

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМА 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

ЈББК : 81681

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

Београд, март 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	4
Остварени 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. - 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
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	стр.	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	19
Прилог 3. - БИЛАНС СТАЊА - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	26
Физички обим активности - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2021. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2021. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2021. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	стр.	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	43
Прилог 6. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	43
Прилог 7. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	44
Прилог 8. - Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2020. и ребаланс плана за 2021. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - Ребаланс плана 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
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	50
Прилог 12. - Кредитна задуженост	стр.	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	51
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга -Ребаланс плана за 2021. годину	стр.	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	56
Прилог 14. - Ребаланс плана инвестиционих улагања у 2021. години	стр.	56
Ребаланс плана инвестиција у 2021. години	стр.	57
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	60
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	60

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса програма пословања за 2021. годину ЈКП „Градске пијаци“ Београд у односу на Програм пословања за 2021. годину, број 9821-3, од 16.12.2020. године, на који је добијена сагласност оснивача, Решењем број: 023-799/20-С, од 18.12.2020. године, дошло је на бази остварења у првом и другом месецу 2021. и процене кретања прихода до краја године уз примену новог ценовника од априла 2021. године, као и због инвестиција које нису планиране Програмом пословања а односе се на израду идејног решења новог комплекса Отвореног тржног центра и набавке нове пијачне опреме.

Измене у пословању предузећа дате Ребалансом програма пословања за 2021. годину, у односу на Програм пословања за 2021. годину, се односе на:

* повећање УКУПНИХ ПРИХОДА	за	52.968.466,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање пословних прихода	за	55.098.466,00 динара
условљено:		
- повећањем прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	за	66.743.362,00 динара
- смањењем прихода од промотивних активности	за	856.076,00 динара
- смањењем осталих пословних прихода	за	10.788.820,00 динара
* смањење ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА	за	2.000.000,00 динара
* смањење ОСТАЛИХ ПРИХОДА	за	130.000,00 динара
* повећање УКУПНИХ РАСХОДА	за	53.198.517,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање пословних расхода	за	50.198.517,00 динара
* повећање осталих расхода	за	3.000.000,00 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА :		
* повећање трошкова осталог материјала	за	300.000,00 динара
* повећање трошкова једнократног отписа алата и инвентара	за	350.000,00 динара
* повећање трошкова зарада и накнада зарада (брutto)	за	615.976,00 динара
* повећање трошкова услуга одржавања	за	1.150.000,00 динара
* повећање трошкова закупнина	за	6.500.000,00 динара
* повећање трошкова рекламе и пропаганде	за	16.500.000,00 динара
* повећање трошкова осталих услуга	за	38.500.000,00 динара
* смањење трошкова амортизације	за	5.820.155,00 динара
* смањење трошкова непроизводних услуга	за	8.000.000,00 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА :		
* повећање обезвређ. потраживања и краткорочних фин. пласмана	за	3.000.000,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2021. годину и то:

* повећање УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	64.150.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање средстава за набавку добара	за	31.650.000,00 динара
* повећање средстава за набавку услуга	за	31.000.000,00 динара
* повећање средстава за набавку радова	за	1.500.000,00 динара

Ребалансом за 2021. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* повећање УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	67.600.000,00 динара
---	----	----------------------

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

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

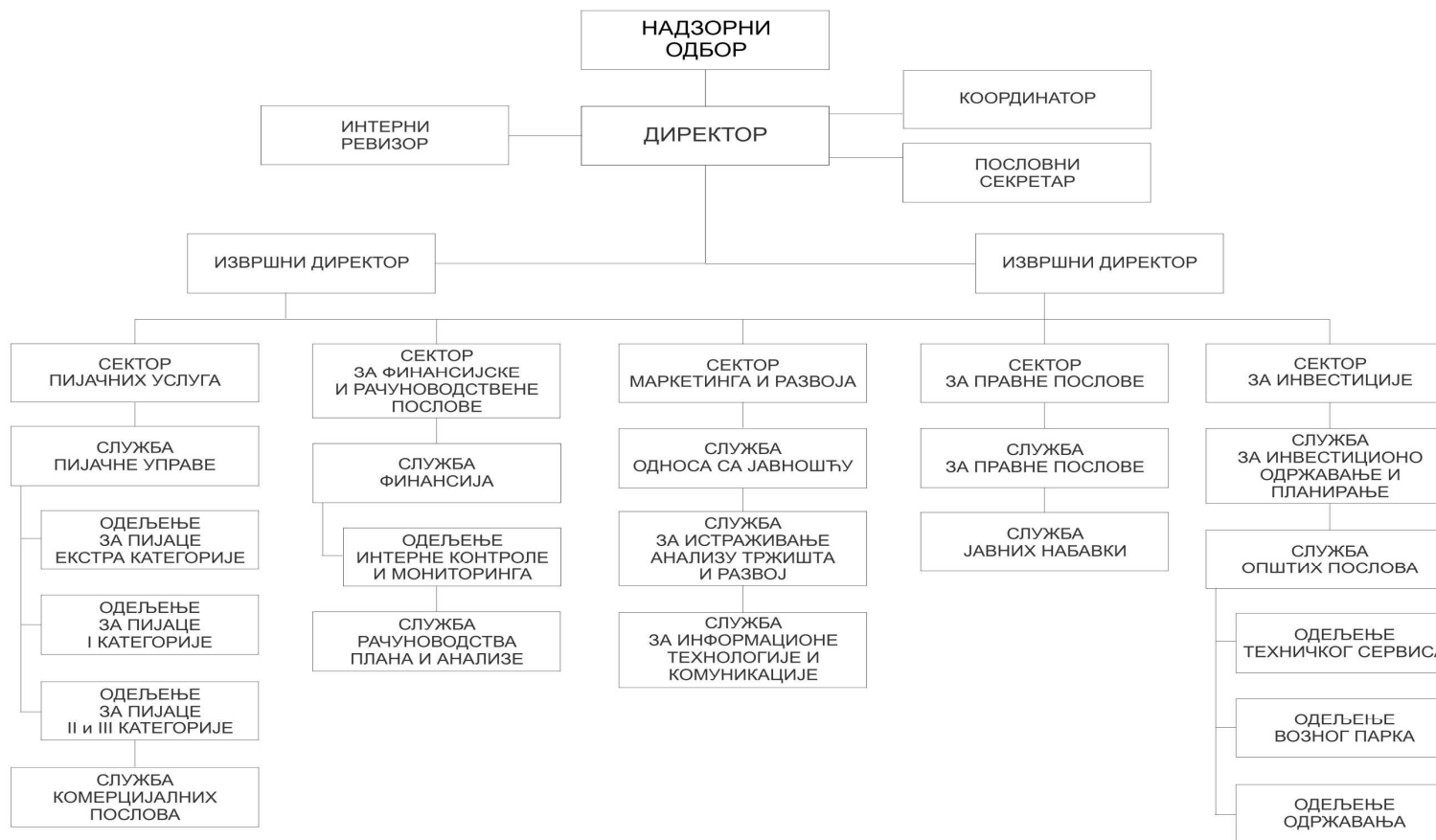
Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које прати модерне трендове и 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, 5/2020 - усклађени дин.изн, 153/2020, 156/2020 - усклађени дин.изн. и 6/2021 - усклађени дин.износ);
- * 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, 5/2020 - усклађени дин.изн, 153/2020 и 6/2021 - усклађени дин.износ);
- * 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, 72/2019 и 149/2020);
- * 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. и 153/2020);
- * 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” 159/2020);
- * 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: Милџан 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.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	679,202	670,866	98.77
* рамови	рам	31,443	31,252	99.39
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,730	1,713	99.02
* продајно место (Крњача)	м2	15,491	15,643	100.98
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	102,312	115,730	113.11
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,340	5,120	95.88
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	213,089	209,002	98.08
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,172	10,601	104.22
* остали приход	*	10,853	12,441	114.63
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,667	3,695	100.76
* 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 ³	682	663	97.21
* подрезервације	тезга	605	600	99.17
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	928	919	99.03

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	396	392	98.99
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	172,863	103.13
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	61	63	103.28

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2020 г.	ОСТВАРЕНО 2020 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	24,722	24,689	99.87

У табели ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА дат је преглед физичког обима услуга изражен кроз јединице мере за поједине врсте капацитета, односно пијачних услуга. 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.

На основу остварења физичког обима током 2020. године бележимо следеће:

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

- * пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 1.23% у односу на план за 2020. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.61%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 0.98%;
- * пораст броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 0.98%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 13.11%;
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 4.12%;

- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 1.92%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 4.22%;
- * пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 14.63% (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције).

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

- * раст броја издатих резервација тезги за 0.76%;
- * 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 издатих подрезервација тезги за 0.83%;
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 0.92% у односу на план за 2020. годину.

На РОБНИМ ПИЈАЦАМА у 2020. години бележимо следеће:

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 1.01%;
- * исти ниво издатих рачуна од дневне наплате тезги;
- * исти ниво издатих резервација магацина / бункера / сандука и тезги за СТР и СЗР.
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 3.13%.
- * пораст броја издатих рачуна од месечне резервације паркинг места на пијаци ОТЦ за 3.28%.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је мањи за 0.13% у односу на планиран 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
	АКТИВА				
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,173,627	6,943,687	96.79
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10,658	11,230	105.37
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	1,867	169.73
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		0.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7,162,969	6,932,457	96.78
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,317,972	3,804,627	88.11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	509,781	507,956	99.64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,229,189	1,085,058	48.68
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	1,529,482	1,519.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,486	4,483	99.93
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	*
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	*
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	487,347	509,000	104.44
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,000	10,641	81.85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	9,982	76.78
11	2. Недовршена производа 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		659	*
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70,000	53,179	75.97
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	53,179	75.97
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.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	19,000	30,121	158.53
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	112,406	83.67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	1,368	456.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	1,285	183.57
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,660,974	7,452,687	97.28
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13,430	4,350	
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,585,162	6,154,563	93.46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,141,052	91.55
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с 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	645,862	76.57
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	3,177,903	89.05
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	945,998	95.98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	985,577	945,077	95.89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		921	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	557,554	360,606	64.68
350	1. Губитак ранијих година	0422	552,827	360,606	65.23
351	2. Губитак текуће године	0423	4,727		0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,054	110,661	108.43
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	102,054	110,661	108.43
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	46,221	118.35
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	488,808	617,268	126.28
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	484,950	570,195	117.58

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14,000	12,313	87.95
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	12,313	87.95
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	250	411	164.40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,000	63,189	252.76
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	63,189	252.76
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14,000	22,609	161.49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,400	6,125	437.50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300		0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	430,000	465,548	108.27
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,660,974	7,452,687	97.28
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13,430	4,350	

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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,005,752	1,000,832	99.51
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0		*
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	878,817	879,424	100.07
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	878,817	879,424	100.07
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27,411	33,359	121.70
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99,524	88,049	88.47
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1,033,302	1,054,782	102.08
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	700	710	101.43
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,177	10,327	92.40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	69,500	76,593	110.21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	355,843	345,062	96.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	307,018	336,440	109.58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	214,000	212,397	99.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,500	8,437	241.06
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71,564	64,816	90.57
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	27,550	53,950	195.83
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,694	7,723	100.38
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,694	7,723	100.38
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			*
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	58	138.10
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	*
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	58	145.00
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,652	7,665	100.17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2020. г.	Остварено 2020. г.	
1	2	3	4	5	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	23,476	70,319	299.54
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	10,375	129.69
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,987	4,115	103.21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,483	16,386	470.46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	1,388	0.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,918		0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	809	304	37.58
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	1,084	0.00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	4,727		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	163	0.00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	921	0.00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	4,727		
	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 1.000.832 хиљаде динара и мањи су за 0.49% у односу на планиране за 2020. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 879.424 хиљаде динара и већи су за 0.07% у односу на планиране за 2020. годину.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 33.359 хиљада динара и већи су за 21.70% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација).

Други пословни приходи, у процени за 2020. годину износе 88.049 хиљада динара и мањи су за 11.53% 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 1.054.782 хиљаде динара и већи су за 2.08% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру пословних расхода, у односу на план за 2020. годину пад бележе : **трошкови материјала за 7.60%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи за 3.03, трошкови амортизације за 0.75% и нематеријални трошкови за 9.43%.** Раст у односу на планиране за 2020. годину бележе: трошкови набавне вредности продате робе за 1.43%, трошкови горива и енергије за 10.21%, трошкови производних услуга за 9.58% и трошкови дугорочних резервисања за 141.06%

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК, у процени за 2020. годину, износи 53.950 хиљада динара и већи је у односу на план за 2020. годину за 95.83%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, у процени за 2020. годину, износе 7.723 хиљаде динара и већи су за 0.38% 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 7.665 хиљада динара и у односу на план за 2020. годину је већи за 0.17%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 70.319 хиљада динара и већи су за 199.54% у односу на план за 2020. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА, у процени за 2020. годину износе 10.375 хиљада динара и већи су за 29.69% у односу на план за 2020. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, у процени за 2020. годину износе 4.115 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 3.21%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2020. годину износе 16.386 хиљада динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 370.46% (расход основних средстава и опреме и расходи по основу директних отписа потраживања).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.388 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА, у процени за 2020. годину износи 304 хиљаде динара и мањи је у односу на план за 2020. годину за 62.42%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.084 хиљаде динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, у процени за 2020. годину износи 163 хиљаде динара.

НЕТО ДОБИТАК, у процени за 2020. годину износи 921 хиљаду динара.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2020. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2020. г.	Процена 2020. г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,061,000	1,179,801
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,050,000	1,157,973
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,000	253
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,000	21,575
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	897,990	1,010,653
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	445,439	531,605
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	355,521	352,427
3. Плаћене камате	3008	30	58
4. Порез на добитак	3009	27,000	13,830
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	70,000	112,733
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	163,010	169,148
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,940	7,470
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	7,470
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	155,000	188,574
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150,000	135,083
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5,000	53,491
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	152,060	181,104
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3,500	4,490
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	4,490
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	37,900	36,935
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,067,440	1,191,761
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,094,390	1,240,652
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26,950	48,891
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	161,297	161,297
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	134,347	112,406

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

Укупни капитал	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	6,229,625	6,400,127	6,585,162	6,638,165	6,202,598
Реализација	6,334,786	6,439,344	6,154,563		
Реализација / План (%)	101.69	100.61	93.46	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	102.37	101.65	102.26	107.86	100.78
Укупна имовина	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	6,349,186	7,019,756	7,173,627	7,076,156	6,931,614
Реализација	6,527,808	7,072,524	6,943,687		
Реализација / План (%)	102.81	100.75	96.79	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	116.20	108.34	101.43	101.91	99.83
Пословни приходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	1,137,612	1,143,234	1,005,752	1,131,583	1,186,681
Реализација	1,133,776	1,142,867	1,000,832		
Реализација / План (%)	99.66	99.97	99.51	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.99	100.80	88.00	113.06	118.57
Пословни расходи	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	1,005,393	1,055,090	1,033,302	1,130,508	1,180,706
Реализација	1,002,277	1,057,686	1,054,782		
Реализација / План (%)	99.69	100.25	102.08	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	117.84	105.53	97.69	107.18	111.94
Пословни резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	132,219	88,144	-27,550	1,075	5,975
Реализација	131,499	85,181	-53,950		
Реализација / План (%)	99.46	96.64	195.83	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	57.33	64.78	-32.34	-1.99	-11.08
Нето резултат	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	150,118	84,304	-4,727	49,827	49,632
Реализација	151,166	84,011	921		
Реализација / План (%)	100.70	99.65	-19.48	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	78.30	55.58	-5.63	5,410.10	5,388.93
Број запослених на дан 31.12.	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	204	204	204	204	204
Реализација	204	204	201		
Реализација / План (%)	100.00	100.00	98.53	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	110.87	100.00	100.00	101.49	101.49
Просечна нето зарада	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	66,944.00	71,485.00	77,551	79,835	80,015
Реализација	67,252.00	74,025.00	77,250		
Реализација / План (%)	100.46	103.55	99.61	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	104.32	110.07	104.76	103.35	103.58
Инвестиције	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2021. година
План	1,159,620	829,358	190,682	102,902	170,502
Реализација	1,103,006	734,862	137,605		
Реализација / План (%)	95.12	88.61	72.16	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	173.19	66.62	25.95	74.78	123.91

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	Ребаланс 2021. година
EBITDA	0.33	0.08	0.20	0.23	0.22
ROA	2.01	0.62	0.01	0.66	0.67
ROE	2.40	0.73	0.01	0.75	0.80
Оперативни новчани ток	505,487	-2,885	169,148	82,740	142,061
Дуг / капитал	0.19	0.19	0.21	0.14	0.20
Ликвидност	1.38	0.96	0.89	1.22	1.00
% зарада у пословним приходима	27.43	27.49	34.48	31.11	29.73

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.	Стање на дан 31.12.2021. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 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					
Укупно приходи из буџета	План	250,000,000	175,000,000	-	-	-
	Пренето	250,000,000	174,837,635	-	-	-
	Реализовано	248,242,681	174,775,843	-	-	-

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.	Ребаланс 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	338,899	110,500	237,224	66,142	97,792
	Реализација	313,499	74,350	229,518	0	
% одступања од реализације плана		93	67	97	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0.00	73	144	0	0

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.	Ребаланс 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	284,485	301,740	556,360	260,345	291,345
	Реализација	117,775	218,480	542,113	0	
% одступања од реализације плана		41	72	97	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		41.40	175	135	0	0

у 000 динара

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.	Ребаланс 2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	391,000	10,500	25,000	101,500	103,000
	Реализација	391,000	10,500	20,000	0	0
% одступања од реализације плана		100	100	80	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100.00	100	80	0	0

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 прехрамбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;
- * реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију трошкова пословања у планираним оквирима;
- * реализацију планираних инвестиционих улагања у 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 маркетиншким 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 објект површине од 15 м² за пијацу 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/м²/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 четвртој 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 промотивних 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;

ризик пада ликвидности

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

ризик земље

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

пројектни ризици

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

Управљање ризицима

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

- * **избегавања или смањења ризика**, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења;
- * **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 пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

Унапређење корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2021. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - кумулативно			
					Ребаланс 01.01 - 31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,076,156	6,931,614	6,843,837	6,843,178	6,872,174	6,931,614
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,745	14,030	10,945	14,310	14,665	14,030
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	5,667	1,832	5,447	6,052	5,667
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7,479	8,363	9,113	8,863	8,613	8,363
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7,062,411	6,917,584	6,832,892	6,828,868	6,857,509	6,917,584
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,779,640	3,760,957	3,795,522	3,811,967	3,779,462	3,760,957
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	344,559	493,377	488,029	472,602	483,305	493,377
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,833,195	1,143,058	1,085,058	1,085,058	1,085,058	1,143,058
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	100,000	1,514,986	1,458,981	1,453,971	1,504,446	1,514,986
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,166	4,355	4,451	4,419	4,387	4,355
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	527,312	480,832	495,962	496,220	484,306	480,832
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,000	11,000	10,000	10,000	12,000	11,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	13,000	11,000	10,000	10,000	12,000	11,000
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - кумулативно			
					Ребаланс 01.01 - 31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	53,000	55,000	53,000	56,000	56,000	55,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	53,000	55,000	53,000	56,000	56,000	55,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23,500	23,000	23,000	22,000	22,000	23,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	136,812	90,532	109,162	107,920	94,006	90,532
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	300	300	300	300	300	300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	1,000	500			1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,603,468	7,412,446	7,339,799	7,339,398	7,356,480	7,412,446
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13,430	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,638,165	6,202,598	6,122,611	6,123,942	6,143,564	6,202,598
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052
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	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	645,862	645,862	645,862	645,862	645,862
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,563,000	3,176,000	3,177,903	3,177,903	3,177,903	3,176,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2,590	3,000	3,306	3,306	3,200	3,000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,031,033	995,630	945,077	945,998	945,998	995,630
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	981,206	945,998	945,077	945,998	945,998	945,998
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	49,827	49,632				49,632
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	545,517	360,606	391,637	391,227	371,711	360,606
350	1. Губитак ранијих година	0422	545,517	360,606	360,606	360,606	360,606	360,606
351	2. Губитак текуће године	0423	0		31,031	30,621	11,105	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,000	109,000	110,661	110,440	109,000	109,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	90,000	109,000	110,661	110,440	109,000	109,000
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	45,000	46,221	46,000	45,000	45,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	70,000	64,000	64,440	64,440	64,000	64,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - кумулативно			
					Ребаланс 01.01 - 31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	400,000	620,000	617,268	617,268	617,268	620,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	432,950	480,848	489,259	487,748	486,648	480,848
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	12,000	12,300	11,000	10,000	12,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		12,000	12,300	11,000	10,000	12,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	250	300	411	200	100	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40,000	60,000	40,000	40,000	40,000	60,000
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	40,000	60,000	40,000	40,000	40,000	60,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,400	5,000	2,000	2,000	2,000	5,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	391,000	403,548	434,548	434,548	434,548	403,548
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,561,115	7,412,446	7,339,799	7,339,398	7,356,480	7,412,446
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13,430	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације, 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 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 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.

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 - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2021. годину

Прилог За.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2021. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс	
						Ребаланс 01.01-31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,000,832	1,131,583	1,186,681	242,584	535,909	847,408	1,186,681	118.57	104.87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0								
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003									
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004									
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005									
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006									
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007									
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008									
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	879,424	973,669	1,039,556	219,029	487,879	766,003	1,039,556	118.21	106.77
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	879,424	973,669	1,039,556	219,029	487,879	766,003	1,039,556	118.21	106.77
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015									
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33,359	31,995	31,995				31,995	95.91	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	88,049	125,919	115,130	23,555	48,030	81,405	115,130	130.76	91.43
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1 029) ≥ 0	1018	1,054,782	1,130,508	1,180,706	282,262	587,473	889,015	1,180,706	111.94	104.44
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	710	700	700	175	350	525	700	98.59	100.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020									
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021									
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022									
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,327	13,420	14,070	3,468	7,035	10,303	14,070	136.24	104.84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76,593	77,200	77,200	19,300	38,600	57,900	77,200	100.79	100.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	345,062	352,050	352,769	87,266	176,008	264,115	352,769	102.23	100.20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	336,440	388,300	450,950	101,434	218,661	340,104	450,950	134.04	116.13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212,397	218,218	212,397	53,099	106,199	159,298	212,397	100.00	97.33
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8,437	3,500	3,500	875	1,750	2,625	3,500	41.48	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	64,816	77,120	69,120	16,645	38,870	54,145	69,120	106.64	89.63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1,075	5,975				5,975		555.81
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	53,950			39,678	51,564	41,607		0.00	0.00
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,723	8,000	6,000	1,479	2,975	4,488	6,000	77.69	75.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0								
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034									
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035									
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036									
669	4. Остали финансијски приходи	1037									
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,723	8,000	6,000	1,479	2,975	4,488	6,000	77.69	75.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039									

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2021. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс	
						Ребаланс 01.01-31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.	5 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	58	55	55	16	27	44	55	94.83	100.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0								
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042									
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043									
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044									
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045									
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	58	50	50	15	25	40	50	86.21	100.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	5	1	2	4	5	*	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	7,665	7,945	5,945	1,463	2,948	4,444	5,945	77.56	74.83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049									
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	70,319	58,000	58,000	7,000	17,500	28,000	58,000	82.48	100.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,375	5,000	8,000	0	0	1,000	8,000	77.11	160.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,115	5,250	5,120	2,058	4,245	4,683	5,120	124.42	97.52
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16,386	8,350	8,350	1,925	3,850	5,775	8,350	50.96	100.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1,388	58,920	58,690				58,690	4,228.39	99.61
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055				31,082	30,721	11,255		*	*
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				50	100	150		*	*
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	304	300	300				300	*	100.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1,084	58,620	58,390				58,390	5,386.53	99.61
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				31,032	30,621	11,105		*	*
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	163	8,793	8,758				8,758	5,373.01	99.60
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061									
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062									
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063									
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	921	49,827	49,632				49,632	5,388.93	99.61
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065				31,032	30,621	11,105		*	*
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067									
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ										
	1. Основна зарада по акцији	1068									
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069									

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ планирани Ребалансом за 2021. годину износе 1.186.681 хиљаду динара и већи су за 4.87% у односу на план за 2021. годину и 18.57% већи у односу на процену за 2020. годину.

Планирани **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.039.556 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 6.77% и 18.21% већи у односу на претходну годину.

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** износе 31.995 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на претходну годину мањи за 4.09%.

Планирани **други пословни приходи** износе 115.130 хиљада динара и мањи су за 8.57% у односу на план за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину већи за 30.76% (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** износе 1.180.706 хиљада динара и већи су за 4.44% у односу на план за 2021. годину (утицај пораста трошкова материјала и трошкова производних услуга) и 11.94% већи у односу на процену за 2020. годину

У оквиру **пословних расхода**, планирани трошкови **набавне вредности продате робе** износе 700 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 1.41%.

Трошкови материјала износе 14.070 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 4.84% (повећање трошкова материјала за одржавање хигијене) и 36.24% већи у односу на процену за 2020. годину.

Трошкови горива и енергије износе 77.200 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину већи за 0.79%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 352.769 хиљада динара и већи су за 0.20% у односу на план за 2021. годину и 2.23% већи у односу на процену за 2020. годину (повећање броја запослених крајем 2020. године и утврђивање потребне масе за исплату регреса).

Трошкови производних услуга износе 450.950 хиљада динара и већи су за 16.13% у односу на план за 2021. годину и 34.04% већи у односу на процену за 2020. годину (увећање трошкова чишћења и изношења смећа, закупнина...).

Трошкови амортизације износе 212.397 хиљада динара и мањи су за 2.67% у односу на план за 2021. годину (ефекат разграничења имовине са Оснивачем).

Трошкови дугорочних резервисања износе 3.500 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 58.52%.

Нематеријални трошкови износе 69.120 хиљада динара и мањи су за 10.37% у односу на план за 2021. годину (смањење трошкова на производних услуга, услед прекњижавања трошкова на conto 535000 - трошкови огласа у новинама), док су у односу на процену за 2020. годину већи за 6.64%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 5.975 хиљада динара и већи је 355.81% у односу на план за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.000 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 25% и 22.31% мањи у односу на процену за 2020. годину (пад каматне стопе).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 5.945 хиљада динара и мањи је 25.17% у односу на план за 2021. годину.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 58.000 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 17.52% (ефекти процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина у 2020. и 2021. години).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 8.000 хиљада динара и већи су за 60% у односу на план за 2021. годину (повећање трошкова обезвређивања потраживања од домаћих купаца), док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 22.89%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 5.120 хиљада динара и мањи су за 2.48% у односу на план за 2021. годину (пад прихода од лицитација пијачне опреме и простора у прва два месеца 2021. године), док су 24.42% већи у односу на процену за 2020. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходоване тезге).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 8.350 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 49.04% (ефекат смањења трошкова расхода по основу директних отписа потраживања, губитака на основу расхода и продаје нематеријалне имовине, некретнина, посторјења и опреме и повећања осталих непоменутих расхода - трошкова спорова - враћање два запослена којима је 2015. прекинут радни однос).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 55.690 хиљада динара.

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

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 58.390 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 8.758 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК износи 49.632 хиљаде деинара и мањи је за 0.39% у односу на план за 2021. годину

Извештај о токовима готовине - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2021. годину

Прилог 3б.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г. - КУМУЛАТИВНО			
				Ребаланс 01.01-31.03.	Ребаланс 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,115,300	1,169,750	262,363	584,625	876,688	1,169,750
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,100,000	1,160,000	260,300	580,000	870,000	1,160,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	300	250	63	125	188	250
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	15,000	9,500	2,000	4,500	6,500	9,500
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,032,560	1,027,689	244,045	511,054	774,199	1,027,689
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	550,000	584,870	134,264	290,021	442,544	584,870
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	362,000	352,769	87,266	176,008	264,115	352,769
3008	3. Плаћене камате	60	50	15	25	40	50
3009	4. Порез на добитак						
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	120,500	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	82,740	142,061	18,318	73,571	102,489	142,061
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)						
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	8,000	5,750	1,438	2,875	4,313	5,750
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	5,750	1,438	2,875	4,313	5,750
3018	5. Примљене дивиденде						
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	102,902	170,502	23,750	81,882	126,502	170,502
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)						
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	102,902	170,502	23,750	81,882	126,502	170,502
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)						
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)						
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	94,902	164,752	22,312	79,007	122,189	164,752
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	2,000	1,600	750	950	1,300	1,600
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	1,600	750	950	1,300	1,600
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	42,353	783	0	0	0	783
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	783				783
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)			750	950	1,300	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	40,353					
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,125,300	1,177,100	264,551	588,450	882,301	1,177,100
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,177,815	1,198,974	267,795	592,936	900,701	1,198,974
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)						
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	52,515	21,874	3,244	4,486	18,400	21,874
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	146,974	112,406	112,406	112,406	112,406	112,406
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	94,459	90,532	109,162	107,920	94,006	90,532

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 - Ребаланс плана за 2021. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	Ребаланс 2021. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно								Индекс		
					01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дневна наплата															
* тезге	тезга	670,866	744,047	732,839	143,784	137,264	333,071	324,110	545,226	535,003	744,047	732,839	110.91	109.24	98.49
* рамови	рам	31,252	36,086	35,810	5,394	5,278	17,101	16,885	27,188	26,872	36,086	35,810	115.47	114.58	99.24
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,713	2,240	2,247	104	111	998	1,005	1,534	1,541	2,240	2,247	130.76	131.17	100.31
* продајно место (Крњача)	м2	15,643	30,169	30,256	5,053	5,139	24,303	24,389	28,324	28,411	30,169	30,256	192.86	193.42	100.29
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	115,730	148,666	139,323	35,784	36,861	74,232	71,546	105,687	101,679	148,666	139,323	128.46	120.39	93.72
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	5,120	5,675	5,475	884	806	2,529	2,395	4,263	4,129	5,675	5,475	110.84	106.93	96.48
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	209,002	230,205	218,708	51,226	47,659	112,576	101,209	171,831	160,464	230,205	218,708	110.14	104.64	95.01
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	10,601	11,473	11,608	2,393	2,528	5,320	5,455	8,362	8,497	11,473	11,608	108.23	109.50	101.18
* остали приход	*	12,441	13,298	14,011	2,227	2,824	5,445	6,138	9,260	9,953	13,298	14,011	106.89	112.62	105.36
Резервације (месечни закуп)															
* тезге	тезга	3,695	3,707	3,706	3,692	3,664	3,702	3,692	3,705	3,701	3,707	3,706	100.32	100.30	99.97
* рамови	рам	190	196	199	193	198	193	199	194	199	196	199	103.16	104.74	101.53
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	19	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	100.00	94.74	94.74
* продајно место (Крњача)	м2	1,653	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	100.73	100.73	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	663	637	671	596	676	622	679	638	679	637	671	96.08	101.21	105.34
* подрезервације	тезга	600	561	548	533	544	549	546	561	548	561	548	93.50	91.33	97.68
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	919	922	920	922	908	922	921	922	921	922	921	100.33	100.11	99.78

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	Ребаланс 2021. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно								Индекс		
					01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Тезге -месечни закуп	тезга	392	383	377	383	376	383	377	383	377	383	377	97.70	96.17	98.43
Паркинг - дневна наплата	возило	172,863	188,960	191,661	37,262	39,963	83,374	86,075	139,467	142,168	188,960	191,661	109.31	110.87	101.43
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	62	64	60	64	62	64	62	64	62	64	98.41	101.59	103.23

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Процена 2020. г.	План 2021. г	Ребаланс 2021. г	Ребаланс плана 2020. г. - кумулативно								Индекс		
					01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Објекти - месечни закуп	м2	24,689	26,241	25,759	26,188	25,636	26,241	25,726	26,259	25,756	26,241	25,759	106.29	104.33	98.16

Ребаланс плана физичког обима за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I - II 2021. године и процене кретања физичког обима до краја године.

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

- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате тезги за 1.51% у односу на план за 2021. годину, а раст за 9.24% у односу на остварење у 2020. години;

- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.76% у односи на план за 2021. годину и раст за 14.58% у односу на остварење у 2020. години;

- * раст броја издатих рачуна од дневне наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 0.31% у односу на план и 31.17% у односу у односу на претходну годину;

- * раст броја издатих м2 од дневне наплате продајних места на пијаци Крњача за 0.29% у односу на план за 2021. годину и 93.42% у односу на остварење у 2020. години (због епидемије covid-19 пијаца није радила део марта и цео април 2020. године, а то је период кад пијаца остварује највећи приход од ове врсте наплате);

- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга у гаражама за 6.28% у односу на план за 2021. годину, док је у односу на остварење у 2020. години већи за 20.39%;

- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 3.52% у односу на план за 2021. годину и раст за 8.92% у односу на остварење у 2020. години;

- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 4.99% у односу на план и раст за 4.64% у односу на остварење у 2020. години;

- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 1.18% у односу на план за 2021. годину и 9.50% у односу на остварење у 2020. години;

- * раст броја издатих рачуна од осталог прихода за 5.36% у односу на планиране и 12.62% у односу на остварење у 2020. години.

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, Ребалансом плана за 2021. годину се предвиђа следеће:

- * исти ниво издатих броја издатих резервација тезги у односу на план за 2021. годину, док у односу на остварење у 2020. години бележи незнатан раст;

- * раст издатих резервација рамова за 1.53% и у односу на план и 4.74% у односу на претходну годину;

- * пад издатих резервација боксова за цвеће и кабасте производе за 5.26% у односу на план за 2021. годину, као и у односу на претходну годину;

- * исти ниво издатог пијачног простора (м2) на пијаци Крњача у односу на план и у односу на остварење у 2020. години.

- * раст броја резервација магацина, бункера, сандука за 5.34% у односу на план за 2021. годину и 1.21% у односу на претходну годину;

- * пад издатих подрезервација тезги за 2.32% у односу на план за 2021. годину и 8.67% у односу на остварење у 2020. години.

- * исти ниво броја издатих тезги за СТР и СЗР у односу на план за 2021. годину, као и у односу на остварење у 2020. години;

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

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 1.57% у односу на план и 3.83% у односу на остварење у 2020. години;

- * раст броја издатих рачуна од паркинга на пијаци ОТЦ за 1.43% у односу на план и 10.87% у односу на остварење у 2020. години;

- * раст броја резервација паркинга на отвореном за 3.23% и у односу на план за 2021. годину и 1.59% у односу на остварење у 2020. години.

Обим издатог пословног простора (м2), планиран Ребалансом за 2021. годину је 1.84 % мањи у односу на план за 2021. годину, док је у односу на остварење у 2020. години већи за 4.33%.

ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2021. годину

у динарима

РБ	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	540,129,501.00	542,091,578.06	606,900,208.00	662,207,634.00	135,515,375.00	132,627,029.00	291,219,589.00	304,969,959.00	450,245,018.00	485,494,013.00	606,900,208.00	662,207,634.00	100.36	122.16	109.11
	а) дневна наплата (теже, рамови, про. из возила, паркинг...)	287,923,501.00	288,817,029.42	325,542,251.00	346,559,325.00	65,632,687.00	62,423,283.00	150,974,972.00	153,385,891.00	239,217,824.00	251,680,990.00	325,542,251.00	346,559,325.00	100.31	119.99	106.46
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	138,964,253.00	139,038,475.29	151,095,341.00	171,579,109.00	37,317,034.00	37,751,726.00	75,113,309.00	82,227,910.00	113,330,232.00	127,100,344.00	151,095,341.00	171,579,109.00	100.05	123.40	113.56
	в) месечни закуп СТР и СЗР	113,241,747.00	114,236,073.35	130,262,616.00	144,069,200.00	32,565,654.00	32,452,020.00	65,131,308.00	69,356,158.00	97,696,962.00	106,712,679.00	130,262,616.00	144,069,200.00	100.88	126.12	110.60
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	80,585,936.00	80,760,291.63	86,646,327.00	92,343,098.00	20,719,122.00	20,780,723.00	42,318,247.00	44,169,517.00	64,751,462.00	68,510,486.00	86,646,327.00	92,343,098.00	100.22	114.34	106.57
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	255,207,428.00	253,558,403.09	272,014,246.00	277,765,311.00	67,169,054.00	64,844,001.00	135,654,954.00	136,018,468.00	204,246,548.00	207,298,944.00	272,014,246.00	277,765,311.00	99.35	109.55	102.11
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	261,120.00	281,367.46	300,000.00	288,100.00	75,000.00	63,100.00	150,000.00	138,100.00	225,000.00	213,100.00	300,000.00	288,100.00	107.75	102.39	96.03
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	2,633,014.00	2,732,776.85	7,807,800.00	6,951,724.00	1,570,283.00	714,207.00	3,438,900.00	2,582,824.00	5,342,350.00	4,486,274.00	7,807,800.00	6,951,724.00	103.79	254.38	89.04
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	27,411,296.00	33,359,404.82	31,994,985.00	31,994,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,994,985.00	31,994,985.00	121.70	95.91	100.00
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	99,523,872.00	88,048,922.43	125,919,086.00	115,130,266.00	23,796,138.00	23,555,323.00	47,609,543.00	48,030,304.00	87,122,947.00	81,405,285.00	125,919,086.00	115,130,266.00	88.47	130.76	91.43
8	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	7,694,055.00	7,722,706.23	8,000,000.00	6,000,000.00	1,479,452.00	1,479,452.00	2,975,342.00	2,975,343.00	5,487,671.00	4,487,672.00	8,000,000.00	6,000,000.00	100.37	77.69	75.00
9	ОСТАЛИ ПРИХОД	27,654,057.00	74,779,432.05	63,450,000.00	63,320,000.00	9,237,500.00	9,107,500.00	21,975,000.00	21,845,000.00	32,962,500.00	32,832,500.00	63,450,000.00	63,320,000.00	270.41	84.68	99.80
УКУПНО		1,041,100,279.00	1,083,334,882.62	1,203,032,652.00	1,256,001,118.00	259,561,924.00	253,171,335.00	545,341,575.00	560,729,515.00	850,383,496.00	884,728,274.00	1,203,032,652.00	1,256,001,118.00	104.06	115.94	104.40
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,005,752,167.00	1,000,832,744.34	1,131,582,652.00	1,186,681,118.00	248,844,972.00	242,584,383.00	520,391,233.00	535,909,172.00	811,933,325.00	847,408,102.00	1,131,582,652.00	1,186,681,118.00	99.51	118.57	104.87
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		7,694,055.00	7,722,706.23	8,000,000.00	6,000,000.00	1,479,452.00	1,479,452.00	2,975,342.00	2,975,343.00	5,487,671.00	4,487,672.00	8,000,000.00	6,000,000.00	100.37	77.69	75.00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		27,654,057.00	74,779,432.05	63,450,000.00	63,320,000.00	9,237,500.00	9,107,500.00	21,975,000.00	21,845,000.00	32,962,500.00	32,832,500.00	63,450,000.00	63,320,000.00	270.41	84.68	99.80
УКУПАН ПРИХОД		1,041,100,279.00	1,083,334,882.62	1,203,032,652.00	1,256,001,118.00	259,561,924.00	253,171,335.00	545,341,575.00	560,729,515.00	850,383,496.00	884,728,274.00	1,203,032,652.00	1,256,001,118.00	104.06	115.94	104.40

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину износе 1.083.334.882,62 динара и већи су за 4.06% у односу на план за 2020. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.000.832.744,34 динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 0.49%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 7.722.706,23 динара и већи су за 0.37% у односу на план за 2020. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 74.779.432,05 динара и већи су у односу на план за 2020. годину за 170.41% (ефекат промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 542.091.578,06 динара и већи су за 0.36% у односу на план за 2020. годину.

Процењени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 80.760.291,63 динара и већи су за 0.22% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи од пословног простора износе 253.558.403,09 динара и мањи су за 0.65% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи од промотивних активности износе 2.732.776,85 динара и већи су за 3.79% у односу на план за 2020. годину.

Остварени приходи по основу условљених донација износе 33.359.404,82 динара и већи су за 21.70% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из субвенција).

Остварени остали пословни приходи износе 88.048.922,43 динара и мањи су за 11.53% 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).

Ребаланс плана прихода за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I-II 2021. године и процене кретања прихода до краја године уз примену новог Ценовника од априла 2021. године.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2021. годину износе 1.256.001.118,00 динара и већи су за 4.40% у односу на планиране за 2021. годину и 15.94% већи у односу на процену за 2020. годину.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.186.681.118,00 динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 4.87% и 18.57% већи у односу на Процену за 2020. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.000.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 25% и мањи у односу на остварено у 2020. години за 22.31% (пад каматне стопе).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 63.320.000,00 динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 0.20% и 15.32% мањи 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).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 662.207.634,00 динара и већи су за 9.11% у односу на план за 2021. годину (ефекат примене новог Ценовника од априла 2021. године) и 22.16% већи односу на процену за 2020. годину (у 2020. години, због пандемије Корона вируса и увођења ванредног стања, пијаци нису радиле део марта и април месец, што производи овакав ефекат у односу на 2020. годину), а у оквиру њих:

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, паркинга...) износе 346.559.325,00 динара и већи су за 6.46% у односу на план за 2021. годину и 19.99% већи у односу на процену за 2020. годину.

Приходи од **месечног закупа** (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 171.579.109,00 динара и већи су за 13.56% у односу на план за 2021. годину и 23.40% већи у односу на процену за 2020. годину. Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 144.069.200,00 динара и већи су за 10.60% у односу на план за 2021. годину и 26.12% већи у односу на процену за 2020. годину.

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 92.343.098,00 динара и већи су за 6.57% у односу на план за 2021. годину и 14.34% већи у односу на процену за 2020. годину.

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 277.765.311,00 динара и већи су за 2.11% у односу на план за 2021. годину док су у односу на процену за 2020. годину већи за 9.55%.

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 6.951.724,00 динара и мањи су за 10.96% у односу на планиране за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину већи за 154.38% (појачана активност Сектора маркетинга и развоја - повећање броја промоција и манифестација у односу на 2020. годину, у прва два месеца 2021. године нису ишле динамиком предвиђеном планом због епидемиолошких мера које су на снази).

Планирани приходи од условљених донација износе 31.994.985,00 динара и на нивоу су плана за 2021. годину док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 4.09%.

Планирани **остали пословни приходи** износе 115.130.266,00 динара и мањи су за 8.57% у односу на план за 2021. годину и 30.76% већи у односу на процену за 2020. годину (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге, која неће заживети темпом којим смо предвидели планом за 2021. годину)

ПРИХОДИ - Ребаланс Планираних прихода за 2021. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2020. г.	ПРОЦЕНА 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г. (кумулативно)								ИНДЕКС		
						01.01 - 31.03.		01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	879,424	973,669	1,039,556	225,049	219,029	472,782	487,879	724,811	766,003	973,669	1,039,556	100.07	118.21	106.77
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	33,359	31,995	31,995	0	0	0	0	0	0	31,995	31,995	121.70	95.91	100.00
650	Приходи од закупнина															
651	Приходи од чланарина															
651	Приходи од тантијема															
659	Остали пословни приходи	99,524	88,049	125,919	115,130	23,796	23,555	47,610	48,030	87,123	81,405	125,919	115,130	88.47	130.76	91.43
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,005,752	1,000,832	1,131,583	1,186,681	248,845	242,584	520,392	535,909	811,934	847,408	1,131,583	1,186,681	99.51	118.57	104.87
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица															
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица															
662	Приходи од камата	7,694	7,723	8,000	6,000	1,480	1,479	2,976	2,975	5,488	4,488	8,000	6,000	100.38	77.69	75.00
663	Позитивне курсне разлике	0														
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле															
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата															
669	Остали финансијски приходи															
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	7,694	7,723	8,000	6,000	1,480	1,479	2,976	2,975	5,488	4,488	8,000	6,000	100.38	77.69	75.00
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постр. и опреме	2,306	2,410													
671	Добици од продаје биолошких средстава															
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности															
673	Добици од продаје материјала	595	563	4,000	4,000	1,875	1,875	3,750	3,750	3,875	3,875	4,000	4,000	94.62	710.48	100.00
674	Вишкови															
675	Наплаћена отписана потраживања	0														
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика															
677	Приходи од смањења обавеза															
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	14													
679	Остали непоменути приходи	1,086	1,128	1,250	1,120	312	183	624	495	937	808	1,250	1,120	103.87	99.29	89.60
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3,987	4,115	5,250	5,120	2,187	2,058	4,374	4,245	4,812	4,683	5,250	5,120	103.21	124.42	97.52
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају															
684	Приходи од усклађивања вредности залиха															
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	23,476	70,319	58,000	58,000	7,000	7,000	17,500	17,500	28,000	28,000	58,000	58,000	299.54	82.48	100.00
690	Добитак пословања који се обуставља															
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	191	346	200	200	50	50	100	100	150	150	200	200	181.15	57.80	100.00
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	23,667	70,665	58,200	58,200	7,050	7,050	17,600	17,600	28,150	28,150	58,200	58,200	298.58	82.36	100.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,041,100	1,083,335	1,203,033	1,256,001	259,562	253,171	545,342	560,729	850,384	884,729	1,203,033	1,256,001	104.06	115.94	104.40

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину** износе 1.083.335 хиљада динара, и већи су за 4.06% у односу на план за 2020. годину.

У структури укупних прихода:

Процењени **пословни приходи** износе 1.000.832 хиљаде динара и мањи су за 0.49% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **финансијски приходи** износе 7.723 хиљаде динара и већи су за 0.38% у односу на план за 2020. годину.

Процењени **остали приходи** износе 4.115 хиљада динара и већи су за 3.21% у односу на план за 2020. годину.

Остварени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 70.665 хиљада динара и већи су за 198.58% у односу на план за 2020. годину (ефекат промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

У оквиру процењених пословних прихода за 2020. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 879.424 хиљаде динара и већи су за 0.07% у односу на план за 2020. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 33.359 хиљада динара и већи су за 21.70% у односу на план за 2020. годину (укњижавање нове опреме купљене из донација). **Остали пословни приходи** износе 88.049 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2020. годину за 11.53% (највећи утицај - нереализовани приходи од рекламирања - нова услуга која, због пандемије Корона вируса, није заживела у 2020. години).

Ребаланс плана прихода за 2021. годину је урађен на бази остварења за период I-II 2021. године и процене кретања прихода до краја године уз примену новог Ценовника од априла 2021. године.

УКУПНИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2021. годину износе 1.256.001 хиљаду динара и већи су за 4.40% у односу на план за 2021. годину и 15.94% у односу на остварено у 2020. години.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ у Ребалансу плана за 2021. годину износе 1.186.680 хиљада динара и већи су за 4.87% у односу на план за 2021. годину и 18.57% у односу на остварено у 2020. години.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.039.556 хиљада динара и већи су за 6.77% у односу на план за 2021. годину и 18.21% у односу на остварено у 2020. години.

Приходи по основу условљених донација износе 31.995 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

Остали пословни приходи износе 115.130 хиљада динара и мањи су за 8.57% у односу на план за 2021. годину (утицај прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама - нове услуге, која неће заживети темпом којим смо предвидели планом за 2021. годину).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ у Ребалансу за 2021. годину износе 6.000 хиљада динара и мањи су за 25.00% у односу на план за 2021. годину и 22.31% мањи у односу на процену за 2020. годину (пад каматне стопе).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, планирани Ребалансом за 2021. годину износе 5.120 хиљада динара и мањи су за 2.48% у односу на план за 2021. годину (приходи од лиценца пијачне опреме и простора у прва два месеца 2021. године нису ишли жељеном динамиком), док су 24.42% већи у односу на процену за 2020. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходоване тезге).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ планирани Ребалансом за 2021. годину износе 58.200 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину, док су у односу на процену за 2020. годину мањи за 17.64% (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 - Ребаланс плана за 2021. годину - преглед по групама трошкова

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01. - 31.03.2021.		01-30.06.2021.		01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	709,799.64	700,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	525,000.00	525,000.00	700,000.00	700,000.00	101.40	98.62	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9,376,500.20	8,380,985.62	10,970,000.00	11,270,000.00	2,692,500.00	2,767,500.00	5,485,000.00	5,635,000.00	7,977,500.00	8,202,500.00	10,970,000.00	11,270,000.00	89.38	134.47	102.73
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69,500,000.00	76,592,788.57	77,200,000.00	77,200,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	38,600,000.00	38,600,000.00	57,900,000.00	57,900,000.00	77,200,000.00	77,200,000.00	110.21	100.79	100.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,800,000.00	1,945,655.31	2,450,000.00	2,800,000.00	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,450,000.00	2,800,000.00	108.09	143.91	114.29
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	267,513,779.60	263,760,722.02	273,203,472.00	273,819,448.00	68,505,912.00	67,744,231.00	137,011,824.00	136,709,361.00	204,847,844.00	205,004,601.00	273,203,472.00	273,819,448.00	98.60	103.81	100.23
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,488,378.00	45,591,074.00	11,406,234.00	11,279,548.00	22,812,468.00	22,762,243.00	34,107,166.00	34,133,401.00	45,488,378.00	45,591,074.00	98.60	103.74	100.23
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	*
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛ.	20,282,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	87.11	117.87	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГ. УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	21,266,567.08	18,207,261.16	11,100,000.00	11,100,000.00	2,728,138.00	2,728,138.00	5,507,526.00	5,507,526.00	8,233,363.00	8,233,363.00	11,100,000.00	11,100,000.00	85.61	60.96	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,383,100.28	4,023,026.29	4,850,000.00	4,850,000.00	1,062,500.00	1,062,500.00	2,125,000.00	2,125,000.00	3,487,500.00	3,487,500.00	4,850,000.00	4,850,000.00	91.78	120.56	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	40,700,000.00	44,990,458.56	55,900,000.00	57,050,000.00	14,450,000.00	14,561,000.00	29,450,000.00	29,611,000.00	46,450,000.00	48,581,000.00	55,900,000.00	57,050,000.00	110.54	126.80	102.06
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,200,000.00	3,674,762.85	6,500,000.00	13,000,000.00	1,625,000.00	1,525,000.00	3,250,000.00	5,350,000.00	4,875,000.00	9,175,000.00	6,500,000.00	13,000,000.00	87.49	353.76	200.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,754,636.00	7,073,067.75	6,200,000.00	22,700,000.00	1,550,000.00	5,550,000.00	3,100,000.00	11,300,000.00	4,650,000.00	17,050,000.00	6,200,000.00	22,700,000.00	104.71	320.94	366.13
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	250,980,754.63	276,678,862.14	314,850,000.00	353,350,000.00	78,710,000.00	78,735,000.00	157,425,000.00	170,275,000.00	236,135,000.00	261,810,000.00	314,850,000.00	353,350,000.00	110.24	127.71	112.23
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	214,000,000.00	212,397,213.79	218,217,369.00	212,397,214.00	54,554,342.00	53,099,303.00	109,108,685.00	106,198,607.00	163,663,027.00	159,297,910.00	218,217,369.00	212,397,214.00	99.25	100.00	97.33
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	8,436,678.17	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	875,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	241.05	41.49	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,050,000.00	27,836,468.93	42,550,000.00	34,550,000.00	11,862,500.00	8,112,500.00	22,275,000.00	21,775,000.00	32,737,500.00	28,487,500.00	42,550,000.00	34,550,000.00	81.75	124.12	81.20
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	400,000.00	400,000.00	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	81.27	113.44	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,920,305.05	5,785,749.67	5,700,000.00	5,700,000.00	1,325,000.00	1,375,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	97.73	98.52	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,035,002.22	1,063,122.15	1,120,000.00	1,120,000.00	295,000.00	295,000.00	570,000.00	570,000.00	845,000.00	845,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	102.72	105.35	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,845,732.89	1,755,092.18	1,900,000.00	1,900,000.00	475,000.00	475,000.00	950,000.00	950,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	95.09	108.26	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,534,587.00	18,356,769.68	19,200,000.00	19,200,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	14,450,000.00	14,450,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	99.04	104.59	100.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,334,015.80	8,520,354.55	4,950,000.00	4,950,000.00	1,237,500.00	1,237,500.00	2,475,000.00	2,475,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	4,950,000.00	4,950,000.00	102.24	58.10	100.00
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,033,301,464.62	1,054,781,594.82	1,130,507,383.00	1,180,705,900.00	284,194,167.00	282,261,761.00	567,774,585.00	587,472,819.00	852,715,023.00	889,013,898.00	1,130,507,383.00	1,180,705,900.00	102.08	111.94	104.44
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	40,165.16	58,461.26	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	145.55	85.53	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	#DIV/0!	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	42,465.16	58,461.26	55,000.00	55,000.00	16,000.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	44,000.00	44,000.00	55,000.00	55,000.00	137.67	94.08	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	350,000.00	4,318,233.52	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	1,233.78	8.11	100.00
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,632,879.17	2,329,015.35	7,500,000.00	7,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	88.46	322.02	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8,000,000.00	10,375,250.52	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	129.69	77.11	160.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	64.97	76.96	100.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	12,482,879.17	27,411,362.33	13,850,000.00	16,850,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	6,775,000.00	6,775,000.00	13,850,000.00	16,850,000.00	219.59	61.47	121.66
УКУПНИ РАСХОДИ		1,045,826,808.95	1,082,251,418.41	1,144,412,383.00	1,197,610,900.00	286,135,167.00	284,202,761.00	571,652,085.00	591,350,319.00	859,534,023.00	895,832,898.00	1,144,412,383.00	1,197,610,900.00	103.48	110.66	104.65

у динарима

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2021. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01. - 31.03.2021.		01-30.06.2021.		01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	700,000.00	709,799.64	700,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	525,000.00	525,000.00	700,000.00	700,000.00	101.40	98.62	100.00
501	НАБАВНАВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	700,000.00	709,799.64	700,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	350,000.00	350,000.00	525,000.00	525,000.00	700,000.00	700,000.00	101.40	98.62	100.00
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	500,000.00	754,634.77	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	150.93	66.26	100.00
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	1,800,000.00	1,520,880.88	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	750,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	84.49	98.63	100.00
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав. - зидарски матер.	500,000.00	333,090.27	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	66.62	120.09	100.00
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	300,000.00	591,704.73	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	197.23	84.50	100.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	450,000.00	502,688.56	750,000.00	750,000.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	375,000.00	562,500.00	562,500.00	750,000.00	750,000.00	111.71	149.20	100.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,751,500.20	151,308.26	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	8.64	660.90	100.00
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,000,000.00	1,387,402.17	1,000,000.00	1,300,000.00	250,000.00	325,000.00	500,000.00	650,000.00	750,000.00	975,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	138.74	93.70	130.00
512 011	Индустријска со	500,000.00	125,625.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	25.13	398.01	100.00
512 100	Утрошен остали материјал	1,000,000.00	1,593,574.38	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	159.36	75.30	100.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,100,000.00	1,115,666.76	1,500,000.00	1,500,000.00	350,000.00	350,000.00	750,000.00	750,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	101.42	134.45	100.00
512 103	Утрош.осталог канцел. материјала (штампа, часоп.и сл)	75,000.00	61,945.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	82.59	32.29	100.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	242,464.84	600,000.00	600,000.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	60.62		
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	750,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА(режијског)	9,376,500.20	8,380,985.62	10,970,000.00	11,270,000.00	2,692,500.00	2,767,500.00	5,485,000.00	5,635,000.00	7,977,500.00	8,202,500.00	10,970,000.00	11,270,000.00	89.38	134.47	102.73
513 000	Трошкови горива за кола	4,000,000.00	3,591,481.18	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	89.79	111.37	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	59,500,000.00	66,791,243.63	67,000,000.00	67,000,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00	50,250,000.00	50,250,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00	112.25	100.31	100.00
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	6,000,000.00	6,210,063.76	6,200,000.00	6,200,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	103.50	99.84	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	69,500,000.00	76,592,788.57	77,200,000.00	77,200,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	38,600,000.00	38,600,000.00	57,900,000.00	57,900,000.00	77,200,000.00	77,200,000.00	110.21	100.79	100.00
515 000	Трошкови алата и инвентара	800,000.00	880,992.37	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00	110.12	90.81	100.00
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	1,000,000.00	1,064,662.94	1,650,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,650,000.00	2,000,000.00	106.47	187.85	121.21
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВ.	1,800,000.00	1,945,655.31	2,450,000.00	2,800,000.00	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,450,000.00	2,800,000.00	108.09	143.91	114.29
520 000	Трош. бруто зар. и накн. зар.(бруто) на терет запосл.	267,513,779.60	263,760,722.02	273,203,472.00	273,819,448.00	68,505,912.00	67,744,231.00	137,011,824.00	136,709,361.00	204,847,844.00	205,004,601.00	273,203,472.00	273,819,448.00	98.60	103.81	100.23
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА(БРУТО)	267,513,779.60	263,760,722.02	273,203,472.00	273,819,448.00	68,505,912.00	67,744,231.00	137,011,824.00	136,709,361.00	204,847,844.00	205,004,601.00	273,203,472.00	273,819,448.00	98.60	103.81	100.23
521 000	Трош. пореза и допр.на зараде и нак.зар. на терет послод.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,488,378.00	45,591,074.00	11,406,234.00	11,279,548.00	22,812,468.00	22,762,243.00	34,107,166.00	34,133,401.00	45,488,378.00	45,591,074.00	98.60	103.74	100.23
521	ТР. ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	44,573,496.87	43,948,339.09	45,488,378.00	45,591,074.00	11,406,234.00	11,279,548.00	22,812,468.00	22,762,243.00	34,107,166.00	34,133,401.00	45,488,378.00	45,591,074.00	98.60	103.74	100.23
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.посл.	19,882,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.86	117.87	100.00
524 110	Накнада по уговорим о прива и повр.посл. - превоз	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВ.О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛ.	20,282,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	87.11	117.87	100.00
525 000	Трошк. накнада физ.лиц. по основу угов. о доп.раду	656,000.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96	0.00	0.00
525 002	Трошк. накнада физ.лиц. по основу угов. о студент.пракси	121,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТ. УГОВОРА.	777,594.00	248,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01. - 31.03.2021.		01-30.06.2021.		01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
526 000	Трошкови накнада члa.органа управљања и надзора	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛА. ОРГ. УПРАВЉИ И НАДЗОРА	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	939,883.02	855,713.02	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	91.04	40.90	100.00
529 011	Отпремнина због престанка радног односа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
529 030	Јубиларне награде	2,696,513.69	650,649.04	1,850,000.00	1,850,000.00	635,638.00	635,638.00	967,526.00	967,526.00	1,335,863.00	1,335,863.00	1,850,000.00	1,850,000.00	24.13	284.33	100.00
529 040	Солидарна помоћ	10,000,000.00	9,856,113.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	98.56	10.15	100.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,850,385.37	6,578,264.28	6,650,000.00	6,650,000.00	1,662,500.00	1,662,500.00	3,325,000.00	3,325,000.00	4,987,500.00	4,987,500.00	6,650,000.00	6,650,000.00	96.03	101.09	100.00
529 110	Накн. трошк. смешт. исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	236,800.00	146,800.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	61.99	136.24	100.00
529 111	Накн.трош.превоза на служб.путу (у земљи и иностранству)	22,010.00	22,010.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	908.68	100.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхр.и пореза на сл.путу (у иностранству)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	105,975.00	9,275.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	200,000.00	200,000.00	8.75	2,156.33	100.00
529 120	Трош. за коришћ. Сопств. возила у служб. сврхе	95,000.00	88,436.82	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	93.09	113.08	100.00
529200	Остале накн. Трош. Запосл. (8. март, Нова година)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
529 410	Давања др. лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	225,000.00	225,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	21,266,567.08	18,207,261.16	11,100,000.00	11,100,000.00	2,728,138.00	2,728,138.00	5,507,526.00	5,507,526.00	8,233,363.00	8,233,363.00	11,100,000.00	11,100,000.00	85.61	60.96	100.00
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	1,000,000.00	769,250.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	76.93	130.00	100.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	1,500,000.00	1,463,377.67	1,600,000.00	1,600,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	97.56	109.34	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	683,100.28	730,805.90	750,000.00	750,000.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	375,000.00	562,500.00	562,500.00	750,000.00	750,000.00	106.98	102.63	100.00
531 901	Трошак за L2VPNЕ- вод, директ. пренос подат. са пијаца	1,200,000.00	1,059,592.72	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	375,000.00	750,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	88.30	141.56	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,383,100.28	4,023,026.29	4,850,000.00	4,850,000.00	1,062,500.00	1,062,500.00	2,125,000.00	2,125,000.00	3,487,500.00	3,487,500.00	4,850,000.00	4,850,000.00	91.78	120.56	100.00
532 000	Трош. услуга одржав. осн. средстава у земљи	13,000,000.00	15,457,858.41	14,000,000.00	15,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	6,500,000.00	7,500,000.00	10,500,000.00	11,500,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00	118.91	97.04	107.14
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	2,100,000.00	1,386,856.13	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	600,000.00	900,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	66.04	129.79	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	300,000.00	476,669.84	300,000.00	450,000.00	50,000.00	11,000.00	150,000.00	211,000.00	250,000.00	331,000.00	300,000.00	450,000.00	158.89	94.40	150.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	16,000,000.00	15,998,066.00	28,000,000.00	28,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	16,000,000.00	15,000,000.00	24,000,000.00	25,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	99.99	175.02	100.00
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,100,000.00	1,401,200.00	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	127.38	128.46	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	8,200,000.00	10,269,808.18	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	125.24	97.37	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	40,700,000.00	44,990,458.56	55,900,000.00	57,050,000.00	14,450,000.00	14,561,000.00	29,450,000.00	29,611,000.00	46,450,000.00	48,581,000.00	55,900,000.00	57,050,000.00	110.54	126.80	102.06
533 000	Трошкови закупа пословног простора	4,000,000.00	3,650,562.85	4,000,000.00	10,500,000.00	1,000,000.00	900,000.00	2,000,000.00	4,100,000.00	3,000,000.00	7,300,000.00	4,000,000.00	10,500,000.00	91.26	287.63	262.50
533 900	Други трошкови закупнина	200,000.00	24,200.00	2,500,000.00	2,500,000.00	625,000.00	625,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	12.10	10,330.58	100.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,200,000.00	3,674,762.85	6,500,000.00	13,000,000.00	1,625,000.00	1,525,000.00	3,250,000.00	5,350,000.00	4,875,000.00	9,175,000.00	6,500,000.00	13,000,000.00	87.49	353.76	200.00
535 000	Трош. огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	1,961,900.00	2,186,070.00	3,000,000.00	18,500,000.00	750,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	9,200,000.00	2,250,000.00	13,900,000.00	3,000,000.00	18,500,000.00	111.43	846.27	616.67
535 200	Трош. улагања у предмете са пропагандним порукама	1,779,100.00	1,785,248.75	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.35	67.22	100.00
535 400	Трош. приручника и др.публик. које се дају бесплатно	1,800,000.00	2,101,750.00	1,000,000.00	2,000,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	116.76	95.16	200.00
535 500	Тр.за сним.и приказ. филм. и видео касета са реклам.порукама	913,636.00	999,999.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	109.45	100.00	100.00
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,754,636.00	7,073,067.75	6,200,000.00	22,700,000.00	1,550,000.00	5,550,000.00	3,100,000.00	11,300,000.00	4,650,000.00	17,050,000.00	6,200,000.00	22,700,000.00	104.71	320.94	366.13

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01. - 31.03.2021.		01-30.06.2021.		01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
539 200	Трошкови за утрошену воду	20,461,517.64	24,053,772.80	25,000,000.00	25,000,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	18,750,000.00	18,750,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	117.56	103.93	100.00
539 201	Трошкови чистићења и изношења смећа	10,780,891.60	12,036,751.20	11,500,000.00	50,000,000.00	2,875,000.00	2,900,000.00	5,750,000.00	18,600,000.00	8,625,000.00	34,300,000.00	11,500,000.00	50,000,000.00	111.65	415.39	434.78
539 202	Санитарно одржавање пијаца	159,946,951.39	163,569,901.79	175,000,000.00	175,000,000.00	43,750,000.00	43,750,000.00	87,500,000.00	87,500,000.00	131,250,000.00	131,250,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	102.27	106.99	100.00
539 203	Трошкови дератизације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
539 204	Трошкови чувања имовине	57,696,244.00	76,202,372.35	102,500,000.00	102,500,000.00	25,625,000.00	25,625,000.00	51,250,000.00	51,250,000.00	76,875,000.00	76,875,000.00	102,500,000.00	102,500,000.00	132.08	134.51	100.00
539 205	Трошкови комуналних услуга - WC	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	1,000,000.00	67,914.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00	6.79	1,177.96	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	250,980,754.63	276,678,862.14	314,850,000.00	353,350,000.00	78,710,000.00	78,735,000.00	157,425,000.00	170,275,000.00	236,135,000.00	261,810,000.00	314,850,000.00	353,350,000.00	110.24	127.71	112.23
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине															
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката															
540 101	Трош. Амортиз. грађев.објек. Инвест. некретнине															
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме															
540 400	Трош. амортиз. улаг. на туђим некрет. Построј, и опреми															
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	214,000,000.00	212,397,213.79	218,217,369.00	212,397,214.00	54,554,342.00	53,099,303.00	109,108,685.00	106,198,607.00	163,663,027.00	159,297,910.00	218,217,369.00	212,397,214.00	99.25	100.00	97.33
545 000	Резервисања за отпремн. приликом одласка у пензију	3,500,000.00	2,635,629.01	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	875,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	75.30	132.80	100.00
545 100	Резервисања за трошкове судских спорова	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
545 200	Резервисања за јубиларне награде	0.00	5,801,049.16	0.00	0.00											
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКН. И ДРУГЕ БЕНЕФ. ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	8,436,678.17	3,500,000.00	3,500,000.00	875,000.00	875,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	241.05	41.49	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	1,000,000.00	490,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	49.00	204.08	100.00
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,980,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	90.91	122.22	100.00
550 200	Трош. саветовања и др.интелек.услуга правних лица	4,000,000.00	1,166,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	29.15	300.17	100.00
550 300	Трошкови здравствених услуга	800,000.00	280,600.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	35.08	641.48	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	200,000.00	30,440.00	750,000.00	750,000.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	375,000.00	562,500.00	562,500.00	750,000.00	750,000.00	15.22	2,463.86	100.00
550 510	Услуге у вези са струч.усаврш. (семинари, симпоз.и сл.)	300,000.00	289,552.68	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	225,000.00	225,000.00	300,000.00	300,000.00	96.52	103.61	100.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	25,770,000.00	23,779,876.25	33,000,000.00	25,000,000.00	8,250,000.00	4,500,000.00	16,500,000.00	16,000,000.00	24,750,000.00	20,500,000.00	33,000,000.00	25,000,000.00	92.28	105.13	75.76
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,050,000.00	27,836,468.93	42,550,000.00	34,550,000.00	11,862,500.00	8,112,500.00	22,275,000.00	21,775,000.00	32,737,500.00	28,487,500.00	42,550,000.00	34,550,000.00	81.75	124.12	81.20
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	60,000.00	14,756.80	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	24.59	677.65	100.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	250,000.00	294,071.30	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00	117.63	204.03	100.00
551 400	Трош. по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	1,064,000.00	636,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	250,000.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	59.77	78.62	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	470,000.00	553,700.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	500,000.00	117.81	90.30	100.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	400,000.00	400,000.00	700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	81.27	113.44	100.00
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,529,693.05	5,510,275.87	5,300,000.00	5,300,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	3,975,000.00	3,975,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	99.65	96.18	100.00
552 010	Премије осигурања возила	390,612.00	275,473.80	400,000.00	400,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	400,000.00	400,000.00	70.52	145.20	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,920,305.05	5,785,749.67	5,700,000.00	5,700,000.00	1,325,000.00	1,375,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	4,225,000.00	4,225,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	97.73	98.52	100.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19.35	833.33	100.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,022,602.22	1,060,722.15	1,100,000.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	550,000.00	550,000.00	825,000.00	825,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	103.73	103.70	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,035,002.22	1,063,122.15	1,120,000.00	1,120,000.00	295,000.00	295,000.00	570,000.00	570,000.00	845,000.00	845,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	102.72	105.35	100.00
554 000	Чланар. Привр.ком. Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	580,872.00	562,060.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00	96.76	106.75	100.00
554 020	Члан.Град.коморама на зараде и накн.зар. запосл. (Београд)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
554 200	Чланарине пословним удружењима	386,700.00	282,199.92	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00	72.98	141.74	100.00
554 900	Остале чланарине - синдикат	878,160.89	910,832.26	900,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	450,000.00	450,000.00	675,000.00	675,000.00	900,000.00	900,000.00	103.72	98.81	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,845,732.89	1,755,092.18	1,900,000.00	1,900,000.00	475,000.00	475,000.00	950,000.00	950,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	95.09	108.26	100.00

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2020. г.	ОСТВАРЕНО 2020. г.	ПЛАН 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. г.	РЕБАЛАНС 2021. - КУМУЛАТИВНО								ИНДЕКС		
						01.01. - 31.03.2021.		01-30.06.2021.		01-30.09.2021.		01-31.12.2021.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
555 000	Трошкови пореза на имовину	16,208,387.00	16,208,387.00	17,000,000.00	17,000,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00	104.88	100.00
555 010	Трошкови пореза на пренос апсолутних права	0.00	7,827.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	239,200.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,087,000.00	2,140,555.53	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	102.57	93.43	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	18,534,587.00	18,356,769.68	19,200,000.00	19,200,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00	14,450,000.00	14,450,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	99.04	104.59	100.00
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медиј (осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	5,621,267.83	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	93.69	53.37	100.00
559 100	Таксе админ.,спорови,тр.вештачења, регистац.возила	774,015.80	1,275,105.80	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00	164.74	62.74	100.00
559 200	Судски трошкови, трошкови вештачења и извршитеља	1,200,000.00	1,238,281.82	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00	103.19	64.61	100.00
559 300	Трош. претплате на часописе и стручне публикације	360,000.00	385,699.10	350,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	175,000.00	175,000.00	262,500.00	262,500.00	350,000.00	350,000.00	107.14	90.74	100.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,334,015.80	8,520,354.55	4,950,000.00	4,950,000.00	1,237,500.00	1,237,500.00	2,475,000.00	2,475,000.00	3,712,500.00	3,712,500.00	4,950,000.00	4,950,000.00	102.24	58.10	100.00
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	40,165.16	58,461.26	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	145.55	85.53	100.00
562	РАСХОДИ КАМАТА(према трећим лицима)	40,165.16	58,461.26	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	145.55	85.53	100.00
563 000	Негатив.курс.разл. по осн. новч.сред.у инострану валути	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРС. РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	2,300.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00
570 100	Губитак од расхоровања (рушења) некретнине	0.00	385,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 200	Губитак од расхоровања постројења и опреме	350,000.00	2,934,566.23	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	838.45	11.93	100.00
570 900	Други губици по осн.отписа нем.улагања, некрет,опреме..	0.00	998,636.23	0.00	0.00										0.00	0.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМ	350,000.00	4,318,233.52	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	1,233.78	8.11	100.00
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	*
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	9,689,868.86	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	3,229.96	3.10	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	49,282.10	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	24.64	405.83	100.00
579 000	Трошкови спорова	700,000.00	959,015.85	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	137.00	625.64	100.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	800,000.00	677,944.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	450,000.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00	84.74	88.50	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	882,570.36	686,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	200,308.81	5,457.92	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00	600,000.00	800,000.00	800,000.00	2.72	14,657.60	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	2,632,879.17	2,329,015.35	7,500,000.00	7,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	5,625,000.00	5,625,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	88.46	322.02	100.00
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	8,000,000.00	10,375,250.52	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	129.69	77.11	160.00
585 500	Обезвређење некретнина по процени	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	8,000,000.00	10,375,250.52	5,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	129.69	77.11	160.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	64.97	76.96	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,000,000.00	649,711.98	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	64.97	76.96	100.00
УКУПНО		1,045,826,808.95	1,082,251,418.41	1,144,412,383.00	1,197,610,900.00	286,135,167.00	284,202,761.00	571,652,085.00	591,350,319.00	859,534,023.00	895,832,898.00	1,144,412,383.00	1,197,610,900.00	103.48	110.66	104.65

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Ребалансом за 2021. годину износе 1.197.610.900,00 динара и већи су у односу на план за 4,65%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.180.705.900,00 динара и већи су за 4,44% у односу на план за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55.000,00 динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 16.850.000,00 динара и већи су за 21,66% у односу на план за 2021. годину, услед увећања трошкова трошкови обезвређења потраживања од домаћих купаца.

У оквиру **ПОСЛОВНИХ РАСХОДА** смањење односно повећање бележе:

* трошкови **осталог материјала (режијског) већи су** за 2,73% у односу на план за 2021. годину. У оквиру њих трошкови материјала за одржавање хигијене који су увећани за 30%.

* трошкови **једнократног отписа алата и инвентара** већи су за 14,29% у односу на план за 2021. годину. У оквиру њих увећани су трошкови за ХТЗ опрему, за 21,21%.

* трошкови **зарада и накнада зарада већи су** за 0,23% у односу на план за 2021. годину из разлога усклађивања са припадјућим износом регреса по запосленом за 2021. годину, а у складу са Анексом III Посебног колективног уговора .

* трошкови **услуга одржавања** увећани су за 2,06%, у оквиру њих трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи за 7,14%, као и трошкови одржавања фискалних каса за 50%, јер је прдвиђена имплементација новог ценовника од априла 2021. године.

* трошкови **закупнина** већи су за 100% у односу на план за 2021. годину. У оквиру њих увећани су трошкови закупа пословног простора за 162,5% . До увећања је дошло услед новог закупа за пијаци ОТЦ на тренутној локацији која има новог власника а до периода завршења изградње новог.

* трошкови **рекламе и пропаганде повећани су** за 266,13% у односу на план за 2021. годину. До овог повећања је дошло услед прекњижавања трошкова са конта 550 900 (трошкови осталих непроизводних услуга) на konto 535 000 (трошкови огласа у новинама), а све у циљу усклађивања са МРС.

* **трошкови осталих услуга већи су за 12,23%** у односу на план за 2021. годину, у оквиру којих је дошло до увећања трошкова изношења смећа, које је до сад предузеће обављало самостално, док је сад поверено ЈКП „Градска чистоћа“.

* **трошкови амортизације мањи су за 2,67%** у односу на план за 2021. годину, услед искњижавања имовине на којима је Град Београд уписао право својине. .

* **трошкови непроизводних услуга мањи су за 18,8 %** у односу на план за 2021. годину због прекњижавања трошкова осталих непроизводних услуга на konto 535 000, а све у циљу усклађивања са МРС..

У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА увећање бележе трошкови обезвређења потраживања од домаћих купаца, јер се очекује да се услед ситуације изазване пандемијом коронавируса наплата потраживања не реализује како је планирано Програмом пословања.

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*					
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2021. годину

Прилог 5.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2020. год.	Остварено 2020. год.	План 2021. год.	Ребаланс 2021. год.	Ребаланс 2021. год. - кумулативно								ИНДЕКС		
						01.01-30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.				
						План	Остварено	План	ребаланс	План	ребаланс	План	Ребаланс	4 / 3	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189,843,631.06	188,681,232.50	195,436,103.70	195,876,741.83	49,005,704.15	48,969,185.50	98,011,408.30	97,938,371.00	146,537,905.21	146,907,556.00	195,436,103.70	195,876,741.83	99.39	103.81	100.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	267,513,779.16	263,760,722.02	273,203,472.00	273,819,447.58	68,505,912.00	67,744,231.00	137,011,824.00	136,709,361.00	204,847,844.00	205,004,600.00	273,203,472.00	273,819,447.58	98.60	103.81	100.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312,087,276.47	307,709,061.11	318,691,850.00	319,410,522.00	79,912,146.00	79,023,778.00	159,824,292.00	159,471,604.00	238,955,010.00	239,138,002.00	318,691,850.00	319,410,522.00	98.60	103.80	100.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	201	204	204	204	204	204	408	204	408	204	612	98.53	101.49	100.00
4.1.	- на неодређено време	202	200	202	203	202	203	202	406	202	406	202	609	99.01	101.50	100.50
4.2.	- на одређено време	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3	50.00	100.00	50.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	*	*	100.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	*	*	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима *	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0.00	*	100.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	19,882,149.00	17,667,658.60	20,824,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.86	117.87	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	250	250	250	62	62	125	125	187	187	250	250	100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.02	0.00	0.00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора *	85	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.24	0.00	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14	Број чланова скупштине *					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15	Наканде члановима надзорног одбора	1,229,244.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	308,541.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.40	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	36	9	9	18	18	27	27	36	36	100.00	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	Број чланова Комисије за ревизију *					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,850,385.37	6,578,264.28	6,650,000.00	6,650,000.00	1,662,500.00	1,662,500.00	3,325,000.00	3,325,000.00	4,987,500.00	4,987,500.00	6,650,000.00	6,650,000.00	96.03	101.09	100.00
20	Дневнице на службеном путу	105,975.00	9,275.00	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	120,000.00	200,000.00	200,000.00	8.75	2,156.33	100.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	258,810.00	88,436.82	600,000.00	600,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	350,000.00	350,000.00	600,000.00	600,000.00	34.17	678.45	100.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	939,883.02	855,713.02	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	91.04	40.90	100.00
23	Број прималаца	8	7	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	87.50	14.29	100.00
24	Јубиларне награде	2,696,513.69	650,649.04	1,850,000.00	1,850,000.00	635,638.00	635,638.00	967,526.00	967,526.00	1,335,863.00	1,335,863.00	1,850,000.00	1,850,000.00	24.13	284.33	100.00
25	Број прималаца	18	17	12	12	4.00	4.00	6.00	6.00	9.00	9.00	12.00	12.00	94.44	70.59	100.00
26	Смештај и исхрана на терену					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000,000.00	9,856,113.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	98.56	10.15	100.00
28	Стипендије					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
29	Остале накн.трош.запосленима и осталим физ. лицима	320,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	85,000.00	85,000.00	175,000.00	175,000.00	260,000.00	260,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	100.00

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирани **трошкови зарада** (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) Ребалансом за 2021. годину су већи у односу на планиране Програмом пословања за 2021. годину за 0,23%.

На основу члана 22. КУ код послодавца ЈКП „Градске пијаце“ („Службени лист града Београда“ број 96/2018, од 11.10.2018.) запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у РС по подацима републичког органа надлежног за статистику, за децембар претходне године, и члана 1. Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 94/2019, од 27.12.2019.). Податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији за децембар 2020. године објављен је „Службеном гласнику РС“, бр. 17/2021, од 26.02.2021. у нето износу од 66.092,00, односно 5.507,00 динара месечно без пореза и доприноса, што увећано у складу са чланом 1. Анекса III Посебног колективног уговора износи 8.257,00 динара нето по запосленом. С обзиром на то да приликом израде Програма пословања за 2021. годину овај податак није био доступан, укалкулисан је у обрачун зарада кроз Ребаланс.

Накнаде члановима Надзорног одбора, планиране Ребалансом су на нивоу плана за 2021. годину.

Ребаланс **трошкова превоза запослених на посао и са посла**, као и **трошкови превоза на службеном путу** на нивоу су плана за 2021. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију, трошкови **јубиларних награда** и трошкови **помоћи радницима** и породицама радника такође су на нивоу плана за 2021. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2021. ГОД.

Планирани НЕТО ДОБИТАК за 2021. годину износи 49.631.685,00 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2021 годину програмом пословања за 2021. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 42.186.932,25 динара усмерава Оснивачу, а 15% у износу од 7.444.752,75 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 ³	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-C	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-C					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00		41,425,279.55	3-447/20-C	17.12.2020.			41,425,279.55	7,310,343.45	0.00
2020	920,945.00		782,803.25						138,141.75	

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места		Број извршилаца		Број запослених по кадровској евиденцији		Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време	
		План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	Директор	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Извршни директор	2	2	2	2	2	2	2	2		
4	Координатор	3	3	3	3	3	3	3	3		
5	Пословни секретар	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	Сектор пијачних услуга	116	116	104	105	105	105	105	105		
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	28	24	25	24	24	24	25		
5	Сектор за маркетинг	16	16	13	14	13	14	12	13	1	
6	Сектор за правне послове	21	21	19	19	20	20	20	20		
7	Сектор за инвестиције	35	35	33	33	33	33	33	33		
	УКУПНО:	224	224	201	204	203	204	201	203	2	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	ВСС	53	55	55	3	3	3
2	ВС	36	36	36	0	0	0
3	ВКВ	4	4	4	0	0	0
4	ССС	86	87	87	0	0	0
5	КВ	16	16	16	0	0	0
6	ПК	3	3	3	0	0	0
7	НК	3	3	3	0	0	0
	УКУПНО	201	204	204	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	Женски	70	71	71	0	0	0
2	Мушки	131	133	133	3	3	3
	УКУПНО	201	204	204	3	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	До 30 година	7	7	7
2	30 до 40 година	22	23	23
3	40 до 50 година	64	66	66
4	50 до 60 година	88	88	88
5	Преко 60 година	20	20	20
	УКУПНО	201	204	204
	Просечна старост	45.1	49.3	49.3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Ребаланс 31.12.2021.
1	До 5 година	17	18	18
2	5 до 10 година	15	17	17
3	10 до 15 година	14	14	14
4	15 до 20 година	23	23	23
5	20 до 25 година	22	22	22
6	25 до 30 година	48	48	48
7	30 до 35 година	36	36	36
8	Преко 35 година	26	26	26
	УКУПНО	201	204	204

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.	Број запосл. на дан 31.12.2021.	Ребаланс плана просечне нето зараде у 2021.	Индекс	
										6/4	10 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ВСС	54	104,725.71	53	109,962.00	55	111,389.00	55	111,915.00	1.05	1.02
2	ВС	34	79,103.81	36	83,059.00	36	82,947.00	36	83,473.00	1.05	1.00
3	ВКВ	4	70,247.62	4	73,760.00	4	73,168.00	4	73,694.00	1.05	1.00
4	ССС	85	63,366.67	86	66,535.00	87	66,632.00	87	67,158.00	1.05	1.01
5	КВ	14	57,448.57	16	60,321.00	16	60,924.00	16	61,450.00	1.05	1.02
6	ПК	3	53,452.38	3	56,125.00	3	55,996.00	3	56,522.00	1.05	1.01
7	НК	3	51,123.81	3	53,680.00	3	53,165.00	3	53,691.00	1.05	1.00
УКУПНО		197	479,468.57	201	503,442.00	204	504,221.00	204	507,903.00	1.05	1.01

Динамика запошљавања - План за 2021. годину

Прилог 8.

Р. Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Остварено 2020.	План 2021.	Ребаланс 2021.
	Стање на дан 31.12.2020.	196	201	203	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1	0	0	0
2.	* пензија	1			
3.	* преузимање				
4.	* пензија				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4	0	1	0
7.	* пријем	3		1	
8.	* попуњавање упражњених места	1			
	Стање на дан 31.03.2021.	199	201	204	204

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

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

Р. Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2020.	Остваре но	План 2021.	Ребаланс 2021.
	Стање на дан 30.09.2021.	204	201	204	204
1.	Одлив кадрова у периоду	1	0	0	0
2.	* пензија	1			
3.	* прекид радног односа				
4.	* природни одлив				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду	1	0	0	0
7.	* попуњавање упражњених радних места	1			
8.	* пријем				
	Стање на дан 30.09.2021.	204	201	204	204

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

ОСТВАРЕНО 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	193	21,924,275.91	113,597.28	181	20,001,853.81	110,507.48	2	88,790.68	44,395	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	21,888,830.05	111,677.70	175	19,026,924.05	108,725.28	11	1,043,815.44	94,892	10	1,818,090.56	181,809.06
XII	200	22,719,039.71	113,595.20	176	19,805,889.00	112,533.46	14	1,080,409.00	77,172.07	10	1,832,741.71	183,274.17
УКУПНО	2,356	263,760,722.02	111,952.77	2,145	233,501,481.38	108,858.50	91	8,452,066.70	92,879.85	120	21,807,173.94	181,726.45
ПРОСЕК	196	21,980,060.17	111,952.77	179	19,458,456.78	108,858.50	8	704,338.89	92,879.85	10	1,817,264.50	181,726.45

* исплата са проценем до краја године

* исплата са проценем 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 - Ребаланс плана 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	22,478,026.29	110,186.40	201	21,892,750.86	108,919.16	0	0.00	*	3	585,275.43	195,091.81
II	204	22,194,979.21	108,798.92	201	21,504,061.08	106,985.38	0	0.00	*	3	690,918.13	230,306.04
III	204	23,071,224.86	113,094.24	201	22,373,556.73	111,311.23	0	0.00	*	3	697,668.13	232,556.04
IV	204	23,100,025.42	113,235.42	201	22,406,857.29	111,476.90	0	0.00	*	3	693,168.13	231,056.04
V	204	23,100,025.42	113,235.42	201	22,406,857.29	111,476.90	0	0.00	*	3	693,168.13	231,056.04
VI	204	22,765,079.86	111,593.53	200	21,947,404.73	109,737.02	1	124,507.00	124,507.00	3	693,168.13	231,056.04
VII	204	22,765,079.86	111,593.53	200	21,926,673.73	109,633.37	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
VIII	204	22,765,079.86	111,593.53	200	21,926,673.73	109,633.37	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
IX	204	22,765,079.86	111,593.53	200	21,926,673.73	109,633.37	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
X	204	22,765,079.86	111,593.53	200	21,926,673.73	109,633.37	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
XI	204	23,100,025.42	113,235.42	200	22,261,619.29	111,308.10	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
XII	204	22,949,741.67	112,498.73	200	22,111,335.54	110,556.68	1	145,238.00	145,238.00	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,448	273,819,447.58	111,854.35	2,405	264,611,137.71	110,025.42	7	995,935.00	142,276.43	36	8,212,374.87	228,121.52
ПРОСЕК	204	22,818,287.30	111,854.35	200	22,050,928.14	110,025.42	1	82,994.58	142,276.43	3	684,364.57	228,121.52

*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 - Ребаланс 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	26,221,286.00	128,535.72	201	25,538,562.00	127,057.52	0	0.00	*	3	682,724.00	227,574.67
II	204	25,889,906.00	126,911.30	201	25,083,950.00	124,795.77	0	0.00	*	3	805,956.00	268,652.00
III	204	26,912,586.00	131,924.44	201	26,098,752.00	129,844.54	0	0.00	*	3	813,834.00	271,278.00
IV	204	26,946,180.00	132,089.12	201	26,137,598.00	130,037.80	0	0.00	*	3	808,582.00	269,527.33
V	204	26,946,180.00	132,089.12	201	26,137,598.00	130,037.80	0	0.00	*	3	808,582.00	269,527.33
VI	204	26,555,466.00	130,173.85	200	25,601,646.00	128,008.23	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
VII	204	26,555,466.00	130,173.85	200	25,601,646.00	128,008.23	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
VIII	204	26,555,466.00	130,173.85	200	25,601,646.00	128,008.23	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
IX	204	26,555,466.00	130,173.85	200	25,601,646.00	128,008.23	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
X	204	26,555,466.00	130,173.85	200	25,601,646.00	128,008.23	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
XI	204	26,946,180.00	132,089.12	200	25,992,360.00	129,961.80	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
XII	204	26,770,874.00	131,229.77	200	25,817,054.00	129,085.27	1	145,238.00	145,238.00	3	808,582.00	269,527.33
УКУПНО	2,448	319,410,522.00	130,478.15	2,405	308,814,104.00	128,405.03	7	1,016,666.00	145,238.00	36	9,579,752.00	266,104.22
ПРОСЕК	204	26,617,543.50	130,478.15	200	25,734,508.67	128,405.03	1	84,722.17	145,238.00	3	798,312.67	266,104.22

*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		Ребаланс плана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76,710.00	55,603.00	76,467.00	55,433.00	77,217.00	55,959.00
	Највиша зарада	162,559.00	115,783.00	177,595.00	126,323.00	178,345.00	126,849.00
Пословодство	Најнижа зарада	185,504.00	120,363.00	218,502.00	155,000.00	218,502.00	155,000.00
	Највиша зарада	218,502.00	155,000.00	254,165.00	180,000.00	254,165.00	180,000.00

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2020. год				План 2021. год.				Ребаланс 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2020. год				План 2021. год.				Ребаланс 2021. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитна задуженост

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину - РЕБАЛАНС

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Остварено 2020. год	План 2021. год	Ребаланс 2021. год	01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	ДОБРА	237,223,920.00	229,518,920.00	66,142,400.00	97,792,400.00	16,672,400.00	10,382,400.00	58,732,400.00	25,542,400.00	64,682,400.00	92,482,400.00	66,142,400.00	97,792,400.00
1	Електро материјал	2,000,000.00	2,000,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
2	Браварски материјал	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	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	0.00	700,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене	2,500,000.00	1,000,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00
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	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	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	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	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	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	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
13	Материјал за одржавање компјутерског система	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Индустријска со	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
15	Ручни алат	500,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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	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	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
19	Рачунари	800,000.00	800,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
21	Клима уређаји	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	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	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	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25	Серверска опрема	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00
28	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Фискалне касе	980,000.00	980,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
37	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Дневне новине	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Додатна заштитна опрема за тезге 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Остварено 2020. год	План 2021. год	Ребаланс 2021. год	01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
41	Дезо баријере и дезинфекциона средства за дезобаријере	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
43	Microsoft Licence (OfficeSTD ALNG SA MVL Pltfrm, CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCAL, WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm, WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic)	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
44	ЕРП	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
45	Пијачна опрема	0.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	60,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00
46	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	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00	8,177,400.00
47	Папирна галантерија	0.00	0.00	0.00	306,400.00	0.00	306,400.00	0.00	306,400.00	0.00	306,400.00	0.00	306,400.00
48	Средства за одржавање хигијене	0.00	0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
49	Прибор за одржавање хигијене	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	383,000.00
50	Млеко и млечни производи	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
51	Колонијална роба	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	768,000.00
52	Контејнери	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
	УСЛУГЕ	566,360,000.00	542,113,000.00	260,345,000.00	291,345,000.00	225,635,000.00	223,689,000.00	238,225,000.00	269,240,000.00	254,455,000.00	286,805,000.00	260,345,000.00	291,345,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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	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	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	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	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
8	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
9	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
10	Прање путничких и теретних возила	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
11	Услуге штампе	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	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	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	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
14	Услуга машинске обраде	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
17	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце"	990,000.00	990,000.00	985,000.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	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	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	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	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
21	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
22	Услуга вештачења опреме и објеката	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Остварено 2020. год	План 2021. год	Ребаланс 2021. год	01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
24	Услуга изнајмљивања опреме за	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
26	Супервизија службе обезбеђења	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	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	17,480,000.00	16,980,000.00	17,480,000.00	16,980,000.00	17,480,000.00	16,980,000.00	17,480,000.00	16,980,000.00	17,480,000.00
29	Производња краткометражних филмова	1,000,000.00	1,000,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	99,000.00	990,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
34	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
37	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	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	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	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	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	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Одржавање раскладних 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	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	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	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	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
50	Одржавање интернет презентације предузећа	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Асистенција за информациони систем	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
53	Услуга консалтинга	950,000.00	500,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
54	Сервис аларма у магацину	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
55	Услуга издавања атеста за уземљење	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
56	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
57	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	300,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
58	Услуге културе	300,000.00	200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
62	Израда пројекта парцелације и препарцелације - пијаца Коштунџак са формирањем ГП	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00

[illegible]

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2020. год	Остварено 2020. год	План 2021. год	Ребаланс 2021. год	01.01-31.03.2021.		01.01-30.06.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
98	Услуге коришћења друштвених мрежа	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
99	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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
100	Израда маркетинг стратегија	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
101	Услуге оглашавања у штампаним медијима	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
102	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
103	Израда Пројекта геодетског обележавања за нови комплекс ОТЦ-а и формирање грађевинских парцела новог комплекса	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
104	Одржавање препумног посторојења и сепаратора на пијаци Палилула	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
105	Услуга пуњења боца са CO2 и замена резервних делова на опреми за варење	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	РАДОВИ	25,000,000.00	20,000,000.00	101,500,000.00	103,000,000.00	1,500,000.00	0.00	101,500,000.00	103,000,000.00	101,500,000.00	103,000,000.00	101,500,000.00	103,000,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00
2	Хитне интервенције на објектима предузећа ЈКП "Градске пијаци"	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	828,583,920.00	791,631,920.00	427,987,400.00	492,137,400.00	243,807,400.00	234,071,400.00	398,457,400.00	397,782,400.00	420,637,400.00	482,287,400.00	427,987,400.00	492,137,400.00

9. РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021. год.

Прилог 14.

Ребаланс Плана инвестиционих улагања

у хиљадама динара

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

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2021. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	РЕБАЛАНС 2021. год.	01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Лиценце страних лица	500	1,223	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Сопствена средства	500	1,223	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
2	Microsoft licence			4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	Сопствена средства			4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
3	ЕРП - софтвер			990	990	990	0	990	0	990	990	990	990
	Сопствена средства			990	990	990	0	990	0	990	990	990	990
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
4	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	2,350	1,400	0	0								
	Сопствена средства	2,350	1,400	0									
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
5	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	15,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
	Стручни надзор за измештање трафостанице	400		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прикључак на ЕЕ мрежу	2,138	2,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	22,038	6,638	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
6	ПИЈАЦА ОТЦ	500	0	0	35,950	0	0	0	35,950	0	35,950	0	35,950
	Партиципације и таксе	500	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	Израда Пројекта геодетског обележавања за нови комплекс ОТЦ-а и формирање грађевинских парцела новог комплекса	0	0	0	950	0	0	0	950	0	950	0	950
	Сопствена средства	500	0	0	35,950	0	0	0	35,950	0	35,950	0	35,950
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
	Остало - докапитализација												
7	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	3,398	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Израда ИДР-а са Програмским задатком за потребе ПРД-а	200	0										
	Израда Студије изводљивости	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација млечне хале	481	0										
	II фаза - Израда Урбанистичког пројекта	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ЈКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	МТС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплекса пијаце	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Јавно осветљење	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Партиципације и таксе	500	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	3,398	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
	Остало - докапитализација												

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	РЕБАЛАНС 2021. год.	01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
20	Репарација постојећих дотрајалих тезги у сопственој режији	5,000	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	5,000	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
21	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)			30,000	60,000	0	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000	60,000
	Сопствена средства			30,000	60,000	0	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000	60,000
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
22	Репарација и надоградња пијачне опреме	5,000											
	Сопствена средства	5,000											
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
23	Фискалне касе	980	980	0	200	0	0	0	200	0	200	0	200
	Сопствена средства	980	980	0	200	0	0	0	200	0	200	0	200
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
24	ТА пећи	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
25	Ручни алат - машина за савијање цени,компресор и маказе	1,788	1,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	1,788	1,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
26	Додатна заштитна опрема за тезге за примену заштитних мера током пандемије Covid 19	67,000	59,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства	67,000	59,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
27	Контејнери	0	0	0	950	0	0	0	950	0	950	0	950
	Сопствена средства	0	0	0	950	0	0	0	950	0	950	0	950
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
УКУПНО		190,682	137,605	102,902	170,502	24,740	23,750	75,272	81,882	88,902	126,502	102,902	170,502

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС 2020. год.	ОСТВАРЕНО 2020. год.	ПЛАН 2021. год.	РЕБАЛАНС 2021. год.	01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сопствена средства	190,682	137,605	102,902	170,502	24,740	23,750	75,272	81,882	88,902	126,502	102,902	170,502
Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	190,682	137,605	102,902	170,502	24,740	23,750	75,272	81,882	88,902	126,502	102,902	170,502

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2020. год.	Остварено 2020. год.	План 2021. год.	Ребаланс 2021. год.	Ребаланс 2021. год. - кумулативно			
						01.01 - 31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Спортске активности	882,570.36	686,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Репрезентација	1,844,000.00	1,498,528.10	1,700,000.00	1,700,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00	700,000.00
5.	Реклама и пропаганда	6,754,636.00	7,073,067.75	6,200,000.00	22,700,000.00	5,550,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,650,000.00
6.	Остало (образовне намене)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

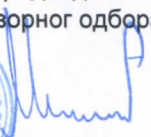
Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи		Планирано учешће	Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	План 2021.	Ребаланс 2021.	Ребаланс 2021.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.1%	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	0.00	0.00	0.0%	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	6,200,000.00	22,700,000.00	1.8%	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1,700,000.00	1,700,000.00	0.1%	до 1,0
УКУПАН ПРИХОД	1,171,032,652.00	1,256,001,118.00	*	*

ЈКП "Градске пијаче"
Београд
Број: 1532/2 од 05.03.2021.
Београд,

Председник
Надзорног одбора




Миљан Милић