

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабиберића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

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

Београд, децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	стр.	4
Процењени физички обим активности у 2021. години	стр.	4
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021. - 31.12.2021. године	стр.	9
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2021. године	стр.	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	стр.	14
Прилог 2. - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	стр.	14
Прилог 3. - Пословни ризици и план управљања ризицима	стр.	14
План маркетиншких активности за 2022. годину	стр.	15
Прилог 4. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	19
Прилог 5. - БИЛАНС СТАЊА - План за 2022. годину	стр.	19
Прилог 5а. - БИЛАНС УСПЕХА - План за 2022. годину	стр.	23
Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине - План за 2022. годину	стр.	26
Физички обим активности - План за 2022. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2022. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Планирани приход за 2022 годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - План за 2022. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - План за 2022. годину	стр.	35
Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 7. - Трошкови запослених - План за 2022. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ	стр.	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	43
Прилог 8. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	43
Прилог 9. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	44
Прилог 9а. - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми	стр.	45
Прилог 10. - Динамика запошљавања - План за 2022. годину	стр.	45
Прилог 11. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2021. и план за 2022. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених - план за 2022. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 11а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	47
Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	48
Прилог 13. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	49
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	50
Прилог 14. - Кредитна задуженост	стр.	50
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	51
Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - План за 2022. годину	стр.	51
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	54
Прилог 16. - План инвестиционих улагања у 2022. години	стр.	54
План инвестиција у 2022. години	стр.	55
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	59
Прилог 17. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	59

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Правни положај и статус предузећа регулисан је Статутом број 10647/6, од 14.06.2016. године и број 5936/3 од 21.09.2020. године (усклађен са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и Одлуком о промени Оснивачког акта („Сл.лист града Београда“, број 57/16, 93/20). 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 изнајмљивања некретнина и управљања њима, предузеће обавља и следеће

* 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

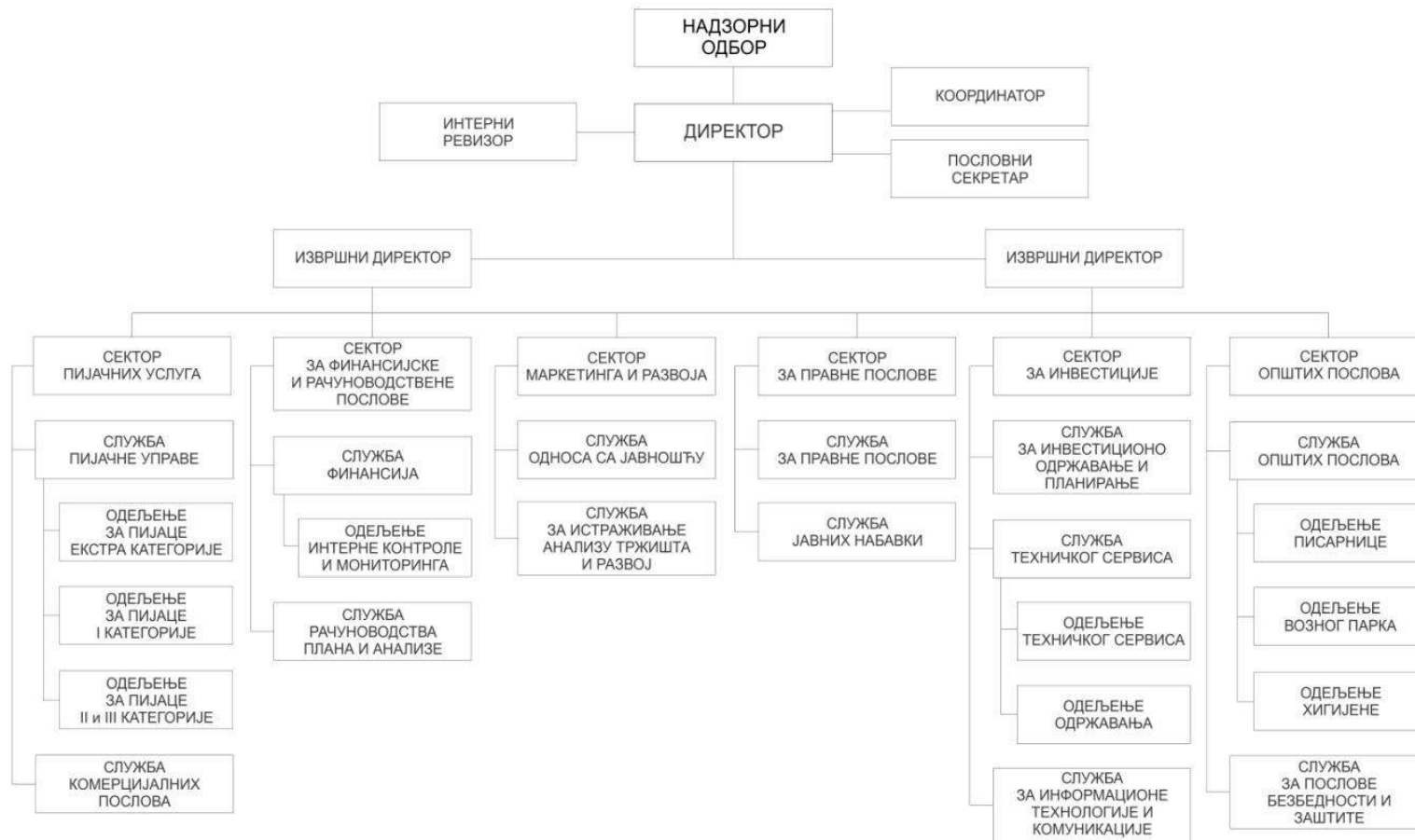
Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које прати модерне трендове и 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, 6/2021 - усклађени дин.износ, 44/21 и 118/21);
- * 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, 6/2021 - усклађени дин.износ, 44/21 и 118/21);
- * Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21 и 118/21 - други пропис);
- * 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 и исплате зарада у јавним предузећима (“Сл.гласник РС” бр.27/14);
- * Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС” бр.93/12);
- * 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 („Сл.лист града Београда” бр.122/19);
- * 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 и Одлуком о измени статута ЈКП "Градске пијаце" бр.5936/3 од 21.09.2020 („Сл.лист града Београда” бр.64/16 и 133/20);
- * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.4729/4, од 31. 7. 2019. године;
- * Ценовником услуга ЈКП „Градске пијаце” Београд бр. 1532/4 од 05.03.2021. („Сл.лист града Београда” бр.22/21);
- * 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 („Сл.лист града Београда” бр.96/18) и Анекс Колективног уговора („Сл.лист града Београда” бр.88/21);

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



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

Извршни директори: Марина Ковачевић и Предраг Јеремић

Надзорни одбор:

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

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

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр. 112-937/17-С од 07.11.2017. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2021. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	687,657	685,027	99.62
* рамови	рам	36,580	36,329	99.31
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,713	4,616	97.94
* продајно место (Крњача)	м2	30,724	30,722	99.99
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	153,972	155,749	101.15
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,711	4,746	100.74
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	218,234	219,014	100.36
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	11,799	11,610	98.40
* остали приход	*	13,962	14,164	101.45
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,624	3,624	100.00
* рамови	рам	199	200	100.50
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	17	17	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,717	1,717	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	671	675	100.60
* подрезервације	тезга	534	536	100.37
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	913	913	100.00
РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	364	364	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	193,363	194,756	100.72
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	63	100.00
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	26,036	26,111	100.29

Процена физичког обима пијачних услуга за 2021. годину је урађена на бази остварења у периоду I-XI 2021. године и процене до краја године.

У Процени за 2021. годину, на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА се у делу **дневне наплате** предвиђа следеће:

- * пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 0.38% у односу на план за 2021. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.69%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 2.06%;
- * исти ниво издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 1.15% (пијаца Палилула);
- * раст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 0.74%;

- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 0.36%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 1.60%;
- * пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 1.45% (највећи утицај - повећање броја издатих рачуна на пијаци Звездара: у циљу одржавања комуналног реда на платоу испред пијаце Звездара, сви улични продавци су од 15. новембра 2021. премештени на плато у оквиру пијаце и наплаћује им се дневна накнада за неовлашћене кориснике).

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

- * исти ниво броја издатих резервација тезги;
- * исти ниво броја издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе;
- * исти ниво броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача;
- * раст броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 0.60%;
- * раст броја издатих подрезервација тезги за 0.37% (у номиналном износу је занемарљиво);
- * исти ниво издатих тезги за СТР и СЗР у односу на план за 2021. годину.

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

- * исти ниво броја издатих тезги на пијаци ОТЦ у односу на план за 2021. годину;
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 0.72%.
- * исти ниво броја месечних резервација паркинга на пијаци ОТЦ у односу на план за 2021. годину.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је 0.29% већи у односу на планиран за 2021. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			0.00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,860,752	6,842,800	99.74
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14,030	12,495	89.06
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			0.00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	327	2,400	733.94
013 и део 019	3. Гудвил	0006			0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8,363	8,363	100.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5,340	1,732	32.43
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			0.00
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,846,722	6,830,305	99.76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,729,914	3,727,468	99.93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	458,825	456,336	99.46
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,626,694	2,615,968	99.59
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	26,083	25,327	97.10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,355	4,355	100.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			0.00
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			0.00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			0.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			0.00
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			0.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			0.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			0.00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			0.00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			0.00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			0.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			0.00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			0.00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			0.00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			0.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	536,073	558,531	104.19
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,450	12,500	92.94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,950	10,000	91.32
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			0.00
12	3. Готови производи	0047			0.00
13	4. Роба	0048			0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			0.00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,500	2,500	100.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	48,700	60,000	123.20
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			0.00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			0.00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			0.00
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	48,700	60,000	123.20
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			0.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	32,802	32,518	99.13
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			0.00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	300,000	300,000	100.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	300,000	300,000	100.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	138,421	150,813	108.95
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,500	1,500	100.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,200	1,200	100.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,396,825	7,401,331	100.06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4,350	4,350	100.00
	ПАСИВА				0.00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,158,983	6,161,383	100.04
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,141,052	2,141,052	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			0.00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			0.00
302	3. Улози	0405			0.00
303	4. Државни капитал	0406	1,495,190	1,495,190	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			0.00
305	6. Задружни удели	0408			0.00
306	7. Емисиона премија	0409			0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	645,862	645,862	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0.00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,176,000	3,176,000	100.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			0.00
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	3,306	3,306	100.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	952,170	954,570	100.25
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	945,077	947,000	100.20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,093	7,570	106.72
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	360,455	360,455	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	360,455	360,455	100.00
351	2. Губитак текуће године	0423			0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	154,593	155,030	100.28
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	154,593	155,030	100.28
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	52,739	53,176	100.83
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	101,854	101,854	100.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			0.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			0.00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			0.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			0.00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	591,529	591,529	100.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	491,720	493,389	100.34

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,000	14,000	116.67
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	14,000	116.67
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	1,000	769.23
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60,000	98,000	163.33
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	60,000	98,000	163.33
436	6. Добављачи у иностранству	0457			0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,000	15,000	100.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,000	6,000	100.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	100.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	398,290	359,089	90.16
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0.00
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,396,825	7,401,331	100.06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,350	4,350	100.00

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 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. 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	1,147,715	1,148,820	100.10
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1,018,226	1,019,025	100.08
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,018,226	1,019,025	100.08
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30,124	30,124	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99,365	99,671	100.31
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0.00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,218,059	1,201,400	98.63
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	50	50.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,860	11,115	93.72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	88,500	88,500	100.00
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	360,127	357,820	99.36
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	475,980	463,130	97.30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212,397	212,397	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9,850	9,850	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59,245	58,538	98.81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	70,344	52,580	74.75
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,430	6,430	100.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0.00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037			0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,430	6,430	100.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,049	1,005	95.81
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,044	1,000	95.79
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,381	5,425	100.82
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. 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	90,243	72,774	80.64
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	10,000	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,486	1,579	106.26
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,990	7,860	98.37
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8,776	9,338	106.40
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	431	432	100.23
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8,345	8,906	106.72
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0.00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,252	1,336	106.71
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0.00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7,093	7,570	106.72
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			0.00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Процењени ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.148.820 хиљада динара и већи су за 0.10% у односу на планиране за 2021. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.019.025 хиљаде динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. износе 30.124 хиљаде динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

Други пословни приходи, у процени за 2021. годину износе 99.671 хиљада динара и већи су за 0.31% у односу на планиране за 2021. годину (раст прихода од рефундираних трошкова).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ, у процени за 2021. годину, износе 1.201.400 хиљада динара и мањи су за 1.37% у односу на план за 2021. годину.

У оквиру пословних расхода, у односу на план за 2021. годину пад бележе : трошкови **набавне вредности продате робе** за 50%, **трошкови материјала** за 6.28%, **трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи** за 0.64%, **трошкови производних услуга** за 2.70% и **нематеријални трошкови** за 1.19%. Трошкови горива и енергије, трошкови дугорочних резервисања и трошкови амортизације су на нивоу плана за 2021. годину.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК, у процени за 2021. годину, износи 52.580 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2021. годину за 25.25%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, у процени за 2021. годину, износе 6.430 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ, у процени за 2021. годину, износе 1.005 хиљада динара и мањи су за 4.19% у односу на планиране за 2021. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, у процени за 2021. годину, износи 5.425 хиљада динара и у односу на план за 2021. годину је већи за 0.82%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 72.774 хиљада динара и мањи су за 19.36% у односу на план за 2021. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 66.000.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА, у процени за 2021. годину износе 10.000 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, у процени за 2021. годину износе 1.579 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 6.26%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2021. годину износе 7.860 хиљаду динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 1.63%.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 9.338 хиљада динара.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА, у процени за 2021. годину износи 432 хиљаде динара и већи је у односу на план за 2021. годину за 0.23%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 8.906 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА, у процени за 2021. годину износи 1.336 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК, у процени за 2021. годину износи 7.570 хиљада динара.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2021. г.	Процена 2021. г.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,292,400	1,292,900
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,280,000	1,280,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	900
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,000	12,000
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,232,255	1,229,948
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	688,800	688,800
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	360,127	357,820
3. Плаћене камате	3008	710	710
4. Порез на добитак	3009	51,318	51,318
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	131,300	131,300
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	60,145	62,952
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6,030	6,030
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	6,030	6,030
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	64,502	59,217
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	64,502	59,217
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	58,472	53,187
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	27,000	32,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	18,000	18,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	9,000	14,000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,658	3,358
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1,800	2,500
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	858	858
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	24,342	28,642
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,325,430	1,330,930
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,299,415	1,292,523
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	26,015	38,407
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	112,406	112,406
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	138,421	150,813

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

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.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ Предузећа у 2021. години је остварење позитивног резултата пословања кроз несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехранбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
реализација планираног физичког обима пијачних услуга **	бр. изд. рачуна од днев. наплате тезги	2021	685,027	683,954	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Побољшање услова рада за закупце, Појачана контрола наплате и праћења учинака, Редовно оглашавање слободних капацитета Појачане активности на промоцији пијаца као места куповине.
	издати м2 посл. простора	2021	26,111	28,699	*	*		
	број резервац. тезги	2021	3,624	3,626	*	*		
	бр.издатих тезги за предузетнике	2021	913	847		*		
реализација планираних прихода	000 дин	2021	1,230,371	1,370,822	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Побољшање услова рада за закупце, појачана контрола наплате и праћења учинака, појачане активности на промоцији пијаца као места куповине.
реализација трошкова у планираним оквирима	000 дин	2021	1,221,465	1,326,576	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Кретање у планираним оквирима са тенденцијом рационалне штедње
реализација планираних инвестиција	000 дин	2021	59,717	326,023	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Обезбеђење средстава за финансирање инвестиција, благовремено добијање сагласности...

** Наведене су само најзначајније ставке

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3 + 1*2	Ефекат ризика		
Отказивање закупа на земљишту на коме се налази пијаца ОТЦ	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	89.788 годишње	Убрзање процедура за доделу нове локације пијаце и пресељење
Трајање радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну дужи од планираног у делу где се налази пијаца Земун	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	око 3.000 месечно	Ревидирање постојећих планова у делу прихода

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

тржишни ризици

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

оперативни ризици

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

ризичи пада ликвидности

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

ризик земље

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

пројектни ризици

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

Управљање ризицима

Управљање ризицима у пословању предузећа, уколико дође до одступања у реализацији планираних резултата пословања, подразумева препознавање и анализу ризика који могу да проузрокују штету или губитак и избор и примену најбољег начина за елиминисање ризика путем **избегавања или смањења ризика**, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења и **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 2022. 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 2022. години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

План маркетиншких активности за 2022. годину

Београдске пијаче су једно од најзначајнијих и сигурно најпосећенијих места било ког дела Београда, „жила куцавица“ сваке београдске општине. Када желите да видите стварни живот неког града најбоље је да одете на пијачу. Тамо се срећу људи свих животних сфера. Пијаче су симбол Београда и место где можете осетити како Београд дише, обичне и необичне српске укусе, обичаје и навике људи.

Београдске пијаче су све више препознате од стране млађе популације Београђана, који су схватили да су наши простори нова, урбана места окупљања добре и позитивне атмосфере, ново тржиште угоститељске понуде.

Све се више отварају урбани рестораничићи по угледу на пијаче у великим метрополама. ЈКП „Градске пијаче“ је препознало потребу, креативност и предузетнички дух младих. ЈКП „Градске пијаче“ мора да искористи тренутни тренд тражње за новим необичним „street food distrikt“-има. Пијаче су постале и својеврстан бренд Београда и гастрономије. Оне су изузетно интересантне и за туристе, јер обилазећи њих имају прилику да упознају Београђане, наше вредности, гастрономију.

Оно што је извесно и чему тежи ЈКП „Градске пијаче“, јесте да пијаче постану омиљена гастрономска места Београђана и гостију Београда. Да идемо у добром правцу, говори чињеница да су на пијацама почели да се отварају угоститељски локали са посебним „food street“ концептом. На пијаци Земун је отворен посебан концепт рибарнице - Житни кантар, Координата street, Претоп, о чијем концепту и укуси су већ писали многобројни медији. Отварањем најмодерније пијаче на Балкану, пијаче Палилула, ЈКП „Градске пијаче“ је већ отпочело процес мењања концепта пијаче спајајући модерно и традиционално. На пијаци Палилула, оворени су и угоститељски локали познатих гастрономских брендова - „Mandarina Cake Shop“, „Biobar“, „Сирово и здраво“, „Vege bar“, „Херцеговачка кућа“. Отворен је и први Meat Concept Store „Морава“. Сви они су препозали пијаче као нова тржишта за развој угоститељства, поред пијачне куповине. Тренд спајања традиције и модерног је концепт будућности развоја београдских пијаца.

Навике и потребе данашњег потрошача су у перманентном мењању, а купци су умногоме захтевнији него некада. Савремени потрошач је у сталној тражњи за новим услугама, концептима и садржајима приликом куповине. Уколико не послушајемо потребе данашњег потрошача и не идемо у складу са његовим потребама и временом у коме живимо, пијаце губе тржишну утакмицу. Конкуренција на тржишту је велика и ЈКП „Градске пијаце“ се мора изборити за своје место на тржишту кроз нове услуге, нове јединствене концепте који ће спајати село и град, традицију и урбани дух Београда.

У наредној години ЈКП „Градске пијаце“ настављају са својим промотивним активностима које за циљ имају позиционирање београдских пијаца на тржишту односно очување традиционалних вредности код потрошача. Настављамо са старим и уводимо нове активности и пројекте.

ЈКП „Градске пијаце“ Београд закључило је Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије за реализацију пројекта „Уређење туристичке инфраструктуре на београдским пијацама“. Кроз наведени пројекат ЈКП „Градске пијаце“ планирају да у 2022. години модернизују просторе на појединим пијацама за одржавање различитих промоција, манифестација, као и да унапреде понуду на београдским пијацама. Планирана је набавка дрвених промотивних кућица као и нових дрвених тезги за манифестације, промоције.

У 2022. години наставиће се са покренутим кампањама које у се показале добро за ЈКП „Градске пијаце“: „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“, „Дигитализација пијаца“, „ЈКП „Градске пијаце“ - сигуран партнер“, „Придружите нам се на манифестацијама – Покажи се и ти!“, „Буди видљив“ и још многе друге. ЈКП „Градске пијаце“ вршиће промоцију београдских пијаца кроз штампу различитих брошура, флајера као и Пијачног информатора који се инсертује у 45.000 примерака. У 2022. години планиране су и даље различите кампање на друштвеним мрежама као део дигиталног маркетинга у циљу промоције активности овог предузећа. Такође у наредној години планирана је и нова услуга, продаја дрвених гајбица и цегера по комерцијалним ценама. Београдске пијаце у циљу афирмације пијачне делатности као и промоције пољопривредне производње и наших купаца, планирају да се представе на предстојећем Етно сајму хране и пића, Сајму туризма, Сајму хортикултуре у Београду. ЈКП „Градске пијаце“ планирају да организују и Сајам малих пољопривредних произвођача на својим просторима. Планирана је и продуктивнија сарадња са Министарством пољопривреде и водопривреде, Привредним коморама, Секретаријатом за пољопривреду, Секретаријатом за привреду, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, а све у циљу промоције пијаца, традиције и очувања пољопривредне производње и домаћих произвођача.

Београдске пијаце постале су и својеврстан туристички бренд Београда. Током 2021. године београдске пијаце нашле су се у брошури Туристичке организације Београда. У 2022. години у сарадњи са Туристичком организацијом Града Београда, ЈКП „Градске пијаце“ наставља своје учешће у обележавању Светског Дана Туризма 27. септембра у циљу промоције гастрономске понуде наше земље. Такође ЈКП „Градске пијаце“ нашло је своје место у апликацији Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development, (“SUSTOURISMO”), на позив Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду. У питању је апликација за мобилни телефон у оквиру које се налазе туре обиласка Београда (и других градова и земаља, партнера Пројекта: Словеније, Италије, Хрватске, Црне Горе, Албаније и Грчке). На тај начин се промовишу пијаце као места које треба посетити приликом обиласка Београда. Током 2022. Године ЈКП „Градске пијаце“, настављају са својим манифестацијама, промоцијама чији је крајњи циљ обогаћивање садржаја на београдским пијацама, подршка предузетницима, малим породичним радионицама, креативцима, почетницима који просторе пијаца виде као идеална места за непосредан контакт са будућим купцима.

У 2022. години у зависности о епидемиолошке ситуације у земљи, ЈКП „Градске пијаце“, планирају преко 50 различитих догађаја и промоција („Београдски ноћни маркет“, „Ноћ укуса“, „Дечија пијаца“, „Забавиште занатиште“, „Винтиц фест“, „Базар природне козметике“, „Удружење жена Срем Банат и Бачка“, „Дани вина“, Трибине „Будимо безбедни“, „Дизајнерске вечери“, „Ускршњи маркет“, „Каравани зимнице“, „Лето на пијацама“, „У здравом телу здрав дух“, „Слатки укуси“, „Отварање туристичке зезоне у Скадарлији“, и још многобројне друге занимљиве манифестације).

Такође ЈКП „Градске пијаце“ настављају започете активности које су омогућене Одлуком о оглашавању на територији града Београда. Усвајањем Правилника о оглашавању, ЈКП „Градске пијаце“ од 2020. године врши наплату закупа простора за постављање реклама. До сада је закључено преко 100 Уговора о закупу.

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.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	6,400,127	6,585,162	6,158,983	6,189,575
Реализација	6,439,344	6,154,651	6,161,383	
Реализација / План (%)	100.61	93.46	100.04	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.65	95.58	100.11	100.46
Укупна имовина	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	7,019,756	7,173,627	6,860,752	7,034,513
Реализација	7,072,524	6,919,764	6,842,800	
Реализација / План (%)	100.75	96.46	99.74	0.00
Реализација /Претходна година (%)	108.34	97.84	98.89	102.80
Пословни приходи	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	1,143,234	1,005,752	1,147,715	1,231,292
Реализација	1,142,867	1,057,947	1,148,820	
Реализација / План (%)	99.97	105.19	100.10	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.80	92.57	108.59	107.18
Пословни расходи	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	1,055,090	1,033,302	1,218,059	1,304,381
Реализација	1,057,686	1,092,578	1,201,400	
Реализација / План (%)	100.25	105.74	98.63	0.00
Реализација /Претходна година (%)	105.53	103.30	109.96	108.57
Пословни резултат	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	88,144	-27,550	-70,344	-73,089
Реализација	85,181	-34,631	-52,580	
Реализација / План (%)	96.64	125.70	74.75	0.00
Реализација /Претходна година (%)	64.78	-40.66	151.83	139.01
Нето резултат	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	84,304	-4,727	7,093	29,959
Реализација	84,011	1,009	7,570	
Реализација / План (%)	99.65	-21.35	106.72	0.00
Реализација /Претходна година (%)	55.58	1.20	750.25	395.76
Број запослених на дан 31.12.	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	204	204	204	205
Реализација	204	201	204	
Реализација / План (%)	100.00	98.53	100.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.00	98.53	101.49	100.49
Просечна нето зарада	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	71,485.00	77,551	79,848	84,606
Реализација	74,025.00	78,226	79,618	
Реализација / План (%)	103.55	100.87	99.71	0.00
Реализација /Претходна година (%)	110.07	105.68	101.78	106.26
Инвестиције	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
План	829,358	190,682	64,502	326,023
Реализација	734,862	136,187	59,717	
Реализација / План (%)	88.61	71.42	92.58	0.00
Реализација /Претходна година (%)	66.62	18.53	43.85	545.95

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. год. и реализација из 2021. год.

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

Радио анализа	2019. година	2020. година	Процена 2021. година	2022. година
ЕБИТДА	0.08	0.17	0.18	0.18
ROA	0.62	0.01	0.10	0.41
ROE	0.73	0.02	0.12	0.48
Оперативни новчани ток	-2,885	169,148	62,952	116,732
Дуг / капитал	0.19	0.20	0.20	0.20
Ликвидност	0.96	0.98	1.13	0.91
% зарада у пословним приходима	27.49	32.62	31.15	29.92

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	175,000,000	-	-	-
	Пренето	174,837,635	-	-	-
	Реализовано	174,775,843	-	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	175,000,000	-	-	-
	Пренето	174,837,635	-	-	-
	Реализовано	174,775,843	-	-	-

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	110,500	237,224	113,632	213,015
	Реализација	74,350	229,518	30,431	0
% одступања од реализације плана		67	97	27	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		24	309	13	700

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	301,740	556,360	255,665	619,980
	Реализација	218,480	542,113	239,809	0
% одступања од реализације плана		72	97	94	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		186	248	44	259

у 000 динара

		Стање на дан 31.12.2019. год.	Стање на дан 31.12.2020. год.	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	10,500	25,000	102,780	116,400
	Реализација	10,500	20,000	102,780	0
% одступања од реализације плана		100	80	100	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3	190	514	113

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА - ПЛАН за 2022. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	7,034,513	6,933,763	6,956,689	6,942,738	7,034,513
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	23,256	11,833	16,423	22,746	23,256
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	15,893	3,070	8,560	15,133	15,893
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7,363	8,113	7,863	7,613	7,363
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	650	0	0	0
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	7,011,257	6,921,930	6,940,266	6,919,992	7,011,257
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,814,438	3,807,963	3,805,458	3,795,943	3,814,438
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	470,627	477,679	498,552	487,825	470,627
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2,705,968	2,615,968	2,615,968	2,615,968	2,705,968
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	15,146	15,146	15,146	15,146	15,146
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,227	4,323	4,291	4,259	4,227
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
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
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	362,096	437,621	384,753	402,256	362,096
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,000	11,500	10,000	10,000	12,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
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	2,000	1,500	0	0	2,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62,000	62,000	52,000	52,000	62,000
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	62,000	62,000	52,000	52,000	62,000
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	44,539	32,518	36,525	40,532	44,539
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	190,000	300,000	270,000	270,000	190,000
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	190,000	300,000	270,000	270,000	190,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	50,057	28,903	14,728	28,224	50,057
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,000	1,200	0	0	2,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,396,609	7,371,384	7,341,442	7,344,994	7,396,609
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,189,575	6,130,690	6,119,903	6,107,991	6,189,575
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,495,190	1,495,190	1,495,190	1,495,190	1,495,190
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	645,862	645,862	645,862	645,862	645,862
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,174,000	3,176,000	3,176,000	3,176,000	3,174,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,286	3,286	3,286	3,286	3,286
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	983,606	953,647	953,647	953,647	983,606
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	953,647	953,647	953,647	953,647	953,647
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29,959	0	0	0	29,959
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	359,319	390,245	401,032	412,944	359,319
350	1. Губитак ранијих година	0422	359,319	359,319	359,319	359,319	359,319
351	2. Губитак текуће године	0423	0	30,926	41,713	53,625	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	148,110	153,308	151,572	149,840	148,110
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	148,110	153,308	151,572	149,840	148,110
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	46,290	51,454	49,732	48,010	46,290
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	101,820	101,854	101,840	101,830	101,820
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. - кумулативно			
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	661,482	652,806	652,806	652,806	661,482
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	397,442	434,580	417,161	434,357	397,442
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,000	12,000	12,000	12,000	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	12,000	12,000	12,000	12,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	130	130
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69,000	65,000	60,000	60,000	69,000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	69,000	65,000	60,000	60,000	69,000
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	295,012	336,150	323,731	340,927	295,012
	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	7,396,609	7,371,384	7,341,442	7,344,994	7,396,609
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	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. Повећање позиције инвестиционих некретнина настало због активирања пијаци 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 додатну вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћен у наредном обрачунском периоду.

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

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

- АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година.
- АОП 0422 - губитак ранијих година (из 2015. године и процена имовине из 2019. године).
- АОП 0423 - губитак текуће године (резултат пословања од I-III квартала 2021. године).
- АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.
- АОП 0441 - одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
- АОП 0449 - остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од закупаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 - примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од закупаца.
- АОП 0459 - остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе , као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд.

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

БИЛАНС УСПЕХА - ПЛАН за 2022. годину

Прилог 56.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,148,820	1,231,292	276,624	582,577	894,668	1,231,292	107.18
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002							0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	1,019,025	1,056,091	245,533	517,810	787,832	1,056,091	103.64
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,019,025	1,056,091	245,533	517,810	787,832	1,056,091	103.64
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30,124	30,141	0	0	0	30,141	100.06
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	99,671	145,060	31,091	64,767	106,836	145,060	145.54
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								0.00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+ 1029) ≥ 0	1018	1,201,400	1,304,381	314,080	638,361	969,922	1,304,381	108.57
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	50	800	200	400	600	800	1,600.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,115	12,800	3,450	6,800	9,850	12,800	115.16
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	88,500	125,800	24,194	51,396	88,598	125,800	142.15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	357,820	363,998	90,868	181,551	271,984	363,998	101.73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	463,130	517,972	125,495	259,540	392,366	517,972	111.84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	212,397	212,397	53,099	106,199	159,298	212,397	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9,850	8,436	0	0	0	8,436	85.64
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58,538	62,178	16,774	32,475	47,226	62,178	106.22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030							0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	52,580	73,089	37,456	55,784	75,254	73,089	139.01
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,430	6,000	1,483	2,979	4,490	6,000	93.31
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							0.00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037							0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,430	6,000	1,483	2,979	4,490	6,000	93.31
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							0.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. - КУМУЛАТИВНО				Индекс 5 / 4
					01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	1,005	1,005	251	503	754	1,005	100.00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							0.00
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1000	1,000	250	500	750	1,000	100.00
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	5	1	3	4	5	100.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	5,425	4,995	1,232	2,476	3,736	4,995	92.07
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049							0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	72,774	119,000	7,250	14,500	21,750	119,000	163.52
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	10,000	0	0	0	10,000	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,579	5,330	1,333	2,665	2,998	5,330	337.56
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,860	9,990	2,285	4,570	6,855	9,990	127.10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	9,338	36,246				36,246	388.16
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			29,926	40,713	53,625		0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	432	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	231.48
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	8,906	35,246				35,246	395.76
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			30,926	41,713	54,625		0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								0.00
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,336	5,287	0	0	0	5,287	395.73
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							0.00
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	7,570	29,959				29,959	395.76
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065			30,926	41,713	54,625		0.00
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							0.00
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							0.00
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								0.00
	1. Основна зарада по акцији	1068							0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							0.00

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2022. годину износе 1.231.292 хиљаде динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 7.18%.

У оквиру њих:

Приходи од продаје производа и услуга за 2022. годину износе 1.056.091 хиљаду динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 3.64% (највећи утицај - повећање прихода од пословног простора по основу проширења капацитета за издавање на пијаци Звездара - 34 локала који су Решењем градоначелника број 361-3365/21-Г дати Предузећу на коришћење а са чијом применом се почело од 15.11.2021. године).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација** и сл. за 2022. годину износе 30.141 и на нивоу су процене за 2021. годину.

Планирани **други пословни приходи** износе 145.060 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 45.54% (утицај планираних прихода од рекламирања по оградама, тендама и слободним површинама на пијацама и прихода од рефундираних трошкова који прате повећање прихода од пословног простора).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.304.381 хиљаду динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 8.57%.

У оквиру пословних расхода, трошкови амортизације су на нивоу процене за 2021. годину, док раст бележе : трошкови **набавне вредности продате робе** за 1.500% (у 2021. није спроведена набавка за кафе кухињу), **трошкови материјала** за 15.16% (трошкови за ХТЗ опрему), **трошкови горива и енергије** за 42.15% (повећање трошкова за гориво за 6 нових аутомобила и повећање трошкова електричне енергије према инструкцијама Оснивача), **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** за 1.73% (примена Одлуке Владе Републике Србије о кориговању средстава за зараде запослених који су испод минималне цене рада (4 запослена), повећање броја запослених и утврђивање потребне масе за исплату регреса), **трошкови производних услуга** за 11.84% (пораст трошкова транспортних услуга, услуга одржавања, трошкова закупнина, репрезентације, чишћења и изношења смећа, санитарног одржавања, третмана отпада...), и **нематеријални трошкови** за 6.22% (повећање трошкова непроизводних услуга услед увећања трошкова адвокатских и здравствених услуга, чланарина...). Пад бележе **трошкови дугорочних резервисања** за 14.36%.

Планирани ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за 2022. годину износи 73.089 хиљада динара (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2022. годину износе 6.000 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2021. годину за 6.69%.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.005 хиљада динара и на нивоу су процене за 2021. годину.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 4.995 хиљада динара и мањи су у односу на процену за 2021. годину за 7.93%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 119.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 63.52% (ефекти процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина и планиране активности на наплати потраживања од закупа пословног простора).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 10.000 хиљада динара и на нивоу су процене за 2021. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ у 2022. години износе 5.330 хиљада динара и већи су за 237.56% у односу на процену за 2021. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала).

ОСТАЛИ РАСХОДИ у плану за 2022. годину износе 9.990 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 27.10% (трошкови спорова - враћање два запослена, којима је 2015. године прекинут радни однос).

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2022. годину износи 36.246 хиљада динара и већи је у односу на процену за 2021. годину за 288.16%.

НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА у 2022. години износи 1.000 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА у плану за 2022. годину износи 35.246 хиљада динара и већи је за 295.76% у односу на процену за 2021. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА за 2022. годину износи 5.287 хиљаде динара и већи је за 295.73% у односу на процену за 2021. годину.

Планирани НЕТО ДОБИТАК за 2022. годину износи 29.959 хиљада динара и већи је за 295.76% у односу на процену за 2021. годину.

Извештај о токовима готовине - ПЛАН за 2022. годину

Прилог 36.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. - КУМУЛАТИВНО			
			01.01-31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,305,900	326,550	653,000	979,450	1,305,900
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,290,000	322,500	645,000	967,500	1,290,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	900	300	500	700	900
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	15,000	3,750	7,500	11,250	15,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,189,168	294,635	599,085	873,391	1,189,168
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	690,000	170,000	350,000	500,000	690,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	368,368	91,935	183,685	275,291	368,368
3008	3. Плаћене камате	800	200	400	600	800
3009	4. Порез на добитак					
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	130,000	32,500	65,000	97,500	130,000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	116,732	31,915	53,915	106,059	116,732
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)	116,000	1,500	33,000	34,500	116,000
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)	110,000	0	30,000	30,000	110,000
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	308,023	155,325	223,000	253,148	308,023
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	308,023	155,325	223,000	253,148	308,023
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)	192,023	153,825	190,000	218,648	192,023
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0
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					
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	25,465	0	0	0	25,465
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	25,465	0	0	0	25,465
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		0	0	0	
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	25,465	0	0	0	25,465
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1,421,900	328,050	686,000	1,013,950	1,421,900
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1,522,656	449,960	822,085	1,126,539	1,522,656
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)					
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	100,756	121,910	136,085	112,589	100,756
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	150,813	150,813	150,813	150,813	150,813
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)	50,057	28,903	14,728	38,224	50,057

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 2022. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2021. г.	План 2022. г	План 2022. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дневна наплата								
* тезге	тезга	685,027	683,954	138,573	323,089	508,405	683,954	99.84
* рамови	рам	36,329	36,280	5,289	17,004	27,228	36,280	99.87
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,616	4,729	223	1,943	3,389	4,729	102.45
* продајно место (Крњача)	м2	30,722	30,418	5,649	24,566	28,481	30,418	99.01
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула	возило	155,749	158,504	38,236	79,856	115,371	158,504	101.77
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,746	4,797	778	2,293	3,637	4,797	101.07
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	219,014	179,938	20,336	63,548	123,315	179,938	82.16
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	11,610	11,510	2,678	5,730	8,571	11,510	99.14
* остали приход	*	14,164	25,277	4,987	11,536	18,729	25,277	178.46
Резервације (месечни закуп)								
* тезге	тезга	3,624	3,626	3,626	3,626	3,626	3,626	100.06
* рамови	рам	200	201	201	201	201	201	100.50
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	17	17	17	17	17	17	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,717	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	101.74
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	675	675	655	673	677	675	100.00
* подрезервације	тезга	536	509	501	506	508	509	94.96
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	913	847	848	848	847	847	92.77

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2021. г.	План 2022. г	План 2022. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тезге -месечни закуп	тезга	364	342	342	342	342	342	93.96
Паркинг - дневна наплата	возило	194,756	195,082	42,129	93,090	143,206	195,082	100.17
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	63	63	63	63	63	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Процена 2021. г.	План 2022. г	План 2022. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Објекти - месечни закуп	м2	26,111	28,699	28,660	28,695	28,709	28,699	109.91

Планирани физички обим пијачних услуга за 2022. годину је урађен на бази процене за 2021. годину и имплементације уочених трендова током 2021. године (пораст или пад тражње).

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

- * Исти ниво броја издатих рачуна од дневне наплате тезги и рамова у односу на процену за 2021. годину;
- * раст броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 2.45% у односу на процену за 2021. годину (повећање признаница од проширења);
- * незнатан пад броја издатих м² од продајних места на пијаци Крњача за 0.99% у односу на процену за 2021. годину;
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 1.77%;
- * раст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 1.07% у односу на процену за 2021. годину (у номиналном износу је занемарљиво);
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 17.84% у односу на процену за 2021. годину (утицај планираних радова на Кеју ослобођења у Земуну приликом чега паркинг на пијаци Земун неће бити у функцији најмање три месеца);
- * незнатан пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 0.86% у односу на процену за 2021. годину;
- * раст броја издатих рачуна од сталог прихода за 78.46% у односу на процену за 2021. годину (повећање броја издатих рачуна на пијаци Звездара: у циљу одржавања комуналног реда на платоу испред пијаце Звездара, сви улични продавци су од 15. новембра 2021. премештени на плато у оквиру пијаце и наплаћује им се дневна накнада за неовлашћене кориснике)..

У делу **месечне наплате**, на зеленим пијацама, у 2022. години се планира следеће:

- * исти ниво броја издатих резервација тезги, рамова и боксова за цвеће и кабасте производе и ИПП магацина у односу на процену за 2021. годину;
- * раст броја издатог пијачног простора (м²) на пијаци Крњача за 1.74%;
- * пад броја издатих подрезервација за 5.04% у односу на процену за 2021. годину (пад тражње - тренд из друге половине 2021. године);
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР у односу на процену за 2021. годину за 7.23% (утицај пада тражње у другој половини а нарочито у задња два месеца 2021. године и значајног броја поднетих захтева за одустајање од јануара 2022. године због ступања на снагу Закона о фискалним уређајима).

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

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 6.04% у односу на процену за 2021. годину (пад тражње у последњем кварталу 2021. године);
- * број издатих рачуна од дневне наплате и резервације паркинга на пијаци ОТЦ су на нивоу процене за 2021. годину;

Планиран обим издатог пословног простора (м²) за 2020. годину је 9.91% већи у односу на процену за 2021. годину (проширење капацитета за издавање на пијаци Звездара - 34 локала који су Решењем градоначелника број 361-3365/21-Г дати Предузећу на коришћење а са чијом применом се почело од 15.11.2021. године).

ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2022. годину

у динарима

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2021. г.	ПРОЦЕНА 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	644,990,059.00	645,015,794.00	650,242,581.00	145,289,478.00	315,486,196.00	483,873,999.00	650,242,581.00	100.00	100.81
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	334,071,983.00	333,682,821.00	339,143,185.00	67,736,970.00	159,998,800.00	250,481,141.00	339,143,185.00	99.88	101.64
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	169,170,402.00	169,369,345.00	174,859,447.00	43,461,998.00	87,347,073.00	131,202,722.00	174,859,447.00	100.12	103.24
	в) месечни закуп СТР и СЗР	141,747,674.00	141,963,628.00	136,239,949.00	34,090,510.00	68,140,323.00	102,190,136.00	136,239,949.00	100.15	95.97
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	89,785,830.00	89,807,435.00	88,022,046.00	21,264,901.00	43,470,748.00	65,558,493.00	88,022,046.00	100.02	98.01
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	279,544,474.00	280,504,005.00	313,752,199.00	78,130,629.00	156,864,285.00	235,661,421.00	313,752,199.00	100.34	111.85
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	38,067.00	38,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	3,867,576.00	3,659,622.00	4,074,134.00	848,367.00	1,988,317.00	2,738,267.00	4,074,134.00	94.62	111.33
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	30,124,349.00	30,124,349.00	30,140,965.00	0.00	0.00	0.00	30,140,965.00	100.00	100.06
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	99,364,977.00	99,670,358.00	145,059,900.00	31,091,126.00	64,767,384.00	106,836,208.00	145,059,900.00	100.31	145.54
8	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	6,430,000.00	6,430,311.00	6,000,000.00	1,482,535.00	2,979,042.00	4,489,521.00	6,000,000.00	100.00	93.31
9	ОСТАЛИ ПРИХОД	92,498,191.00	75,120,679.00	124,530,000.00	8,632,500.00	17,265,000.00	25,897,500.00	124,530,000.00	81.21	165.77
УКУПНО		1,246,643,523.00	1,230,370,620.00	1,361,821,825.00	286,739,536.00	602,820,972.00	925,055,409.00	1,361,821,825.00	98.69	110.68
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,147,715,332.00	1,148,819,630.00	1,231,291,825.00	276,624,501.00	582,576,930.00	894,668,388.00	1,231,291,825.00	100.10	107.18
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		6,430,000.00	6,430,311.00	6,000,000.00	1,482,535.00	2,979,042.00	4,489,521.00	6,000,000.00	100.00	93.31
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		92,498,191.00	75,120,679.00	124,530,000.00	8,632,500.00	17,265,000.00	25,897,500.00	124,530,000.00	81.21	165.77
УКУПАН ПРИХОД		1,246,643,523.00	1,230,370,620.00	1,361,821,825.00	286,739,536.00	602,820,972.00	925,055,409.00	1,361,821,825.00	98.69	110.68

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.230.370.620,00 динара и већи су за 1.31%% у односу на план за 2021. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.148.819.630,00 динара и већи су за 0,10% у односу на планиране за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.430.311,00 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину..

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 75.120.679,00 динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 18.79% (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 66.000.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 645.015.794,00 динара и и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Процењени приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 89.804.435,00 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Процењени приходи од пословног простора износе 280.504.005,00 динара и већи су за 0.34% у односу на план за 2021. годину (ефекат проширења капацитета за издавање на пијаци Звездара - 34 локала који су Решењем градоначелника број 361-3365/21-Г дати Предузећу на коришћење а са чијом применом се почело од 15.11.2021. године).

Процењени приходи од промотивних активности износе 3.659.622,00 динара и мањи су за 5.38% у односу на план за 2021. годину (предвиђене манифестације - Ноћни маркет - нису биле организоване због епидемиолошке ситуације).

Процењени приходи по основу условљених донација износе 30.124.349,00 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Процењени остали пословни приходи износе 99.670.358,00 динара и већи су за 0.31% у односу на план за 2021. годину (прате раст прихода од пословног простора).

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за 2022. годину износе 1.361.821.825,00 динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 10.68%.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.231.291.825,00 динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 7.18%.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.000.000,00 динара и мањи су у односу на процену за 2021. годину за 6.69%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 124.530.000,00 динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 65.77% (утицај ефекта процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина и планиране наплате потраживања од купаца пословног простора).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 650.242.581,00 динара и већи су за 0.81% у односу на процену за 2021. годину.

У оквиру њих:

Приходи од дневне наплате (тезги, рамова, паркинга...) износе 339.143.185,00 динара и већи су за 1.64% у односу на процену за 2021. годину (у плану дневне наплате нису планирани приходи од паркинга на пијаци Земун у периоду фебруар - април, који ће бити затворен због радова на реконструкцији Кеја ослобођења у Земуну).

Приходи од месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 174.859.447,00 динара и већи су за 3.24% у односу на процену за 2021. годину (у првом кварталу 2021. године је на снази био стари Ценовник). Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 136.239.949,00 динара и мањи су за 4.03% у односу на процену за 2021. годину (утицај пада тражње у другој половини а нарочито у задња два месеца 2021. године и значајног броја поднетих захтева за одустајање од јануара 2022. године због ступања на снагу Закона о фискалним уређајима).

Планирани приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 88.022.046,00 динара и мањи су за 1.99% у односу на процену за 2021. годину (пад тражње - тренд из четвртог квартала 2021. године).

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 313.752.199,00 динара и већи су за 11.85% у односу на процену за 2021. годину (ефекат проширења капацитета за издавање на пијаци Звездара - 34 локала који су Решењем градоначелника број 361-3365/21-Г дати Предузећу на коришћење а са чијом применом се почело од 15.11.2021. године).

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 4.074.134,00 динара и већи су за 11.33% у односу на процену за 2021. годину (појачана активност Сектора маркетинга и развоја, повећање броја промоција и манифестација у 2022. години).

Планирани приходи од **условљених донација** износе 30.140.965,00 динара и на нивоу су процене за 2021. годину.

Планирани **остали пословни приходи** износе 145.059.900,00 динара и већи су за 45.54% у односу на процену за 2021. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова који прате повећање прихода од пословног простора и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2022. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2021. г.	ПРОЦЕНА 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. (кумулативно)				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту									
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,018,226	1,019,025	1,056,091	245,533	517,810	787,832	1,056,091	100.08	103.64
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	30,124	30,124	30,141	0	0	0	30,141	100.00	100.06
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи	99,365	99,671	145,060	31,091	64,767	106,836	145,060	100.31	145.54
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,147,715	1,148,820	1,231,292	276,624	582,577	894,668	1,231,292	100.10	107.18
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	6,430	6,430	6,000	1,483	2,979	4,490	6,000	100.00	93.31
663	Позитивне курсне разлике									
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	6,430	6,430	6,000	1,483	2,979	4,490	6,000	100.00	93.31
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме								#DIV/0!	#DIV/0!
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала	244	230	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	94.26	1,739.13
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза									
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	45	45	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	1,197	1,304	1,330	333	665	998	1,330	108.94	101.99
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,486	1,579	5,330	1,333	2,665	3,998	5,330	106.26	337.56
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	90,243	72,774	119,000	7,250	14,500	21,750	119,000	80.64	163.52
690	Добитак пословања који се обуставља									
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	769	768	200	50	100	150	200	99.87	26.04
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	91,012	73,542	119,200	7,300	14,600	21,900	119,200	80.80	162.08
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,246,643	1,230,371	1,361,822	286,740	602,821	925,056	1,361,822	98.69	110.68

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе 1.230.371 хиљаду динара, и мањи су за 1.31% у односу на план за 2021. годину.

У структури укупних прихода:

Процењени **пословни приходи** износе 1.148.820 хиљада динара и већи су за 0.10% у односу на план за 2021. годину.

Процењени **финансијски приходи** за 2021. годину износе 6.430 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

Процењени **остали приходи** износе 1.579 хиљада динара и већи су за 0.26% у односу на план за 2021. годину.

Процењени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 73.542 хиљада динара и мањи су за 19.20% у односу на план за 2021. годину (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 66.000.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

У оквиру процењених пословних прихода за 2021. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.019.025 хиљада динара и на нивоу су плана за 2021. годину. **Приходи по основу условљених донација** износе 30.124 хиљаде динара и и на нивоу су плана за 2021. годину. **Остали пословни приходи** износе 99.671 хиљаду динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 0.31% (раст прихода од рефундираних трошкова).

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2022. годину су рађени на бази процене остварења у 2021. години уз имплементацију уочених трендова током 2021. године.

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 1.361.822 хиљаде динара и већи су за 10.68% у односу на процену за 2021. годину.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.231.292 хиљаде динара и већи су за 7.18% у односу на процену за 2021. годину.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.056.091 хиљаду динара и већи су за 3.64% у односу на процену за 2021. годину.

Приходи по основу условљених донација износе 30.141 хиљаду динара и на нивоу су процене за 2021. годину.

Остали пословни приходи износе 145.060 хиљада динара и већи су за 45.54% у односу на процену за 2021. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова и планираних прихода од рекламирања на обејктима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 6.000 хиљада динара и мањи су за 6.69% у односу на процену за 2021. годину.

Планирани **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 5.330 хиљада динара и већи су за 237.56% у односу на процену за 2021. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходоване тезге).

Планирани **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** за 2022. годину износе 119.000 хиљада динара и већи су за 62.08% у односу на процену за 2021. годину (утицај ефекта процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина и планиране наплате потраживања од купаца пословног простора).

ТРОШКОВИ - План за 2022. годину - преглед по групама трошкова

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100,000.00	50,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	50.00	1,600.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	10,859,817.31	10,315,360.00	9,300,000.00	2,325,000.00	4,550,000.00	6,975,000.00	9,300,000.00	94.99	90.16
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	88,500,000.00	88,500,000.00	125,800,000.00	24,194,000.00	51,396,000.00	88,598,000.00	125,800,000.00	100.00	142.15
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,000,000.00	800,000.00	3,500,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	2,875,000.00	3,500,000.00	80.00	437.50
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	273,248,664.95	272,459,692.58	284,372,889.77	71,252,565.04	142,505,130.08	213,364,648.38	284,372,889.77	99.71	104.37
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,519,965.87	45,390,740.29	45,926,221.36	11,507,289.25	23,014,578.50	34,458,390.37	45,926,221.36	99.72	101.18
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	20,824,000.00	20,000,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	96.04	104.12
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,100,000.00	18,735,000.00	11,440,699.00	2,543,543.17	4,902,630.33	7,467,105.67	11,440,699.00	98.09	61.07
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,850,000.00	3,850,000.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,425,000.00	3,637,500.00	4,850,000.00	79.38	125.97
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	70,050,000.00	65,050,000.00	70,100,000.00	14,775,000.00	36,550,000.00	57,325,000.00	70,100,000.00	92.86	107.76
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	10,150,000.00	3,350,000.00	12,462,000.00	3,115,500.00	6,231,000.00	9,346,500.00	12,462,000.00	33.00	372.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,900,000.00	21,900,000.00	21,140,000.00	5,075,000.00	10,400,000.00	15,400,000.00	21,140,000.00	100.00	96.53
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	369,030,000.00	368,980,000.00	409,420,471.89	101,316,885.78	203,933,771.56	306,657,244.45	409,420,471.89	99.99	110.96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,397,214.00	212,397,214.00	212,397,214.00	53,099,303.00	106,198,606.00	159,297,910.00	212,397,214.00	100.00	100.00
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	9,850,000.00	9,850,000.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	85.64
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20,835,000.00	20,565,000.00	22,740,000.00	6,745,000.00	13,060,000.00	17,975,000.00	22,740,000.00	98.70	110.58
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,700,000.00	1,300,000.00	2,050,000.00	275,000.00	550,000.00	1,075,000.00	2,050,000.00	76.47	157.69
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,550,000.00	2,950,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,520,000.00	1,502,400.00	1,520,000.00	380,000.00	760,000.00	1,140,000.00	1,520,000.00	98.84	101.17
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,015,536.00	2,015,536.00	2,785,536.00	991,384.00	1,589,268.00	2,187,152.00	2,785,536.00	100.00	138.20
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,232,000.00	19,232,000.00	19,232,000.00	4,808,000.00	9,616,000.00	14,424,000.00	19,232,000.00	100.00	100.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,942,809.00	7,922,809.00	7,850,000.00	2,025,000.00	3,950,000.00	5,925,000.00	7,850,000.00	99.75	99.08
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,218,059,171.13	1,201,399,915.87	1,304,380,825.02	314,080,511.24	638,361,066.47	969,922,073.87	1,304,380,825.02	98.63	108.57
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1,043,757.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	95.81	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	100.00	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,048,757.00	1,005,000.00	1,005,000.00	251,250.00	502,500.00	753,750.00	1,005,000.00	95.83	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7,140,396.00	7,010,396.00	9,140,396.00	2,285,099.00	4,570,198.00	6,855,297.00	9,140,396.00	98.18	130.38
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,050,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,190,396.00	19,060,396.00	21,190,396.00	3,335,099.00	5,670,198.00	8,005,297.00	21,190,396.00	99.32	111.18
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,238,298,324.13	1,221,465,311.87	1,326,576,221.02	317,666,860.24	644,533,764.47	978,681,120.87	1,326,576,221.02	98.64	108.61

ТРОШКОВИ - План за 2022. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	100,000.00	50,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	50.00	1,600.00
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100,000.00	50,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	50.00	1,600.00
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	700,000.00	700,000.00	700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00	100.00	100.00
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	2,300,000.00	2,300,000.00	1,500,000.00	300,000.00	800,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	100.00	65.22
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	150,000.00	150,000.00	150,000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00	100.00	100.00
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	100.00	100.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	545,000.00	545,000.00	550,000.00	137,500.00	275,000.00	412,500.00	550,000.00	100.00	100.92
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,139,817.31	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	87.73	100.00
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	76.92	100.00
512 011	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00	100.00	100.00
512 100	Утрошен остали материјал	1,100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00	90.91	110.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,400,000.00	1,400,000.00	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00	100.00	78.57
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	25,000.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.44	0.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	800,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	100.00	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	10,859,817.31	10,315,360.00	9,300,000.00	2,325,000.00	4,550,000.00	6,975,000.00	9,300,000.00	94.99	90.16
513 000	Трошкови горива за кола	3,000,000.00	3,000,000.00	3,800,000.00	950,000.00	1,900,000.00	2,850,000.00	3,800,000.00	100.00	126.67
513 300	Трошкови електричне енергије	78,500,000.00	78,500,000.00	115,000,000.00	21,500,000.00	46,000,000.00	80,500,000.00	115,000,000.00	100.00	146.50
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,744,000.00	3,496,000.00	5,248,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	88,500,000.00	88,500,000.00	125,800,000.00	24,194,000.00	51,396,000.00	88,598,000.00	125,800,000.00	100.00	142.15
515 000	Трошкови алата и инвентара	500,000.00	300,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	60.00	166.67
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	100.00	600.00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,000,000.00	800,000.00	3,500,000.00	1,125,000.00	2,250,000.00	2,875,000.00	3,500,000.00	80.00	437.50
520 000	Трош.бруто зар. и накн. зар.(бруто) на терет запосл.	273,248,664.95	272,459,692.58	284,372,889.77	71,252,565.04	142,505,130.08	213,364,648.38	284,372,889.77	99.71	104.37
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	273,248,664.95	272,459,692.58	284,372,889.77	71,252,565.04	142,505,130.08	213,364,648.38	284,372,889.77	99.71	104.37
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	45,519,965.87	45,390,740.29	45,926,221.36	11,507,289.25	23,014,578.50	34,458,390.37	45,926,221.36	99.72	101.18
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,519,965.87	45,390,740.29	45,926,221.36	11,507,289.25	23,014,578.50	34,458,390.37	45,926,221.36	99.72	101.18
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	20,824,000.00	20,000,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	96.04	104.12
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	20,824,000.00	20,000,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	96.04	104.12

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
					6	7	8	9	10	11
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	0.00	0.00	586,009.00	97,668.17	195,336.33	390,672.67	586,009.00	0.00	0.00
529 030	Јубиларне награде	200,000.00	200,000.00	1,364,690.00	320,875.00	457,294.00	701,433.00	1,364,690.00	100.00	682.35
529 040	Солидарна помоћ	10,700,000.00	10,700,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	100.00	9.35
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,800,000.00	6,800,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	5,250,000.00	7,000,000.00	100.00	102.94
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	100.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	100.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	100.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	100,000.00	35,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	35.00	285.71
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	100.00	100.00
529200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	900,000.00	600,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	66.67	165.00
529319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	100.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	50,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,100,000.00	18,735,000.00	11,440,699.00	2,543,543.17	4,902,630.33	7,467,105.67	11,440,699.00	98.09	61.07
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	20.00	500.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	100.00	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	750,000.00	750,000.00	750,000.00	187,500.00	375,000.00	562,500.00	750,000.00	100.00	100.00
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	1,500,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	86.67	115.38
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,850,000.00	3,850,000.00	4,850,000.00	1,212,500.00	2,425,000.00	3,637,500.00	4,850,000.00	79.38	125.97
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	100.00	100.00
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	450,000.00	450,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	100.00	333.33
532 003	Трошкови текућег одржавања - расхладни уређаји	31,000,000.00	31,000,000.00	30,000,000.00	7,000,000.00	17,000,000.00	26,000,000.00	30,000,000.00	100.00	96.77
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00	10,000,000.00	50.00	200.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	70,050,000.00	65,050,000.00	70,100,000.00	14,775,000.00	36,550,000.00	57,325,000.00	70,100,000.00	92.86	107.76
533 000	Трошкови закупа пословног простора	9,000,000.00	2,500,000.00	9,350,000.00	2,337,500.00	4,675,000.00	7,012,500.00	9,350,000.00	27.78	374.00
533 100	Трошкови закупа возила	650,000.00	600,000.00	2,612,000.00	653,000.00	1,306,000.00	1,959,000.00	2,612,000.00	92.31	435.33
533 900	Други трошкови закупнина	500,000.00	250,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	50.00	200.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	10,150,000.00	3,350,000.00	12,462,000.00	3,115,500.00	6,231,000.00	9,346,500.00	12,462,000.00	33.00	372.00
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	18,500,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00	4,625,000.00	9,250,000.00	13,875,000.00	18,500,000.00	100.00	100.00
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	500,000.00	500,000.00	650,000.00	150,000.00	300,000.00	475,000.00	650,000.00	100.00	130.00
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	100.00	50.00
535 500	Тр.за сним и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	900,000.00	900,000.00	990,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	990,000.00	100.00	110.00
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,900,000.00	21,900,000.00	21,140,000.00	5,075,000.00	10,400,000.00	15,400,000.00	21,140,000.00	100.00	96.53

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539 200	Трошкови за утрoшену воду	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	7,250,000.00	14,500,000.00	21,750,000.00	29,000,000.00	100.00	100.00
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	50,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	60,000,000.00	100.00	120.00
539 202	Санитарно одржавање пијаца	175,000,000.00	175,000,000.00	208,000,000.00	50,500,000.00	103,000,000.00	155,500,000.00	208,000,000.00	100.00	118.86
539 203	Трошкови дератизације	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539 204	Трошкови чувања имовине	111,800,000.00	111,800,000.00	106,870,471.89	27,066,885.78	53,633,771.56	80,307,244.45	106,870,471.89	100.00	95.59
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539 206	Трошкови - третман отпада	1,730,000.00	1,730,000.00	4,100,000.00	1,025,000.00	2,050,000.00	3,075,000.00	4,100,000.00	100.00	236.99
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	350,000.00	350,000.00	350,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	350,000.00	100.00	100.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	275,000.00	550,000.00	825,000.00	1,100,000.00	100.00	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	369,030,000.00	368,980,000.00	409,420,471.89	101,316,885.78	203,933,771.56	306,657,244.45	409,420,471.89	99.99	110.96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,397,214.00	212,397,214.00	212,397,214.00	53,099,303.00	106,198,606.00	159,297,910.00	212,397,214.00	100.00	100.00
545 000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	3,850,000.00	3,850,000.00	2,635,629.00	0.00	0.00	0.00	2,635,629.00	100.00	68.46
545 200	Резервисања за јубиларне награде	6,000,000.00	6,000,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00	96.67
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	9,850,000.00	9,850,000.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	85.64
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	985,000.00	985,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	100.00	99.49
550 100	Трошкови адвокатских услуга	2,070,000.00	2,070,000.00	2,200,000.00	550,000.00	1,100,000.00	1,650,000.00	2,200,000.00	100.00	106.28
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	250,000.00	1,250,000.00	1,750,000.00	2,100,000.00	100.00	100.00
550 300	Трошкови здравствених услуга	1,720,000.00	1,500,000.00	3,200,000.00	1,400,000.00	2,600,000.00	2,900,000.00	3,200,000.00	87.21	213.33
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	100,000.00	50,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	50.00	200.00
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.прогр. за рачунар	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	290,000.00	580,000.00	870,000.00	1,160,000.00	100.00	100.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	11,700,000.00	11,700,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00	100.00	102.56
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20,835,000.00	20,565,000.00	22,740,000.00	6,745,000.00	13,060,000.00	17,975,000.00	22,740,000.00	98.70	110.58
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	600,000.00	600,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	100.00	166.67
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	500,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	90.00	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	500,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	500,000.00	50.00	200.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,700,000.00	1,300,000.00	2,050,000.00	275,000.00	550,000.00	1,075,000.00	2,050,000.00	76.47	157.69
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	5,600,000.00	100.00	100.00
552 010	Премије осигурања возила	400,000.00	400,000.00	400,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	400,000.00	100.00	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,550,000.00	2,950,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	100.00	100.00
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	20,000.00	2,400.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00	12.00	833.33
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,520,000.00	1,502,400.00	1,520,000.00	380,000.00	760,000.00	1,140,000.00	1,520,000.00	98.84	101.17
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	565,536.00	565,536.00	565,536.00	141,384.00	282,768.00	424,152.00	565,536.00	100.00	100.00
554 200	Чланарине пословним удружењима	420,000.00	420,000.00	420,000.00	400,000.00	406,500.00	413,000.00	420,000.00	100.00	100.00
554 900	Остале чланарине - синдикат	1,030,000.00	1,030,000.00	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	174.76
554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА	2,015,536.00	2,015,536.00	2,785,536.00	991,384.00	1,589,268.00	2,187,152.00	2,785,536.00	100.00	138.20

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ПРОЦЕНА 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	ПЛАН 2022. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 000	Трошкови пореза на имовину	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	4,250,000.00	8,500,000.00	12,750,000.00	17,000,000.00	100.00	100.00
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	120,000.00	120,000.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00	100.00	100.00
555 902	Комунална такса на фирму	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
555 905	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	112,000.00	112,000.00	112,000.00	28,000.00	56,000.00	84,000.00	112,000.00	100.00	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,232,000.00	19,232,000.00	19,232,000.00	4,808,000.00	9,616,000.00	14,424,000.00	19,232,000.00	100.00	100.00
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	3,750,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистрац.возила	1,572,809.00	1,572,809.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	100.00	95.37
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	370,000.00	350,000.00	350,000.00	150,000.00	200,000.00	300,000.00	350,000.00	94.59	100.00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,942,809.00	7,922,809.00	7,850,000.00	2,025,000.00	3,950,000.00	5,925,000.00	7,850,000.00	99.75	99.08
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,043,757.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	95.81	100.00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1,043,757.00	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	95.81	100.00
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	100.00	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	100.00	100.00
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	100.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00	100.00
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по док.о ненаплативости	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	100.00
579 000	Трошкови спорова	6,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	100.00	133.33
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	990,396.00	990,396.00	990,396.00	247,599.00	495,198.00	742,797.00	990,396.00	100.00	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	50,000.00	20,000.00	50,000.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00	40.00	250.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7,140,396.00	7,010,396.00	9,140,396.00	2,285,099.00	4,570,198.00	6,855,297.00	9,140,396.00	98.18	130.38
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,050,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,050,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
УКУПНО		1,238,298,324.13	1,221,465,311.87	1,326,576,221.02	317,666,860.24	644,533,764.47	978,681,120.87	1,326,576,221.02	98.64	108.61

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2021. годину износе 1.221.465.311,87 динара и мањи су у односу на ребаланс за 2021. годину за 1,36%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.201.399.915,87 динара и мањи су за 1,37% у односу на ребаланс за 2021. год.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.005.000,00 динара и мањи су за 4,17% у односу на ребаланс за 2021. год.

ОСТАЛИ РАСХОДИ, у процени за 2021. годину, износе 19.060.396,00 динара и мањи су у односу на ребаланс за 2021. годину за 0,68%.

Планирани укупни РАСХОДИ за 2022. годину износе 1.326.576.221,02 динара и већи су за 8,61% у односу на процену за 2021. годину.

Наведени расходи рађени су на бази процене за 2021. и планираних пословних активности за 2022. годину.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.304.380.825,02 динара и већи су за 8,57% у односу на 2021. годину.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.005.000,00 динара и на нивоу су процене 2021. године.

Планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 21.190.396,00 динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за 11,18% (највећи утицај има повећање трошкова спорова, враћање два запослена у радни однос који им је прекинут 2015. године).

У структури ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, раст, односно пад, у односу на процену за 2021. годину бележе:

* **трошкови набавне вредности продате робе** већи су за 1.500,00% у односу на процену за 2021. годину. јер у 2021. години није спроведена набавка робе за кафе кухињу.

* **трошкови осталог материјала (режијског)** мањи су за 9,84% у односу на процену за 2021. годину, услед смањења трошкова за браварски материјал и за канцеларијско пословање.

* **трошкови горива и енергије** већи су за 42,15% у односу на процену за 2021. годину, услед повећања трошкова за гориво за нових шест аутомобила, као и повећања трошкова електричне енергије, који су увећани на основу инструкција оснивача.

* **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** већи су за 337,5% у односу на процену за 2021. годину, услед повећања трошкова за ХТЗ опрему.

* **трошкови зарада** и накнада зарада (брото) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца су већи за 4,37% у односу на процену за 2021. годину, услед примене Одлуке Владе Републике Србије о кориговању средстава за зараде запослених који су испод минималне цене рада (4 запослена), повећање броја запослених, као и због утврђивања потребне масе средстава за исплату регреса. Такође, исплаћена маса за зараде у 2021. години мања је од планиране због великог броја запослених који су били на боловању преко 30 дана, а којима је из масе исплаћен само регрес, као и због две запослене на породилјском одсуству.

* **трошкови накнаде по уговору о делу и по ауторским делима** су на нивоу плана прошле године.

* **трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** већи су за 4,12% у односу на процену за 2021. годину.

* **трошкови за остале личне расходе и накнаде** смањени су за 38,93% у односу на процену за 2021. годину, услед планираног смањења трошкова за солидарну помоћ, док је у оквиру ове групе трошкова повећан износ трошкова за јубиларне награде и отпремнине приликом одласка у пензију, као и остале накнаде трошкова запослених (пакетићи за Нову годину).

* **трошкови транспортних услуга** већи су за 25,97% у односу на процену за 2021. годину, услед планираног повећања услуга превоза у земљи и трошкова за директан пренос података са пијаца.

* **трошкови услуга одржавања** увећани су у односу на процену 2021. за 7,76%, услед повећања трошкова текућег одржавања фискалних каса и трошкова инвестиционих улагања.

- * **трошкови закупнина** су већи за 272% у односу на процену за 2021. годину (трошкови закупа пословног простора, закупа возила и други трошкови закупнина).
- * **трошкови рекламе и пропаганде** мањи су за 3,47% у односу на процену за 2021. годину услед смањења трошкова приручника и других публикација које се дају бесплатно.
- * **трошкови осталих услуга** већи су за 9,78% и односе се на пораст трошкова чишћења и изношења смећа, трошкова санитарног одржавања пијаца, као и трошкова за третман отпада.
- * **трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** смањени су 14,36% у односу на процену 2021. године.
- * **трошкови непроизводних услуга** већи су за 10,58% услед увећања трошкова адвокатских услуга, трошкова здравствених услуга, као и осталих непроизводних услуга.
- * **трошкови репрезентације** већи су од процене за 2021. годину за 57,69%, а највећи утицај има увећање трошкова за гоститељске услуге.
- * **трошкови чланарина** увећани су за 38,2% у односу на процену 2021. због увећања трошкова осталих чланарина - синдикат у складу са чланом 51. Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа на територији града Београда, којим је предвиђено да у циљу превенције радне инвалидности, послодавац месечно репрезентативном синдикату уплати средства у износу од 0,55% од укупно исплаћених средстава за зараде.
- * **остали непоменути расходи** већи су за 30,38% услед повећања трошкова спорова (враћање два запослена у радни однос који им је прекинут 2015. године).

Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

2021. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00

План за период 01.01-31.12.2022. 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.)

На основу уговора и анекса уговора, који је закључен између ЈКП „Градске пијаце“ и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Јавном комуналном предузећу „Градске пијаце“, према условима Конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма, додељена су бесповратна средства у износу од 18 милиона динара за реализацију пројекта „Уређење туристичке инфраструктуре на београдским пијацама“. Рок за реализацију пројекта је годину дана, почевши од 16. 10. 2021. године.

Трошкови запослених - План за 2022. годину

Прилог 7.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2021. год.	Процена 2021. год.	План 2022. год.	План 2022. год. - кумулативно				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195,468,432.47	194,904,041.09	203,426,146.70	50,970,522.40	101,941,044.80	152,630,401.22	203,426,146.70	99.71	104.37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	273,248,664.95	272,459,692.58	284,372,889.77	71,252,565.04	142,505,130.08	213,364,648.38	284,372,889.77	99.71	104.37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	318,768,630.82	317,850,432.87	330,299,111.12	82,759,854.29	165,519,708.58	247,823,038.75	330,299,111.12	99.71	103.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	204	205	205	205	205	205	100.00	100.49
4.1.	- на неодређено време	202	202	203	203	203	203	203	100.00	100.50
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	1	2	3	4	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	20,824,000.00	20,000,000.00	20,824,000.00	5,206,000.00	10,412,000.00	15,618,000.00	20,824,000.00	96.04	104.12
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	248	250	62	125	187	250	99.20	100.81
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *				0	0	0	0	0.00	0.00
13	Накнаде члановима скупштине								0.00	0.00
14	Број чланова скупштине *								0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	308,541.00	617,082.00	925,623.00	1,234,164.00	100.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију *								0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,800,000.00	6,800,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	5,250,000.00	7,000,000.00	100.00	102.94
20	Дневнице на службеном путу	100,000.00	35,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	35.00	285.71
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	100.00	100.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	586,009.00	97,668.17	195,336.33	390,672.67	586,009.00	0.00	0.00
23	Број прималаца	0	0	6	1	2	4	6	0.00	0.00
24	Јубиларне награде	200,000.00	200,000.00	1,364,690.00	320,875.00	457,294.00	701,433.00	1,364,690.00	100.00	682.35
25	Број прималаца	12	12	36	12.00	16.00	21.00	36.00	100.00	300.00
26	Смештај и исхрана на терену								0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	10,700,000.00	10,700,000.00	1,000,000.00	300,000.00	600,000.00	1,000,000.00	11,000,000.00	100.00	9.35
28	Стипендије								0.00	0.00
29	Остале накн. трош. запосленима и осталим физ. лицима	1,000,000.00	700,000.00	1,090,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	1,090,000.00	70.00	155.71

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) у процени за 2021. годину су 0.29% мањи у односу на планиране за 2021. годину (због 2 запослене на породилском одсуству и више запослених који су били на боловању дужем од 30 дана, којима је исплаћен само регрес), док је број запослених на нивоу плана.

Издавања за **накнаде по ауторским уговорима и уговорима о делу**, у процени за 2021. годину нису реализоване.

Издавања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде**, у процени за 2021. годину, мањи су за 3,96% у односу на план за 2021. годину.

Издавања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у процени за 2021. годину су на нивоу плана за 2021. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, у процени за 2021. годину су на нивоу планираних.

Трошкови јубиларних награда као и број прималаца је у процени за 2021. годину, на нивоу планираних.

Трошкови накнада на службеном путу, у процени за 2021. годину су на нивоу планираних.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника, у процени за 2021. годину су на нивоу планираних.

Издавања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, у процени за 2021. годину су мањи за 30% у односу на план за 2021. годину.

Планирани трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2022. годину у односу на 2021. годину већи су за 4,37% у односу на исплаћену зараду у 2021. години (која је нижа од планиране због две запослене на породичком боловању, као и због више радника који су на боловању преко 30 дана, и којима је из масе исплаћен само регрес). Овакав ефекат произилази и из:

* повећања основне зараде за четири запослена чије су зараде испод минималне цене рада.

* повећања потребних средстава за минули рад

* регреса за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у Републици Србији, са садржаним порезом и доприносима на терет запосленог (брuto износ), по подацима републичког органа надлежног за статистику, за децембар претходне године. Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 3. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса (нето износ).

Повећање просечне нето зараде у децембру 2019. у односу на децембар 2018. износио је 14,1 %, у децембру 2020. у односу на децембар 2019. - 10,6%. С обзиром да још увек није објављена просечна зарада за децембар 2021. године, планирано је повећање регреса од 8,3% (са 8.257,00 на 9.000,00 динара нето за сваког запосленог месечно), укупно повећање од 1.827.780,00 динара нето (брuto 1 - 2.607.389,00 динара) у односу на 2021. годину.

* одласка у пензију петоро запослених у 2022. години. Због потреба пословања планиран је пријем исто толико извршилаца и један пријем новозапосленог, чија радна места изискују високу стручну спрему, а самим тим и виши коефицијент од упражњених радних места, услед чега је дошло до повећања планираних средстава за зараде. Уместо коефицијента 2,4 и 2,5 обрачунати су коефицијенти 4 и 5 док је коефицијент 3,2 за једно радно место остао непромењен.

Напомињемо да се директору предузећа и извршним директорима, који чине пословодство, није увећавала зарада, иако је дата могућност увећања зарада у складу са Закључком градоначелника бр. 120-6315/20-Г, од 2. новембра 2020. године, већ је на нивоу претходних година, и неће се мењати.

Планиране **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** за 2022. годину веће су за 4,12% у односу на процену за 2021. годину јер у 2021. години број прималаца ове накнаде био мањи од планираног.

Планиране **накнаде члановима Надзорног одбора** у 2022. години и број чланова су на нивоу 2021. године.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2022. години су већи за 2,94% у односу на процену 2021. године.

Трошкови **дневница на службеном путу и осталих накнада на службеном путу** у земљи и у иностранству за 2022. годину на нивоу су претходне године.

Трошкови **отпремнина за одлазак у пензију** у 2022. години већи су у односу на претходну годину јер је планиран одлазак у пензију шесторо запослених.

Јубиларне награде у 2022. години планиране су за 36 запослених што је троструко више прималаца ове накнаде у односу на прошлу годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима у 2022. години веће су у односу на процену 2021. године због набавке пакетића за Нову годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2021 годину износи 29.958.763.38 динара.

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

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по осн. добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упл. у буџет по основу добити из претх. година	Правни основ уплате из претходних година ^а	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52.888.435.42	2015	44.955.170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			44.955.170.11		7.933.265.31
2015	-599.532.076.47								*	*
2016	222.701.956.71			3-459/17-С					189.296.663.20	33.405.293.51
2017	193.057.746.63								28.958.661.99	164.099.084.64
2018	151.740.308.02								22.761.046.20	128.979.261.82
2019	48.735.623.00		41.425.279.55	3-447/20-С	17.12.2020				7.310.343.45	0.00
2020	1.009.158.60		857.784.81	4-613/21-С	29.11.2021				151.373.79	0.00
2021	7.569.511.93		6.434.085.14						1.135.426.79	0.00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Структура запослених по секторима / организационим јединицама 2022

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	2	2	2	2	
4	Координатор	4	4	4	4	
5	Пословни секретар	1	1	1	1	
3	Сектор пијачних услуга	114	103	103	103	
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	27	27	27	
5	Сектор за маркетинг	12	12	12	11	1
6	Сектор за правне послове	15	14	14	14	
7	Сектор за инвестиције	27	22	22	22	
8	Сектор за опште послове	19	18	18	18	
	УКУПНО:	224	205	205	203	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	ВСС	57	60	3	3
2	ВС	36	37		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	85	81		
5	КВ	16	17		
6	ПК	3	3		
7	НК	3	3		
	УКУПНО	204	205	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	Женски	70	72	0	0
2	Мушки	134	133	3	3
	УКУПНО	204	205	6	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40 година	23	25
3	40 до 50 година	66	68
4	50 до 60 година	88	89
5	Преко 60 година	20	15
	УКУПНО	204	205
	Просечна старост	49,3	47,2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	До 5 година	18	21
2	5 до 10 година	17	17
3	10 до 15 година	14	14
4	15 до 20 година	23	23
5	20 до 25 година	22	26
6	25 до 30 година	48	46
7	30 до 35 година	36	37
8	Преко 35 година	26	21
	УКУПНО	204	205

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запосл. на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020.	Број запосл. на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021.	Број запосл. на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022.	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	55	90,602.00	57	93,404.00	60	98,541.00	1.03	1.05
2	ВС	36	80,729.00	36	83,226.00	37	87,803.00	1.03	1.05
3	ВКВ	4	75,272.00	4	77,600.00	4	81,868.00	1.03	1.06
4	ССС	87	70,062.00	85	72,229.00	81	76,201.00	1.03	1.05
5	КВ	16	66,884.00	16	68,952.00	17	72,744.00	1.03	1.05
6	ПК	0	65,645.00	3	67,675.00	3	71,397.00	1.03	1.05
7	НК	6	57,237.00	3	59,007.00	3	62,252.00	1.03	1.05
	УКУПНО	204	506,431.00	204	522,093.00	205	550,806.00	1.03	1.05

Динамика запошљавања - План за 2022. годину

Прилог 10.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	План 2022.
	Стање на дан 31.12.2020. године	204	201	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	0	1
2.	* пензија			1
3.	* преузимање			
4.	* пензија			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	0	2
7.	* пријем			1
8.	* попуњавање упражњених места			1
	Стање на дан 31.03.2021. године	204	201	205

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	План 2022.
	Стање на дан 30.06.2021. године	205	202	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0	0	2
2.	* пензија			2
3.	* прекид радног односа			
4.	* природни одлив			
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1	1	2
7.	попуњавањ	1	1	2
8.	* пријем			
	Стање на дан 30.09.2021. године	206	203	205

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	План 2022.
	Стање на дан 31.03.2021. године	204	201	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1	1	1
2.	* пензија			1
3.	* прекид радног односа			
4.	* природни одлив	1	1	
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2	2	1
7.	* пријем	1	1	
8.	* попуњавање упражњених места	1	1	1
	Стање на дан 30.06.2021. године	205	202	205

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		
		Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	План 2022.
	Стање на дан 30.09.2020. године	206	203	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0	0	1
2.	* пензија			1
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1	1	1
7.	* попуњавање упражњених места	1	1	1
8.	* пријем			
	Стање на дан 31.12.2021. године	207	204	205

Напомена: У броју запослених у колони Ребаланс II исказан је и број три запослена којима мирује радни однос, док у процени за 2021. и плану за 2022. годину нису укључени.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - процена за 2021. годину* - Бруто I

ПРОЦЕНА 2021.	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	200	22,478,026.29	112,390.13	197	21,892,750.86	111,130.72	0	0.00	#DIV/0!	3	585,275.43	195,091.81
II	198	22,198,618.72	112,114.24	195	21,507,700.59	110,295.90	0	0.00	#DIV/0!	3	690,918.13	230,306.04
III	199	22,861,832.96	114,883.58	196	22,164,164.83	113,082.47	0	0.00	#DIV/0!	3	697,668.13	232,556.04
IV	201	22,863,208.86	113,747.31	196	22,007,810.75	112,284.75	2	162,229.98	81,115	3	693,168.13	231,056.04
V	200	23,088,886.16	115,444.43	195	22,178,347.49	113,735.12	2	217,370.54	108,685	3	693,168.13	231,056.04
VI	201	22,761,538.51	113,241.49	195	21,816,439.26	111,879.18	3	251,931.12	83,977	3	693,168.13	231,056.04
VII	201	22,750,726.26	113,187.69	195	21,756,050.70	111,569.49	3	301,507.43	100,502	3	693,168.13	231,056.04
VIII	201	22,741,662.46	113,142.60	195	21,749,633.97	111,536.58	3	298,860.36	99,620	3	693,168.13	231,056.04
IX	201	22,740,678.21	113,137.70	195	21,742,851.44	111,501.80	3	304,658.64	101,553	3	693,168.13	231,056.04
X	202	22,713,659.43	112,443.86	195	21,609,380.30	110,817.33	4	411,111.00	102,778	3	693,168.13	231,056.04
XI	202	22,311,113.05	110,451.05	195	21,127,944.92	108,348.44	4	490,000.00	122,500	3	693,168.13	231,056.04
XII	204	22,949,741.67	112,498.73	197	21,766,573.54	110,490.22	4	490,000.00	122,500.00	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,410	272,459,692.58	113,053.81	2,346	261,319,648.63	111,389.45	28	2,927,669.07	104,559.61	36	8,212,374.87	228,121.52
ПРОСЕК	201	22,704,974.38	113,053.81	196	21,776,637.39	111,389.45	2	243,972.42	104,559.61	3	684,364.57	228,121.52

* исплата са проценом до краја године - исплаћена је мања маса за зараде од планиране због две запослене на породичном боловању, као и због више радника који су на боловању преко 30 дана, и којима је из масе исплаћен само регрес.

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

ПЛАН 2022.	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	205	23,832,296.23	116,255.10	200	22,873,341.10	114,366.71	2	265,787.00	132,893.50	3	693,168.13	231,056.04
II	205	23,832,296.23	116,255.10	200	22,873,341.10	114,366.71	2	265,787.00	132,893.50	3	693,168.13	231,056.04
III	205	23,587,972.58	115,063.28	200	22,629,017.45	113,145.09	2	265,787.00	132,893.50	3	693,168.13	231,056.04
IV	205	23,832,296.23	116,255.10	199	22,716,245.10	114,151.99	3	422,883.00	140,961.00	3	693,168.13	231,056.04
V	205	23,832,296.23	116,255.10	199	22,716,245.10	114,151.99	3	422,883.00	140,961.00	3	693,168.13	231,056.04
VI	205	23,587,972.58	115,063.28	199	22,471,921.45	112,924.23	3	422,883.00	140,961.00	3	693,168.13	231,056.04
VII	205	23,587,972.58	115,063.28	198	22,314,825.45	112,701.14	4	579,979.00	144,994.75	3	693,168.13	231,056.04
VIII	205	23,587,972.58	115,063.28	198	22,314,825.45	112,701.14	4	579,979.00	144,994.75	3	693,168.13	231,056.04
IX	205	23,683,573.14	115,529.63	197	22,280,491.01	113,098.94	5	709,914.00	141,982.80	3	693,168.13	231,056.04
X	205	23,587,972.58	115,063.28	197	22,184,890.45	112,613.66	5	709,914.00	141,982.80	3	693,168.13	231,056.04
XI	205	23,832,296.23	116,255.10	196	22,299,279.10	113,771.83	6	839,849.00	139,974.83	3	693,168.13	231,056.04
XII	205	23,587,972.58	115,063.28	196	22,054,955.45	112,525.28	6	839,849.00	139,974.83	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,460	284,372,889.77	115,598.74	2,379	269,729,378.19	113,379.31	45	6,325,494.00	140,566.53	36	8,318,017.57	231,056.04
ПРОСЕК	205	23,697,740.81	115,598.74	198	22,477,448.18	113,379.31	4	527,124.50	140,566.53	3	693,168.13	231,056.04

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. год. - Бруто 2

ПЛАН 2022.	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	205	27,681,212.07	135,030.30	200	26,563,918.47	132,819.59	2	308,711.60	154,355.80	3	808,582.00	269,527.33
II	205	27,681,212.07	135,030.30	200	26,563,918.47	132,819.59	2	308,711.60	154,355.80	3	808,582.00	269,527.33
III	205	27,397,430.15	133,646.00	200	26,280,136.55	131,400.68	2	308,711.60	154,355.80	3	808,582.00	269,527.33
IV	205	27,681,212.07	135,030.30	199	26,381,451.46	132,570.11	3	491,178.60	163,726.20	3	808,582.00	269,527.33
V	205	27,681,212.07	135,030.30	199	26,381,451.46	132,570.11	3	491,178.60	163,726.20	3	808,582.00	269,527.33
VI	205	27,397,430.15	133,646.00	199	26,097,669.55	131,144.07	3	491,178.60	163,726.20	3	808,582.00	269,527.33
VII	205	27,397,430.15	133,646.00	198	25,915,202.54	130,884.86	4	673,645.61	168,411.40	3	808,582.00	269,527.33
VIII	205	27,397,430.15	133,646.00	198	25,915,202.54	130,884.86	4	673,645.61	168,411.40	3	808,582.00	269,527.33
IX	205	27,508,469.87	134,187.66	197	25,875,322.76	131,346.82	5	824,565.11	164,913.02	3	808,582.00	269,527.33
X	205	27,397,430.15	133,646.00	197	25,764,283.04	130,783.16	5	824,565.11	164,913.02	3	808,582.00	269,527.33
XI	205	27,681,212.07	135,030.30	196	25,897,145.45	132,128.29	6	975,484.61	162,580.77	3	808,582.00	269,527.33
XII	205	27,397,430.15	133,646.00	196	25,613,363.54	130,680.43	6	975,484.61	162,580.77	3	808,582.00	269,527.33
УКУПНО	2,460	330,299,111.12	134,267.93	2,379	313,249,065.84	131,672.58	45	7,347,061.28	163,268.03	36	9,702,984.00	269,527.33
ПРОСЕК	205	27,524,925.93	134,267.93	198	26,104,088.82	131,672.58	4	612,255.11	163,268.03	3	808,582.00	269,527.33

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Прилог 11а.

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,217.00	55,959.00	81,655.00	59,200.00
	Највиша зарада	178,345.00	126,849.00	180,135.00	128,205.00
Пословодство	Најнижа зарада	192,582.00	135,000.00	192,582.00	135,000.00
	Највиша зарада	218,502.00	155,000.00	218,502.00	155,000.00

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Процена 2021. год				План 2022. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24
ПРОСЕК	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Процена 2021. год				План 2022. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
II	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
III	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IV	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
V	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VIII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IX	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
X	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
УКУПНО	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24
ПРОСЕК	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	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 2022. годину у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.
												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 2022. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Процена 2021. год	План 2022. год	План 2022. год.			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
	ДОБРА	113,632,400.00	30,431,154.84	213,015,000.00	35,750,000.00	190,655,000.00	191,155,000.00	213,015,000.00
1	Електро материјал	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2	Браварски материјал	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал	700,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4	Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Канцеларијски материјал	800,000.00	800,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
6	Набавка моторних горива	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00
7	Набавка електричне енергије - 2 године	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
8	Радна одела ХТЗ опрема	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
9	Лиценце - остали програми за рачунаре	450,000.00	328,500.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
10	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11	Резервни делови за одржавање компјутерског система	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
13	Ручни алат	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14	Потрошни материјал за одржавање возила	750,000.00	750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
15	Рачунари	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
16	Клима уређаји	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
17	Гуме за путничка и теретна возила	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Шофершајбне за путничка и теретна возила	100,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
19	Серверска опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
20	Промо производи	350,000.00	323,490.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
21	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
22	Стручна литература	145,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23	Фискалне касе (уређаји) и услуга одржавања	420,000.00	420,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
24	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
25	Средства и опрема за заштиту од COVID-19 за запослене	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
26	Microsoft Licence (OfficeSTD ALNG SA MVL Pltfrm, CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCAL, WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm, WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic)	4,000,000.00	3,248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	ЕРП	990,000.00	989,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Пијачна опрема	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Оперативни лизинг - возила	8,177,400.00	7,826,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Папирна галантерија	306,400.00	306,400.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
31	Средства за одржавање хигијене	120,600.00	120,600.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00
32	Прибор за одржавање хигијене	383,000.00	383,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00
33	Млеко и млечни производи	32,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
34	Колонијална роба	768,000.00	0.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00
35	Контејнери	4,450,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Мрежна опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
37	Пуњења за ормариће за прву помоћ	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Пакећићи за децу	900,000.00	470,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
39	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Агрегати	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
41	УПС уређаји	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
42	Тракасте завесе	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
43	Кафе апарат	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
44	Аларм за обезбеђење магацина	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
45	Пијачна опрема - субвенција	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Процена 2021. год	План 2022. год	План 2022. год			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
	УСЛУГЕ	255,665,000.00	239,809,090.00	616,980,000.00	487,610,000.00	577,380,000.00	586,100,000.00	616,980,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Транспортне услуге	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Услуге мобилне телефоније	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	Одржавање фотокопир апарата и штампача	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Услуга пуњења тонера за штампаче	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
7	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	100,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
9	Прање путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Услуге штампе	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача	800,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12	Одржавање лифтова	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
13	Одржавање ручног алата	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
14	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаче"	985,000.00	979,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
16	Стручна едукација запослених	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
17	Здравствене услуге за запослене	2,200,000.00	2,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
18	Осигурање возила	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаче" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	500,000.00	492,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
21	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
22	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,160,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
23	Супервизија службе обезбеђења	600,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
24	Услуге маркетинга путем радио емисија	980,000.00	972,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
25	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	17,480,000.00	16,964,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00
26	Продукција краткометражних филмова	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
27	Обезбеђење услова за прославе	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
29	Испитивање услова радне околине	260,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	1,350,000.00	1,344,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
31	Израда и дистрибуција новина	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
32	Фотографисање и обрада фотографија	300,000.00	296,250.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
33	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	300,000.00	300,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
34	Одржавање расхладних уређаја, расх.система и вентилација по пијацама - 2 године	28,000,000.00	28,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
35	Услуге Јавног бележника	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
36	Физичко обезбеђење пијаца са патролама - 2 године	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
37	Монтажа, демонтажа и одржавање система за орошавање	1,300,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Одржавање интернет презентације предузећа	300,000.00	237,900.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
39	Услуга консалтинга	980,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
40	Сервис аларма у магацину	100,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
41	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
43	Услуге културе	600,000.00	598,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
44	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме	0.00	0.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
45	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
46	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
47	Осигурање имовине и лица	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
48	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Процена 2021. год	План 2022. год	План 2022. год.			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
49	Кабловски интернет	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
50	Business VPS сервер	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
51	Одржавање дизел агрегата	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	350,000.00	232,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
53	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54	Декоративно украшавање пијаца	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Услуге актуара	200,000.00	195,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
56	Обука и провера знања из области ЗОП	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
57	Одржавање опреме за кафе кухињу	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
58	Израда ФУК-а и процедуре	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
59	Услуга процене инвестиционих некретнина	970,000.00	940,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00
60	Одржавање HVAC система на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
61	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Процена ризика од катастрофа	500,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Планови заштите и спасавања	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
63	Ажурирање планова за управљање отпадом	250,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Обука запослених из области управљање отпадом	90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Израда плана за постављање реклама на слободним површинама пијаца	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
66	Услуге дизајна	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
67	Услуге оглашавања за потребе предузећа на билбордима и аутобусима	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
68	Услуге коришћења друштвених мрежа	500,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
69	Пружање медијских услуга и објаве медијских садржаја	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
70	Израда маркетинг стратегије	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
71	Услуге оглашавања у штампаним медијима	980,000.00	979,940.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
72	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
73	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
74	Одржавање препуног посторојења и сепаратора на пијаци Палилула	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
75	Услуга пуњења боца са CO2 и замена резервних делова на опреми за варење	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
76	Чишћење одводних тунела за напе	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
77	Израда студија за ОТЦ у складу са правилником	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
78	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
79	Закуп земљишта	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
80	Услуга набавке лиценце за пословни софтвер са коришћењем пословних података из постојећих база података - 2 године	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
81	Ажурирање докумената из области Безбедност и здравље на раду	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
82	Техничко обезбеђење пијаца - 2 године	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	РАДОВИ	102,780,000.00	102,780,000.00	116,400,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	116,400,000.00	116,400,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	2,780,000.00	2,780,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката - 1 год	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
3	Одржавање и интервенције на објектима ЈКП "Градске пијаце"	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	472,077,400.00	373,020,244.84	946,395,000.00	638,360,000.00	883,035,000.00	893,655,000.00	946,395,000.00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2022. год.

Прилог 16.

План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2022. год.				План за 2023. год.	План за 2024. год.
								01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2022. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Процена 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	План 2022. - кумулативно			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	Лиценце страних лица	350	0	450	180	180	180	450
	Сопствена средства	350	0	450	180	180	180	450
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
2	Microsoft licence	1,083	1,083	1,083			1,083	1,083
	Сопствена средства	1,083	1,083	1,083			1,083	1,083
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
3	ЕРП - софтвер	990	990	0				
	Сопствена средства	990	990	0				
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
4	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање			10,000		5,000	10,000	10,000
	Сопствена средства			10,000		5,000	10,000	10,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
5	Услуга набавке лиценце за пословни софтвер са коришћењем пословних података из постојећих база података - 2 године			3,500	875	1,750	2,625	3,500
	Сопствена средства			3,500	875	1,750	2,625	3,500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
6	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	14,400	11,954					
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	14,000	0					
	Стручни надзор за измештање трафостанице	400	400					
	Технички преглед изграђеног објекта пијаце са употребном дозволом	0	0					
	Прикључак на ЕЕ мрежу	0	11,554					
	Сопствена средства	14,400	11,954					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
7	ПИЈАЦА ОТЦ	0	0	28,990			2,990	28,990
	Партиципације и таксе	0	0					
	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0	0	26,000				26,000
	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0	0	990			990	990
	Израда студија за ОТЦ у складу са правилником			2,000			2,000	2,000
	Сопствена средства	0	0	28,990			2,990	28,990
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
	Остало - докапитализација							
8	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	15,000	15,500					
	Израда топловода	15,000	15,500					
	Сопствена средства	15,000	15,500					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
9	ПИЈАЦА КОШУЋАК	599	599					
	Изградња локала - браварски материјал	0	0					
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	0	0					
	Изградња локала - грађевински материјал	599	599					
	Сопствена средства	599	599					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
10	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	Сопствена средства			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
11	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката	308	308					
	Сопствена средства	308	308					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
12	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	25,000	25,000	175,000	100,000	130,000	150,000	175,000
	Сопствена средства	25,000	25,000	175,000	100,000	130,000	150,000	175,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Процена 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	План 2022. - кумулативно			
					01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
13	Рачунари	2,500	1,079	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Сопствена средства	2,500	1,079	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
14	Серверска опрема	750	747	750	0	0	0	750
	Сопствена средства	750	747	750	0	0	0	750
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
15	Канцеларијски намештај	500	453	500	0	500	500	500
	Сопствена средства	500	453	500	0	500	500	500
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
16	Клима уређаји	980	443	980	0	400	600	980
	Сопствена средства	980	443	980	0	400	600	980
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
17	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850	600	850	0	0	0	850
	Сопствена средства	850	600	850	0	0	0	850
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
18	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)	22	22	60,000	30,000	60,000	60,000	60,000
	Сопствена средства	22	22	60,000	30,000	60,000	60,000	60,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
19	Фискалне касе (уређаји)	420	189	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Сопствена средства	420	189	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
20	Контејнери	0	0	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
	Сопствена средства	0	0	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
21	Мрежна опрема	750	750	750	0	0	0	750
	Сопствена средства	750	750	750	0	0	0	750
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
22	Агрегати	0	0	990	990	990	990	990
	Сопствена средства	0	0	990	990	990	990	990
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
23	УПС уређаји	0	0	990	990	990	990	990
	Сопствена средства	0	0	990	990	990	990	990
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
24	Тракасте завесе	0	0	900	0	900	900	900
	Сопствена средства	0	0	900	0	900	900	900
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
25	Кафе апарат	0	0	250	250	250	250	250
	Сопствена средства	0	0	250	250	250	250	250
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
26	Аларм	0	0	150	150	150	150	150
	Сопствена средства	0	0	150	150	150	150	150
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)							
27	Пијачна опрема - субвенција	0	0	18,000	0	9,000	18,000	18,000
	Сопствена средства	0	0					
	Позајмљена средства							
	Средства Буџета (по контима)			18,000	0	9,000	18,000	18,000
УКУПНО		64,502	59,717	326,023	155,325	232,000	271,148	326,023

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Процена 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	План 2022. - кумулативно			
				01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
Сопствена средства	64,502	59,717	308,023	155,325	223,000	253,148	308,023
Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)	0	0	18,000	0	9,000	18,000	18,000
УКУПНО	64,502	59,717	326,023	155,325	232,000	271,148	326,023

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2021. год.	Процена 2021. год.	План 2022.	ПЛАН 2022. год. - кумулативно			
					01.01 - 30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство	0.00						
2.	Хуманитарне активности	0.00						
3.	Спортске активности	0.00						
4.	Репрезентација	1,700,000.00	1,300,000.00	2,050,000.00	275,000.00	550,000.00	1,075,000.00	2,050,000.00
5.	Реклама и пропаганда	21,900,000.00	21,900,000.00	21,640,000.00	5,475,000.00	10,800,000.00	16,100,000.00	21,640,000.00
6.	Остало (образовне намене)	0.00						

ЈКП "Градске пијаце"

Београд

Број: 8100/3

Београд, 16.12.2021.

Председник Надзорног одбора



Миљан Милић