда маркетинг стратегија	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
102	Услуге оглашавања у штампаним медијима	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
	<b>РАДОВИ</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>101,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>101,500,000.00</b>	<b>101,500,000.00</b>	<b>101,500,000.00</b>
1	Одржавање електроенергетских инсталација	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаце"	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>828,583,920.00</b>	<b>774,861,920.00</b>	<b>427,987,400.00</b>	<b>243,807,400.00</b>	<b>398,457,400.00</b>	<b>420,637,400.00</b>	<b>427,987,400.00</b>

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. год.

Прилог 14.

### План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2021. год.				План за 2022. год.	План за 2023. год.
								01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0



ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2021. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ПРОЦЕНА 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	ПЛАН 2021.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Лиценце страних лица</b>	500	1,223	350	350	350	350	350
	Сопствена средства	500	1,223	350	350	350	350	350
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	<b>Microsoft licence</b>			4,000	0	4,000	4,000	4,000
	Сопствена средства			4,000	0	4,000	4,000	4,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	<b>ЕРП - софтвер</b>			990	990	990	990	990
	Сопствена средства			990	990	990	990	990
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
4	<b>Израда геодетских подлога и геотехничких елабората</b>	2,350	1,400	0				
	Сопствена средства	2,350	1,400					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
5	<b>ПИЈАЦА СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ</b>			0				
	Усаглашавање/Израда ИДР-а са новим Законом о ПИИ са прибављањем Локацијских услова							
	Сопствена средства							
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
6	<b>ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА</b>	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
	Пројектовање и изградња							
	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са израдом техн. документације							
	Стручни надзор							
	Партиципације, таксе, услови и сагласности							
	Израда пројеката трајног измештања трафостаница - са ЕПС-ом							
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	15,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	Електро mreжа Србије - издавање услова за пројек.пијаце							
	Водовод и канализација - накнаде							
	Стручни надзор за измештање трафостанице	400		400	400	400	400	400
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	4,500	4,500	0	0	0	0	0
	Активна опрема за објекат пијаце Палилула							
	Прикључак на ЕЕ мрежу	2,138	2,138	0	0	0	0	0
	ЕПС - електро монтажно опремање							
	Израда логотипа по израђеном дизајну							
	Услуга израде пројекта енетријера пијаце							
	Сопствена средства	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ПРОЦЕНА 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	ПЛАН 2021. год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<b>ПИЈАЦА ОТЦ</b>	500	0	0	0	0	0	0
	Израда измене и допуне постојећег ПДР-а							
	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова							
	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости							
	Претходна студија изводљивости							
	Израда ИДП-а комплекса за потребе Студије изводљивости							
	Студија изводљивости							
	Партиципације и таксе	500	0	0	0	0	0	0
	Израда Програмског задатка за израду измене и допуне постојећег ПДР-а							
	Сопствена средства	500	0	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	Остало - докапитализација							
8	<b>ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ</b>	3,398	616	0	0	0	0	0
	Израда Претходне студије изводљивости							
	Израда ИДР-а са Програмским задатком за потребе ПРД-а	200	0					
	Израда Генералног пројекта за потребе Претходне студије изводљивости							
	Израда ИПД-а комплекса пијаце за потребе Студије изводљивости							
	Израда Студије изводљивости	488	488	0	0	0	0	0
	I фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација млечне хале	481	0					
	I фаза - Израда ПЗИ-а објекта млечне хале							
	I фаза - Стручни надзор на радовима објекта млечне хале							
	I фаза - Реконструкција, адаптација и санација млечне хале							
	Партиципације, таксе и прикључак на ЕЕ мрежу							
	II фаза - Израда Урбанистичког пројекта	39	39	0	0	0	0	0
	III фаза - Израда ПГД-а и ПЗИ-а реконструкције и изградње							
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0					
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	25	25	0	0	0	0	0
	ЈКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	20	20	0	0	0	0	0
	МТС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплекса пијаце	8	8	0	0	0	0	0
	Јавно осветљење	13	13	0	0	0	0	0
	Партиципације и таксе	500	23	0	0	0	0	0
	Израда Пројектне документације за извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са							
	Управљање пројектом (Управљање израдом тех.док + управљање извођењем и надзором)							
	Пројектантски надзор							
	Извођење радова на реконструкцији пијаце "Каленић" са наткривањем дела пијаце и доградњом							
	Стручни надзор							
	Технички преглед објекта							
	Сопствена средства	3,398	616	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	Остало - докапитализација	0						
9	<b>ПИЈАЦА ЗЕМУН</b>	485	485	0	0	0	0	0
	Стручни надзор - на реконструкцији Житног кантара	485	485	0	0	0	0	0
	Опрема за рибаре							
	Радови на Житном кантару							
	Партиципације, таксе							
	Сопствена средства	485	485	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
10	<b>ПИЈАЦА СЕЊАК</b>	500		0				
	Партиципације и таксе	500						
	Израда ИДР-а комплекса са прибављањем Локацијских услова							
	Сопствена средства	500						
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ПРОЦЕНА 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	ПЛАН 2021.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	<b>ПИЈАЦА КОШУЋАК</b>	183	183	0	0	0	0	0
	Изградња локала - браварски материјал	57	57					
	Изградња локала - зидарски материјал							
	Изградња локала - водоводни материјал							
	Изградња локала - стакло							
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	126	126					
	Израда пројекта парцелације и препарцелације са форм.ГП				0	0	0	0
	Сопствена средства	183	183		0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
12	<b>ПИЈАЦА БЕЛЕ ВОДЕ</b>			0	0	0	0	0
	Израда пројекта парцелације и препарцелације са форм.ГП							
	Бетонска чесма							
	Сопствена средства							
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
13	<b>Услуга ангажовања пројектног бироа</b>	0		682	0	682	682	682
	Израда Идејног решења на наткривању дела Масариковог трга							
	Израда Идејног решења комплекса пијаце Скадарлија							
	Израда Урбанистичког пројекта за пијацу Скадарлија							
	Израда Пројекта препарцелације - пијаца Скадарлија							
	Израда Генералног пројекта - пијаца Скадарлија							
	Израда ПДР-а нове локације - Израда планске документације за пијацу ОТЦ							
	Израда Идејног решења нове локације - пијаца ОТЦ							
	Израда Генералног пројекта нове локације - пијаца ОТЦ							
	Измена Идејног решења - пијаца Сењак							
	Израда Урбанистичког пројекта - пијаца Сењак							
	Израда пројекта препарцелације - пијаца Сењак							
	Израда Генералног пројекта - пијаца Сењак							
	Остала ангажовања пројектног бироа							
	Остао дуг за Ангажовање пројектног биро по Уговору 7733/1 од 12.12.2018.	0		682	0	682	682	682
	Сопствена средства	0		682	0	682	682	682
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
14	<b>Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката</b>	77,774	61,413	12,000	9,000	12,000	12,000	12,000
стари назив позиције	Сопствена средства	77,774	61,413	12,000	9,000	12,000	12,000	12,000
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
14	<b>Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката</b>			37,000	0	10,000	23,000	37,000
нови назив позиције	Сопствена средства			37,000	0	10,000	23,000	37,000
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
15	<b>Рачунари</b>	800	800	2,500	0	2,500	2,500	2,500
	Сопствена средства	800	800	2,500	0	2,500	2,500	2,500
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
16	<b>Серверска опрема</b>	750	750	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	750	750	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
17	<b>Канцеларијски намештај</b>	500	500	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	500	500	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ПРОЦЕНА 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	ПЛАН 2021.год.			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	<b>Палетари</b>	<b>200</b>						
	Сопствена средства	200		0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
19	<b>Клима уређаји</b>			<b>980</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
	Сопствена средства			980	0	350	980	980
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
20	<b>Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	800	800	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
21	<b>Репарација постојећих дотрајалих тезги у сопственој режији</b>	<b>5,000</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	5,000	216	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
23	<b>Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)</b>			<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
	Сопствена средства			30,000	0	30,000	30,000	30,000
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
24	<b>Репарација и надоградња пијачне опреме</b>	<b>5,000</b>						
	Сопствена средства	5,000						
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
25	<b>Фискалне касе</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	980	980	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
26	<b>ТА пећи</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	136	136	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
27	<b>Ручни алат - машина за савијање цени,компресор и маказе</b>	<b>1,788</b>	<b>1,788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	1,788	1,788	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
28	<b>Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19</b>	<b>67,000</b>	<b>59,677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Сопствена средства	67,000	59,677	0	0	0	0	0
	Позajмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
<b>УКУПНО</b>		<b>190,682</b>	<b>137,605</b>	<b>102,902</b>	<b>24,740</b>	<b>75,272</b>	<b>88,902</b>	<b>102,902</b>

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС 2020. год.	ПРОЦЕНА 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	ПЛАН 2021.год.			
				01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
Сопствена средства	190,682	137,605	102,902	24,740	75,272	88,902	102,902
Позajмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>190,682</b>	<b>137,605</b>	<b>102,902</b>	<b>24,740</b>	<b>75,272</b>	<b>88,902</b>	<b>102,902</b>

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

### Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2020. год.	Процена 2020. год.	План 2021.	ПЛАН 2021. год. - кумулативно			
					01.01 - 30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство							
2.	Хуманитарне активности							
3.	Спортске активности	882,570.36	870,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Репрезентација	1,844,000.00	1,341,633.00	1,700,000.00	400,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00
5.	Реклама и пропаганда	6,754,636.00	5,836,746.00	6,200,000.00	1,550,000.00	3,100,000.00	4,650,000.00	6,200,000.00
6.	Остало (образовне намене)							

### Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи	Планирано учешће	Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	План 2021.	План 2021.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	1,000,000.00	0.09	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	0.00	0.00	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	6,200,000.00	0.53	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1,700,000.00	0.15	до 1,0
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>1,171,032,652.00</b>	*	*

ЈКП "Градске пијаче"  
Београд  
Број: 9821/3  
Београд, 16. 12. 2020. год.

Председник Надзорног  
одбора



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

Милџан Милић