

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име : ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабиберић бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈБК : 81681

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

Београд, септембар 2022. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	стр.	4
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.	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	стр.	12
Прилог 2. - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	стр.	12
Прилог 3. - Пословни ризици и план управљања ризицима	стр.	12
План маркетиншких активности за 2022. годину	стр.	13
Прилог 4. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	17
Прилог 5. - БИЛАНС СТАЊА - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	17
Прилог 5а. - БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	20
Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	23
Физички обим активности - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	24
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2022. годину	стр.	26
ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2022. годину - преглед по групама	стр.	28
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2022. годину - преглед по групама трошкова	стр.	30
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	31
Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	36
Прилог 7. - Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	37
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ	стр.	38
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	39
Прилог 8. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	39
Прилог 9. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	40
Прилог 9а. - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми	стр.	41
Прилог 10. - Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2022. годину	стр.	41
Прилог 11. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2021. и Ребаланс за 2022. год. - Бруто I	стр.	42
Маса за зараде, број запослених - Ребаланс плана за 2022. год. - Бруто II	стр.	43
Прилог 11а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	43
Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	44
Прилог 13. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	45
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	46
Прилог 14. - Кредитна задуженост	стр.	46
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	47
Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - Ребаланс за 2022. годину	стр.	47
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ	стр.	52
Прилог 16. - План инвестиционих улагања у 2022. години	стр.	52
Ребаланс плана инвестиција у 2022. години	стр.	53
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	57
Прилог 17. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	57

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса програма пословања за 2022. годину ЈКП „Београдске пијаче“ Београд у односу на Програм пословања за 2022. годину, број 8100/3, од 16.12.2021. године, на који је добијена сагласност оснивача, Решењем број: 023-989/21-С, од 21.12.2021. године, дошло је на бази остварења у прва два квартала 2022. и процене кретања прихода и расхода до краја године уз измену планираних средстава за набавку добара, радова и услуга и измену плана инвестиционих улагања.

Измене у пословању предузећа дате Ребалансом програма пословања за 2022. годину, у односу на Програм пословања за 2022. годину, се односе на:

* смањење УКУПНИХ ПРИХОДА	за	83.075.116,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење пословних прихода	за	75.699.747,00 динара
условљено:		
- смањењем прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	за	28.864.584,00 динара
- смањењем осталих пословних прихода	за	26.435.163,00 динара
* повећање ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА	за	2.843.347,00 динара
* смањење ОСТАЛИХ ПРИХОДА	за	10.218.716,00 динара
* смањење УКУПНИХ РАСХОДА	за	71.436.594,80 динара
а у оквиру њих:		
* повећање пословних расхода	за	68.596.837,88 динара
* повећање финансијских расхода	за	595.154,28 динара
* повећање осталих расхода	за	2.244.602,64 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА:		
* смањење трошкова набавне вредности продате робе	за	334.899,30 динара
* смањења трошкова осталог материјала	за	2.897.188,81 динара
* смањење трошкова једнократног отписа алата и инвентара	за	817.537,92 динара
* смањење трошкова закупнина	за	10.678.870,00 динара
* смањење трошкова осталих услуга	за	53.384.105,77 динара
* смањење трошкова непроизводних услуга	за	2.089.081,73 динара
* смањење трошкова репрезентације	за	619.336,44 динара
* смањење осталих нематеријалних трошкова	за	1.769.460,53 динара
* повећања осталих личних расхода и накнада	за	9.292.552,72 динара
* повећања трошкова услуга одржавања	за	2.303.383,86 динара
* повећања трошкова платног промета	за	11.265,86 динара
* повећања трошкова пореза	за	2.298.095,82 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА:		
* смањење губитака на основу расх.и прод.немат.имов.,некр.пост. и опреме	за	350.000,00 динара
* смањење расхода по основу директних отписа потраживања	за	300.000,00 динара
* смањење расхода по основу расход.залиха, материјала и робе	за	200.000,00 динара
* смањење осталих непоменутих расхода	за	3.930.634,02динара
* повећање обезвређ. потраживања и краткорочних фин. пласмана	за	2.187.936,39 динара
* повећање расхода по основу исправки грешки из ранијих година	за	348.094,99 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2022. годину и то:

* повећање УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	210.520.000,00 динара
а у оквиру њих:		
* повећање средстава за набавку добара	за	133.240.000,00 динара
* смањење средстава за набавку услуга	за	24.220.000,00 динара
* повећање средстава за набавку радова	за	101.500.000,00 динара

Ребалансом за 2022. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* повећање УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	10.410.000,00 динара
---	----	----------------------

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Правни положај и статус предузећа регулисан је Статутом број 10647/6, од 14.06.2016. године 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 „Београдске 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 делатности:

- * 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

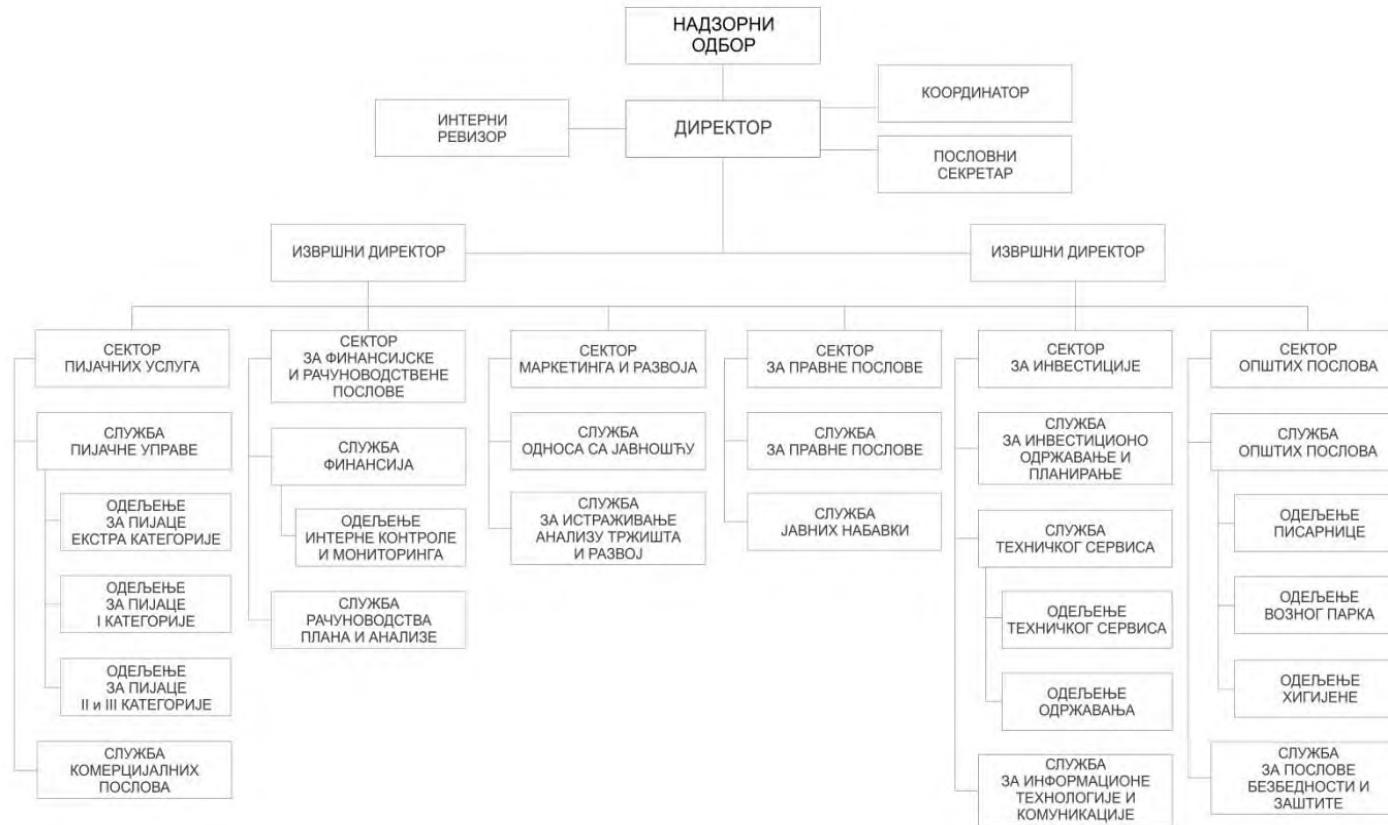
Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које прати модерне трендове и 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 „Београдске 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 „Београдске пијаце“ бр.4557-2/22 од 27.06.2022.
- * Колективним уговором ЈКП „Градске пијаце“ Београд број 8248/2021 од 21.12.2021.год. и број г бр.4011-9163 од 24.12.2021.год. („Сл.лист града Београда број 127/2021 од 24.12.2021.год.), Анекс колективног уговора број 4591/22 од 27.06.2022.год. И број г бр.4011-9163/21 од 27.07.2022.год. („Сл.лист града Београда број 75/2022 од 02.08.2022.год.)

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.112-131/22-С, од 14.02.2022. (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. 112-131/22-С, од 14.02.2022. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2021. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТВАРЕНО 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	687,657	683,292	99.37
* рамови	рам	36,580	36,457	99.66
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,713	4,376	92.85
* продајно место (Крњача)	м2	30,724	30,112	98.01
* остали приход (гаража Зелени венац, Палилула)	возило	153,972	159,958	103.89
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,711	4,714	100.06
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	218,234	221,914	101.69
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам)	паркинг место	11,799	11,449	97.03
* остали приход	*	13,962	13,974	100.09
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	3,624	3,629	100.14
* рамови	рам	199	199	100.00
* 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	678	101.04
* подрезервације	тезга	534	535	100.19
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	913	913	100.00

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТВАРЕНО 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге -месечни закуп	тезга	364	364	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	193,363	196,192	101.46
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	63	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТВАРЕНО 2021 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	26,036	26,101	100.25

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

На основу остварења физичког обима током 2021. године бележимо следеће:

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

- * пад броја издатих рачуна од наплате тезги за 0.63% у односу на план за 2021. годину;
- * пад броја издатих рачуна од наплате рамова за 0.34%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 7.15%;
- * пад броја издатих м2 на продајним местима на пијаци Крњача за 1.99%;
- * пораст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 3.89% (пијаца Палилула);
- * незнатан пораст броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 0.06%;

- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијацама Душановац и Земун за 1.69%;
- * пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 2.97%;
- * незнатан пораст броја издатих рачуна од осталог прихода за 0.09%

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

- * благи раст броја издатих резервација тезги за 0.14%;
- * исти ниво броја издатих резервација рамова и боксова за цвеће и кабасте производе;
- * исти ниво броја резервација продајних места (м2) на пијаци Крњача;
- * пораст броја издатих резервација ИПП магацина / бункера / сандука за 1.04%;
- * незнатан раст броја издатих подрезервација тезги за 0.19%;
- * исти ниво броја издатих тезги за СТР и СЗР у односу на план за 2021. годину.

На РОБНИМ ПИЈАЦАМА у 2021. години бележимо следеће:

- * исти ниво броја издатих тезги на пијаци ОТЦ.
- * пораст броја издатих рачуна од дневне наплате паркинга на пијаци ОТЦ за 1.46%.
- * исти ниво броја издатих рачуна од месечне резервације паркинг места на пијаци ОТЦ.

Физички оним издатог ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (м2) је већи за 0.25% 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 II 2021. г.	Остварено 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,860,752	6,747,229	98.35
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,030	11,200	79.83
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, рооине и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,690	10,550	121.40
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5,340	650	12.17
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,846,722	6,736,029	98.38
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,729,914	3,679,192	98.64
023	2. Постројења и опрема	0011	458,825	462,680	100.84
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,626,694	2,530,258	96.33
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у иностранству	0013	26,934	58,694	217.92
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројења и опрема	0014	4,355	5,205	119.52
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом менаџа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 040 (део) и 041 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	536,073	594,939	110.98
класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,450	10,299	76.57
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,950	10,126	92.47
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,500	173	6.92
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48,700	68,540	140.74
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48,700	68,540	140.74
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,802	28,162	85.85
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		7,493	#DIV/0!
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	32,802	20,669	63.01
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	300,000	300,000	100.00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	300,000	300,000	100.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2021. г.	Остварено 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	138,421	187,146	135.20
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,700	792	29.33
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,396,825	7,342,168	99.26
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	100.00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ				
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,158,983	6,156,565	99.96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,141,052	2,141,052	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	100.00
330 и потражни салдо дугова 331, 332, 333, 334, 335	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИТИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ПОЛУКИ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ ОСНОВНОГ АКТИВА	0406	3,176,000	3,177,833	100.06
331, 332, 333, 334, 335	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИТИ ОСТАЛОГ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,306	3,306	100.00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	952,170	947,919	99.55
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	945,077	940,578	99.52
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7,093	7,341	103.50
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	360,455	360,455	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	360,455	360,455	100.00
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	154,593	159,051	102.88
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	154,593	154,523	99.95
	(0417+0418+0419)				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	52,739	55,725	105.66
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	101,854	98,798	97.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	4,528	*
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		4,528	*
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	591,529	528,317	89.31
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		355,316	#DIV/0!
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	491,720	142,919	29.07
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	12,000	12,983	108.19
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12,000	12,983	108.19
422 (део), 424 (део), 425 (део), 429 (део), 426 (део), 428 (део), 428 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	130	251	193.08
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	60,000	87,204	145.34
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	60,000	87,204	145.34
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс II 2021. г.	Остварено 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,300	32,964	154.76
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	23,774	158.49
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датату вредност и осталих јавних прихода	0451	6,300	9,190	145.87
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	398,290	9,517	2.39
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,396,825	7,342,168	99.26
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	100.00

Готовина: планирана готовина на крају обрачуноског периода је већа јер нису реализоване инвестиције за дати обрачуноски период.

Раскорак у позицијама: дугорочни одложени приходи и примљене донације и краткорочна пасивна временска разграничења, настала су услед промене образаца финансијског извештаја за 2021. годину, док је план за 2022. годину рађен по моделу старих образаца.

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.	Остварено 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,231,215	1,264,016	102.66
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,018,226	1,020,218	100.20
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,018,226	1,020,218	100.20
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	129,489	129,962	100.37
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	83,500	113,836	136.33
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,218,059	1,313,395	107.83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	20	20.00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100,360	95,547	95.20
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	360,127	353,705	98.22
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	273,249	272,149	99.60
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45,520	45,281	99.47
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41,358	36,275	87.71
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	212,397	208,473	98.15
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	140,361	0.00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	475,980	453,394	95.25
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9,850	11,220	113.91
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,245	50,675	85.53
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,156		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		49,379	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,430	6,444	100.22
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,430	6,444	100.22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,049	547	52.14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,044	547	52.39
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	0	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,381	5,897	109.59
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,743	6,757	100.21
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,000	25,547	255.47
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,486	4,654	313.19
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,990	5,231	65.47
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,245,874	1,281,871	102.89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,237,098	1,344,720	108.70

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2021. г.	Остварено 2021. г.	
1	2	3	4	5	6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,776		0.00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		62,849	0.00
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	431	239	55.45
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,345		0.00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		63,088	0.00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,252	9,786	781.63
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		80,215	0.00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,093	7,341	103.50
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.264.016 хиљада динара и већи су за 2.66% у односу на планиране за 2021. годину.

У оквиру њих, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.020.218 хиљада динара и већи су за 0.20% у односу на планиране за 2021. годину.

Остали пословни приходи за 2021. годину износе 129.962 хиљаде динара и на нивоу су планираних.

Приходи од усклађивања вредности имовине за 2021. годину износе 113.395 хиљада динара и већи су за 36.33% планираних (стварни ефекат утврђен након извршене процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2021. годину, износе 1.313.395 хиљада динара и већи су за 7.83% у односу на план за 2021.

У оквиру пословних расхода, у односу на план за 2021. годину пад бележе : трошкови набавне вредности продате робе за 80% (нису спровођене нове набавке након истека претходног уговора), трошкови материјала за 4.80%, трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи за 1.78, трошкови амортизације за 1.85%, трошкови производних услуга за 4.75% и нематеријални трошкови за 14.47%. Раст у односу на планиране за 2021. годину бележе: трошкови дугорочних резервисања за 13.91% (пораст резервисања за трошкове судских спорова).

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК за 2021. годину, износи 49.379 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2021. годину, износе 6.444 хиљаде динара и већи су за 0.22% у односу на план.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2021. годину, износе 547 хиљада динара и мањи су за 47.86% у односу на планиране.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА за 2021. годину, износи 5.897 хиљада динара и у односу на план за 2021. годину је већи за 9.59%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 6.757 хиљада динара и већи су за 0.21% у односу на план за 2021. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 25.547 хиљаде динара и већи су за 155.47% у односу на план за 2021. годину (расходи по основу директних отписа потраживања).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 4.654 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 213.19%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 5.231 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2021. годину за 34.53% (расход основних средстава и опреме и расходи по основу директних отписа потраживања).

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.281.871 хиљаду динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 2.89%.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.344.720 хиљада динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 8.70%.

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 62.849 хиљада динара.

НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 239 хиљада динара и мањи је у односу на план за 2021. годину за 44.55%.

ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 63.088 хиљада динара.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 9.786 хиљада динара.

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА износи 80.215 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК за 2021. годину износи 7.341 хиљаду динара.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2021. г.	Остварено 2021. г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,292,400	1,319,983
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,280,000	1,306,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	825
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12,000	13,158
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,232,255	1,211,301
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	688,800	665,863
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360,127	365,868
4. Плаћене камате у земљи	3010	710	534
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	51,318	36,556
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	131,300	142,480
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60,145	108,682
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,030	24,948
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		19,328
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6,030	5,620
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	64,502	58,702
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	64,502	58,702
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	58,472	33,754
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	27,000	3,970
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	18,000	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	9,000	3,970
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,658	4,158
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3,300
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1,800	
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	858	858
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	24,342	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		188
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,325,430	1,348,901
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,299,415	1,274,161
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,015	74,740
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	112,406	112,406
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	138,421	187,146

Остали финансијски пласмани већи у реализацији од плана за износ субвенције државе за куповину фискалних уређаја (замена постојећих фискалних каса).

Плаћање на име пореза на добитак смањено услед обрачунате претплате из претходне године.

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;

ризаци 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 „Београдске пијаче“, је препознало потребу, креативност и предузетнички дух младих. ЈКП „Београдске 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 „Београдске пијаче“, је да пијаче постану омиљена гастрономска места Београђана и гостију Београда. Да идемо у добром правцу, говори чињеница да су на пијачама почели да се отварају угоститељски локали са посебним „food street“ концептом. На пијачи Земун је отворен посебан концепт рибарнице - Житни кантар, Координата street, Претоп, о чијем концепту и укусима су већ писали многобројни медији. Отварањем најмодерније пијаче на Балкану, пијаче Палилула, ЈКП „Београдске пијаче“, је већ отпочело процес мењања концепта пијаче спајајући модерно и традиционално. На пијачи 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 препознали пијаче као нова тржишта за развој угоститељства, поред пијачне куповине. Тренд спајања традиције и модерног је концепт будућности развоја београдских пијача.

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 2022. години ЈКП „Београдске 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 „Београдске 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 „Београдске пијаце“ планирају да у 2022/2023. 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 „Београдске пијаце“: „Пет корака до тезге“, „Тезга на дан“, „Дигитализација пијаца“, ЈКП „Београдске пијаце“, - сигуран партнер“, „Придружите нам се на манифестацијама – Покажи се и ти!“, „Буди видљив“ и још многе друге. ЈКП „Београдске пијаце“, вршиће промоцију београдских пијаца кроз штампу различитих брошура, флајера као и Пијачног информатора који се инсертује у 45.000 примерака. У 2023. 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 „Београдске пијаце“, планирају да организују и промоцију 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 „Београдске 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 сезоне у Скадарлији“, и још многобројне друге занимљиве манифестације).

Такође ЈКП „Београдске пијаце“ настављају започете активности које су омогућене Одлуком о оглашавању на територији града Београда. Усвајањем Правилника о оглашавању, ЈКП „Београдске 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	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	6,400,127	6,585,162	6,158,983	6,189,575	6,171,752
Реализација	6,439,344	6,154,651	6,156,565		
Реализација / План (%)	100.61	93.46	99.96	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	101.65	95.58	100.03	100.54	100.25
Укупна имовина	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	7,019,756	7,173,627	6,860,752	7,034,513	6,932,341
Реализација	7,072,524	6,919,764	6,747,229		
Реализација / План (%)	100.75	96.46	98.35	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	108.34	97.84	97.51	104.26	102.74
Пословни приходи	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	1,143,234	1,005,752	1,231,215	1,321,292	1,245,593
Реализација	1,142,867	1,057,947	1,264,016		
Реализација / План (%)	99.97	105.19	102.66	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.80	92.57	119.48	104.53	98.54
Пословни расходи	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	1,055,090	1,033,302	1,218,059	1,304,381	1,235,784
Реализација	1,057,686	1,092,578	1,313,395		
Реализација / План (%)	100.25	105.74	107.83	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	105.53	103.30	120.21	99.31	94.09
Пословни резултат	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	88,144	-27,550	13,156	16,911	9,809
Реализација	85,181	-34,631	-49,379		
Реализација / План (%)	96.64	125.70	-375.33	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	64.78	-40.66	142.59	-34.25	-19.86
Нето резултат	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	84,304	-4,727	7,093	29,959	20,066
Реализација	84,011	1,009	7,341		
Реализација / План (%)	99.65	-21.35	103.50	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	55.58	1.20	727.55	408.11	273.34
Број запослених на дан 31.12.	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	204	204	204	205	205
Реализација	204	201	204		
Реализација / План (%)	100.00	98.53	100.00	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	100.00	98.53	101.49	100.49	100.49
Просечна нето зарада	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 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	#DIV/0!
Реализација /Претходна година (%)	110.07	105.68	101.78	106.26	0.00
Инвестиције	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
План	829,358	190,682	74,848	82,694	82,694
Реализација	734,862	136,187	79,527		
Реализација / План (%)	88.61	71.42	106.25	0.00	0.00
Реализација /Претходна година (%)	66.62	18.53	58.40	103.98	103.98

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	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 2022. година
ЕБИТДА	0.08	0.17	0.11	0.18	0.18
ROA	0.62	0.01	0.10	0.41	0.27
ROE	0.73	0.02	0.12	0.48	0.33
Оперативни новчани ток	-2,885	169,148	108,682	116,732	101,781
Дуг / капитал	0.19	0.20	0.13	0.15	0.13
Ликвидност	0.96	0.98	4.16	3.23	3.31
% зарада у пословним приходима	27.49	32.62	27.98	27.93	29.69

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 План 31.12.2022. год.	Стање на дан Ребаланс 31.12.2022. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година	Ребаланс 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 План 31.12.2022. год.	Стање на дан Ребаланс 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	110,500	237,224	113,632	213,015	346,255
	Реализација	74,350	229,518	30,431	0	0
% одступања од реализације плана		67	97	27	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		24	309	13	700	1,138

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 План 31.12.2022. год.	Стање на дан Ребаланс 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	301,740	556,360	255,665	619,980	592,760
	Реализација	218,480	542,113	239,809	0	0
% одступања од реализације плана		72	97	94	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		186	248	44	259	247

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 План 31.12.2022. год.	Стање на дан Ребаланс 31.12.2022. год.
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	10,500	25,000	102,780	116,400	217,900
	Реализација	10,500	20,000	102,780	0	0
% одступања од реализације плана		100	80	100	0	0
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		3	190	514	113	212

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА - Ребаланс плана за 2022. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2022	Ребаланс 2022	Остварено 01-30.06.2022	Ребаланс 01-30.09.2022.	Ребаланс 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,034,513	6,932,341	6,741,451	6,788,607	6,932,341
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	23,256	17,890	10,498	17,015	17,890
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	23,256	17,061	9,669	16,186	17,061
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	829	829	829	829
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7,011,257	6,914,451	6,730,953	6,771,592	6,914,451
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,814,438	3,643,913	3,617,276	3,618,913	3,643,913
023	2. Постројења и опрема	0011	470,627	478,808	426,692	436,678	478,808
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,705,968	2,605,887	2,536,287	2,536,287	2,605,887
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,146	179,996	145,556	173,835	179,996
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	5,078	5,847	5,142	5,879	5,847
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	362,096	374,175	562,548	444,385	374,175
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,000	20,000	22,244	21,270	20,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	12,000	11,737	13,086	12,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	8,000	10,507	8,184	8,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62,000	70,000	81,651	61,708	70,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,000	70,000	81,651	61,708	70,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	46,039	23,798	33,535	26,630	23,798
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25,370	3,000	4,567	3,387	3,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	20,669	20,798	28,968	23,243	20,798
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2022	Ребаланс 2022	Остварено 01-30.06.2022	Ребаланс 01-30.09.2022.	Ребаланс 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	190,000	200,000	300,000	250,000	200,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	190,000	200,000	300,000	250,000	200,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50,057	58,377	125,118	84,777	58,377
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	2,000			2,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,396,609	7,306,516	7,303,999	7,232,992	7,306,516
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,189,575	6,171,752	6,141,421	6,129,696	6,171,752
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052	2,141,052
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	3,174,000	3,174,500	3,176,078	3,176,078	3,174,500
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3,286	2,868	3,124	2,953	2,868
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	983,606	964,899	942,333	942,333	964,899
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	953,647	944,833	942,333	942,333	944,833
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29,959	20,066			20,066
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	359,319	359,353	368,440	380,336	359,353
350	1. Губитак ранијих година	0413	359,319	359,353	359,353	359,353	359,353
351	2. Губитак текуће године	0414			9,087	20,983	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	148,110	159,298	154,743	151,365	159,298
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	148,110	155,224	149,663	146,788	155,224
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46,290	58,684	53,123	50,248	58,684
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	101,820	96,540	96,540	96,540	96,540
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	4,074	5,080	4,577	4,074
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		4,074	5,080	4,577	4,074
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	661,482	537,090	528,317	528,317	537,090
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	285,495	325,176	355,315	355,315	325,176
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,947	113,200	124,203	68,299	113,200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,000	19,000	14,076	16,046	19,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12,000	19,000	14,076	16,046	19,000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	130	200	161	185	200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2022	Ребаланс 2022	Остварено 01-30.06.2022	Ребаланс 01-30.09.2022.	Ребаланс 01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	7
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	69,000	75,000	84,084	44,068	75,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	69,000	75,000	84,084	44,068	75,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,300	19,000	25,882	8,000	19,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	15,000	21,877	6,000	15,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	6,300	4,000	4,005	2,000	4,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9,517				
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,396,609	7,306,516	7,303,999	7,232,992	7,306,516
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми имају значајно одступање у односу на план због тога што у моменту креирања плана није била предвиђена позиција - лизинг возила, као и нова форма образаца који обједињују у једном АОП-у и некретнине, постројења и опрему и лизинг.

Обртна имовина: одступање од плана због повећања тренда ненаплаћених потраживања од купаца који нередовно плаћају закуп локала на пијацама.

БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2022. годину

Прилог 5б.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс	
						01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,264,016	1,321,292	1,245,593	561,090	851,616	1,245,593	98.54	94.27
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002								
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003								
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1,020,218	1,056,091	1,027,227	509,635	768,410	1,027,227	100.69	97.27
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,020,218	1,056,091	1,027,227	509,635	768,410	1,027,227	100.69	97.27
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007								
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008								
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009								
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010								
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	129,962	175,201	148,766	51,455	83,206	148,766	114.47	84.91
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	113,836	90,000	69,600			69,600	61.14	77.33
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,313,395	1,304,381	1,235,784	580,773	885,534	1,235,784	94.09	94.74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	800	465	117	285	465	2,325.00	58.13
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	95,547	138,600	132,601	51,874	89,376	132,601	138.78	95.67
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	353,705	363,998	369,779	176,349	266,538	369,779	104.54	101.59
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	272,149	284,373	284,373	139,972	211,426	284,373	104.49	100.00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45,281	45,926	45,926	22,623	34,163	45,926	101.42	100.00
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36,275	33,699	39,480	13,754	20,949	39,480	108.84	117.15
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	208,473	212,397	208,473	104,237	156,355	208,473	100.00	98.15
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	140,361						0.00	*
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	453,394	517,972	456,257	214,498	324,716	456,257	100.63	88.09
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,220	8,436	8,436			8,436	75.19	100.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50,675	62,178	59,773	33,698	48,264	59,773	117.95	96.13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		16,911	9,809			9,809	*	58.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	49,379			19,683	33,918		0.00	#####
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,444	6,000	8,843	3,450	6,218	8,843	137.23	147.38
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,444	6,000	8,843	3,450	6,218	8,843	137.23	147.38
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030								
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031								
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	547	1,005	410	208	260	410	74.95	40.80
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033								
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	547	1,000	410	208	260	410	74.95	41.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	5						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036								
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,897	4,995	8,433	3,242	5,958	8,433	143.00	168.83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038								
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,757	29,000	17,000	9,985	12,240	17,000	251.59	58.62
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25,547	10,000	12,188		2,188	12,188	47.71	121.88
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,654	5,330	7,076	1,317	2,243	7,076	152.04	132.76
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,231	9,990	5,210	2,611	3,955	5,210	99.60	52.15
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,281,871	1,361,622	1,278,512	575,842	872,317	1,278,512	99.74	93.90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,344,720	1,325,376	1,253,592	583,592	891,937	1,253,592	93.22	94.58

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс	
						01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		36,246	24,920			24,920	*	68.75
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62,849			7,750	19,620		0.00	*
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047								
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	239	1,000	1,313	1,337	1,363	1,313	549.37	131.30
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		35,246	23,607			23,607		66.98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	63,088			9,087	20,983			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,786	5,287	3,541			3,541	36.18	66.98
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052								
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	80,215						0.00	*
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054								
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7,341	29,959	20,066			20,066	273.34	66.98
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				9,087	20,983			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057								
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058								
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059								
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1061								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062								

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2022. годину износе 1.245.593 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 5.73% и 1.46% мањи у односу на остварено за 2021. годину. У оквиру њих:

Приходи од продаје производа и услуга за 2022. годину износе 1.027.227 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2.73%, док су у односу на остварено у 2021. години већи за 0.69% (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).

Остали пословни приходи износе 148.766 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. за 15.09%, док су у односу на остварено у 2021. години већи за 14.47%(утицај планираних прихода од рекламирања по оградама, тендама и слободним површинама на пијацама који у 2022. години не иду жељеном динамиком и прихода од рефундираних трошкова који прате повећање прихода од пословног простора).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме** износе 69.600 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. за 22.67% и 38.86% у односу на остварене у 2021. години (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 69.600 хиљада динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.235.784 хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 5.26% и 5.91% мањи у односу на остварене у 2021. години.

У оквиру пословних расхода, **трошкови набавне вредности продате робе** су 41.88% мањи у односу на план, док су 2.225% већи у односу на претходну годину (у 2021. није спроведена набавка за кафе кухињу), **трошкови материјала** су мањи 4.33% у односу на план за 2022. годину (смањење трошкова браварског материјала, материјала за одржавање хигијене, материјала за заштиту од Covid-19 и трошкова за ХТЗ опрему, трошкова горива и енергије), док су у односу на остварено у 2021. години већи 38.78% (повећање трошкова за гориво за 6 нових аутомобила и повећање трошкова електричне енергије према инструкцијама Оснивача), **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** су већи за 1.59% у односу на планиране и 4.54% већи у односу на остварено у 2021. години (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 а такође, планом нису била предвиђена средства за солидарну помоћ у складу са Колективним уговором предузећа), **трошкови амортизације** су на нивоу остварених у 2021. години и мањи 1.85% у односу на план 2022., **трошкови производних услуга** су 11.91% мањи у односу на план за 2022. годину (смањење трошкова услуга одржавања, трошкова закупнина, чишћења и изношења смећа, санитарног одржавања...), док су у односу на остварене у 2021. години већи за 0.69%, **трошкови резервисања** су на нивоу плана за 2022. годину и 24.81% мањи у односу на остварене у 2021. години (резервисања за одлазак у пензију) и **нематеријални трошкови** који су 3.87% мањи у односу на планиране, док су 17.95% већи у односу на остварене у 2021. години (повећање трошкова непроизводних услуга услед увећања трошкова адвокатских и здравствених услуга, чланарина...).

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2022. годину износи 9.809 хиљада динара (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2022. годину износе 8.843 хиљаде динара и већи су за 47.38% у односу на план и 37.23% у односу на 2021. годину (повећање каматних стопа).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 410 хиљада динара и мањи су 59.20% у односу на планиране за 2022. годину и 25.05% у односу на остварене у 2021. години (расходи камата).

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 8.433 хиљаде динара и већи је у односу на планиране за 68.83%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 17.000 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 41.38%, док су у односу на остварене у 2021. години већи за 151.69% (планиране активности на наплати потраживања од закупа пословног простора).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 12.188 хиљада динара и већи су за 21.88% у односу на план за 2022. годину, док су у односу на остварене у 2021. години мањи за 52.29%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 7.076 хиљада динара и већи су за 32.76% у односу на план за 2022. годину и 52.04% већи у односу на остварено у 2021. години (највећи утицај - приход од продаје материјала).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 5.210 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2022. годину за 47.85%

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.278.512 хиљада динара и мањи су 6.10% у односу на план за 2022. годину и 0.26% маеи у односу на остварене у 2021. години.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.253.592 хиљаде динара и мањи су 5.42% у односу на план за 2022. годину и 6.78% мањи у односу на остварене претходне године.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 24.920 хиљада динара и мањи је 31.25% у односу на план за 2022. годину.

НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 1.313 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 23.607 хиљада динара и мањи је за 33.02% у односу на план за 2022. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 3.541 хиљаду динара и мањи је 33.02% у односу на план за 2022. годину.

Планирани НЕТО ДОБИТАК износи 20.066 хиљада динара и мањи је за 33.02% у односу на план за 2022. годину, док је у односу на остварено у 2021. години већи за 173.34%.

Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2022. годину

Прилог 3б.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г. - КУМУЛАТИВНО		
				01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,305,900	1,225,160	677,802	932,280	1,225,160
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,290,000	1,214,300	672,548	924,500	1,214,300
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1,500	575	1,100	1,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,000	9,360	4,679	6,680	9,360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,189,168	1,123,379	642,676	822,399	1,123,379
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	690,000	620,000	360,495	447,352	620,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	368,368	369,779	192,171	266,537	369,779
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	300	208	210	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		8,300	8,300	8,300	8,300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	130,000	125,000	81,502	100,000	125,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	116,732	101,781	35,126	109,881	101,781
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	116,000	108,843	2,874	56,218	108,843
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	110,000	100,000		50,000	100,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	6,000	8,843	2,874	6,218	8,843
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	308,023	336,433	101,169	271,148	336,433
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	308,023	336,433	101,169	271,148	336,433
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	192,023	227,590	98,295	214,930	227,590
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	7,103	3,481	5,403	7,103
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035		7,103	3,481	5,403	7,103
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25,465	10,063	2,340	2,723	10,063
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		3,823	2,340	2,723	3,823
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	25,465	6,240			6,240
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			1,141	2,680	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		2,960			2,960
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,421,900	1,341,106	684,157	993,901	1,341,106
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,522,656	1,469,875	746,185	1,096,270	1,469,875
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100,756	128,769	62,028	102,369	128,769
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	150,813	187,146	187,146	187,146	187,146
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	50,057	58,377	125,118	84,777	58,377

Приливи готовине из пословних активности смањени услед пада резервација на пијацама, смањеним приходом од паркирања као и смањене наплате потраживања за локале.

Порез на добитак: првобитно креиран план који је подразумевао претлату на позицији пореза на добит, није предвидео плаћање у првом кварталу који се врши на основу обрачуна пореза на добит по прошлогодишњем обрачуна (из 2021. године).

Исплаћене дивиденде у плану се односе на плаћање 85% од исказане добити, а исплата се врши по реално исказаној добити из 2021. године.

Ребаланс планираног физичког обима активности за 2022. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2021. г.	План 2022. г	Ребаланс 2022. г	Ребаланс плана 2022. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дневна наплата													
* тезге	тезга	683,292	683,954	656,626	323,089	305,328	508,405	486,480	683,954	656,626	100.10	96.10	96.00
* рамови	рам	36,457	36,280	35,755	17,004	18,384	27,228	27,233	36,280	35,755	99.51	98.07	98.55
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,376	4,729	4,644	1,943	1,947	3,389	3,363	4,729	4,644	108.07	106.12	98.20
* продајно место (Крњача)	м2	30,112	30,418	30,418	24,566	24,566	28,481	28,481	30,418	30,418	101.02	101.02	100.00
* остали приход (гаража Зелени венац, Палипула)	возило	159,958	158,504	170,670	79,856	89,824	115,371	125,013	158,504	170,670	99.09	106.70	107.68
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,714	4,797	4,210	2,293	1,856	3,637	3,085	4,797	4,210	101.76	89.31	87.76
* остали приход (паркинг Душановац, Земун)	возило	221,914	179,938	188,633	63,548	84,675	123,315	134,042	179,938	188,633	81.08	85.00	104.83
* остали приход (паркинг место на отвореном С. Ђерам)	паркинг место	11,449	11,510	12,271	5,730	6,226	8,571	9,371	11,510	12,271	100.53	107.18	106.61
* остали приход	*	13,974	25,277	25,858	11,536	12,096	18,729	19,122	25,277	25,858	180.89	185.04	102.30
Резервације (месечни закуп)													
* тезге	тезга	3,629	3,626	3,535	3,626	3,538	3,626	3,529	3,626	3,535	99.92	97.41	97.49
* рамови	рам	199	201	203	201	200	201	201	201	203	101.01	102.01	101.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	17	17	18	17	18	17	18	17	18	100.00	105.88	105.88
* продајно место (Крњача)	м2	1,717	1,747	1,834	1,747	1,830	1,747	1,833	1,747	1,834	101.74	106.81	104.99
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	678	675	705	673	711	677	713	675	705	99.56	103.98	104.44
* подрезервације	тезга	535	509	470	506	471	508	471	509	470	95.14	87.85	92.34
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	913	847	772	848	794	847	780	847	772	92.77	84.56	91.15

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2021. г.	План 2022. г	Ребаланс 2022. г	Ребаланс плана 2022. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тезге -месечни закуп	тезга	364	342	328	342	334	342	330	342	328	93.96	90.11	95.91
Паркинг - дневна наплата	возило	196,192	195,082	195,694	93,090	93,469	143,206	143,024	195,082	195,694	99.43	99.75	100.31
Паркинг - месечни закуп	паркинг место	63	63	64	63	65	63	65	63	64	100.00	101.59	101.59

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Остварено 2021. г.	План 2022. г	Ребаланс 2022. г	Ребаланс плана 2022. г. - кумулативно						Индекс		
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Објекти - месечни закуп	м2	26,101	28,699	28,232	28,695	28,372	28,709	28,310	28,699	28,232	109.95	108.16	98.37

Ребаланс планираног физичког обима пијачних услуга за 2022. годину је урађен на бази остварења у периоду I-VIII 2022. године и процене кретања физичког обима до краја године са имплементацијом уочених трендова у претходном периоду (порастан или пад тражње).

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

- * Пад броја издатих рачуна од дневне наплате тезги од 4% у односу на план за 2022. годину и 3.9% у односу на остварено у 2021. години (пад тражње проузрокован најављеним увођењем фискалних каса за кориснике на пијацама, где је дошло до одустајања од закупа предузетника и резервација пољопривредника што је утицало и на смањење дневне наплате).
- * пад броја издатих рачуна од дневне наплате рамова за 1.45% у односу на план за 2022. годину и 1.93% у односу на остварено у 2021. години.
- * пад броја издатих рачуна од наплате боксова за цвеће и кабасте производе за 1.80% у односу на план за 2022. годину (због радова на Кеју ослобођења, део боксова је уклоњен да би се обезбедио прилаз паркингу док радови трају, с тим што радови трају дуже него што је планирано) док су у односу на остварено претходне године већи за 6.12% (повећање броја признаница од проширења);
- * исти ниво броја издатих м2 од продајних места на пијаци Крњача у односу на план за 2022. годину док је 1.02% већи у односу на остварено у 2021. годину (утицај повећаног броја резерваната који утиче и на дневну наплату);
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама за 7.68% у односу на план за 2022. и 6.7% у односу на реализацију у 2021. (повећана тражња на пијаци Палилула);
- * пад броја издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 12.24% у односу на план за 2022. годину и 10.69% у односу на остварено 2021. године (пад тражње);
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Душановац и Земун за 4.83% у односу на план за 2022. годину, док је у односу на остварено 2021. мањи за 15% (утицај планираних радова на Кеју ослобођења у Земуну који трају дуже од првобитно планираних);
- * раст броја издатих рачуна од наплате паркинга на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам за 6.61% у односу на план за 2022. и 7.18% у односу на остварено у 2021. години;
- * раст броја издатих рачуна од осталог прихода за 2.30% у односу на план за 2022. у 85.04% у односу на остварено у 2021. години (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, Ребалансом за 2022. годину се планира следеће:

- * пад издатих резервација тезги за 2.51% у односу на план за 2022. и 2.59% у односу на реализацију у 2021. години (одустајања корисника због најављене фискализације на пијацама).
- * незнатан раст резервација рамова у односу на план за 2022. и остварено у 2021. године (у номиналном износу је занемарљиво).
- * раст броја резервација боксова за цвеће и кабасте производе за 5.88% у односу на план за 2022. и остварено 2021. године (у номиналном износу је занемарљиво).
- * раст броја резервација пијачног простора (м2) на пијаци Крњача за 4.99% у односу на план за 2022. годину и 6.81% у односу на остварено 2021. године;
- * раст броја резервација ИПП магацина / бункера за 4.44% у односу на план за 2022. годину и 3.98% у односу на остварено 2021. године;
- * пад броја издатих подрезервација за 7.68% у односу на план за 2022. годину и 12.15% у односу на остварено у 2021. години (пад тражње - тренд из друге половине 2021. године);
- * пад броја издатих тезги за СТР и СЗР за 8.85% у односу на план за 2022. годину и 15.44% у односу на остварено у 2021. години (значајан број поднетих захтева за одустајање због најављеног ступања на снагу Закона о фискалним уређајима).

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

- * пад броја издатих тезги на пијаци ОТЦ за 4.09% у односу на план за 2022. и 9.89% у односу на остварено за 2021. годину (пад тражње);
- * број издатих рачуна од дневне наплате и резервације паркинга на пијаци ОТЦ су на плана за 2022. и нивоу остварења за 2021. годину;

Планиран обим издатог пословног простора (м2) је 1.83% мањи у односу на план за 2022. годину, док је у односу на остварено за 2021. годину већи за 8.16% (највећи утицај - 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 - Ребаланс планираних прихода за 2022. годину

у динарима

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2021. г.	ОСТВАРЕНО 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10		11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	644,990,059.00	645,980,976.09	650,242,581.00	629,394,793.00	315,486,196.00	309,606,752.00	483,873,999.00	469,547,158.00	650,242,581.00	629,394,793.00	100.15	97.43	96.79
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	334,071,983.00	334,314,400.82	339,143,185.00	332,410,889.00	159,998,800.00	159,570,538.00	250,481,141.00	245,946,537.00	339,143,185.00	332,410,889.00	100.07	99.43	98.01
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	169,170,402.00	169,706,951.11	174,859,447.00	172,728,478.00	87,347,073.00	86,344,360.00	131,202,722.00	129,660,739.00	174,859,447.00	172,728,478.00	100.32	101.78	98.78
	в) месечни закуп СТР и СЗР	141,747,674.00	141,959,624.16	136,239,949.00	124,255,426.00	68,140,323.00	63,691,854.00	102,190,136.00	93,939,882.00	136,239,949.00	124,255,426.00	100.15	87.53	91.20
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	89,785,830.00	89,902,823.45	88,022,046.00	84,599,665.00	43,470,748.00	42,479,036.00	65,558,493.00	63,354,244.00	88,022,046.00	84,599,665.00	100.13	94.10	96.11
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	279,544,474.00	280,496,259.72	313,752,199.00	307,038,582.00	156,864,285.00	153,826,287.00	235,661,421.00	230,717,177.00	313,752,199.00	307,038,582.00	100.34	109.46	97.86
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	38,067.00	38,066.67	0.00	214,915.00	0.00	44,112.00	0.00	124,915.00	0.00	214,915.00	100.00	564.58	#DIV/0!
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	3,867,576.00	3,799,624.77	4,074,134.00	5,978,421.00	1,988,317.00	3,768,481.00	2,738,267.00	4,666,421.00	4,074,134.00	5,978,421.00	98.24	157.34	146.74
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЊЕНИХ ДОНАЦИЈА	30,124,349.00	30,300,942.06	30,140,965.00	30,140,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,140,965.00	30,140,965.00	100.59	99.47	100.00
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	99,364,977.00	99,660,683.78	145,059,900.00	118,624,737.00	64,767,384.00	51,455,547.00	106,836,208.00	83,205,699.00	145,059,900.00	118,624,737.00	100.30	119.03	81.78
8	ПРИХ. ОД УСКЛ.ВР.НЕКРЕТ., ПОСТР. И ОПРЕМЕ	83,500,000.00	113,836,386.00	90,000,000.00	69,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	69,600,000.00	136.33	61.14	77.33
9	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	6,430,000.00	6,444,298.72	6,000,000.00	8,843,347.00	2,979,042.00	3,450,064.00	4,489,521.00	6,218,005.00	6,000,000.00	8,843,347.00	100.22	137.23	147.39
10	ОСТАЛИ ПРИХОД	8,998,191.00	12,259,082.49	34,530,000.00	24,311,284.00	17,265,000.00	11,475,636.00	25,897,500.00	14,669,156.00	34,530,000.00	24,311,284.00	136.24	198.31	70.41
УКУПНО		1,246,643,523.00	1,282,719,143.75	1,361,821,825.00	1,278,746,709.00	602,820,972.00	576,105,915.00	925,055,409.00	872,502,775.00	1,361,821,825.00	1,278,746,709.00	102.89	99.69	93.90
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,231,215,332.00	1,264,015,762.54	1,321,291,825.00	1,245,592,078.00	582,576,930.00	561,180,215.00	894,668,388.00	851,615,614.00	1,321,291,825.00	1,245,592,078.00	102.66	98.54	94.27
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		6,430,000.00	6,444,298.72	6,000,000.00	8,843,347.00	2,979,042.00	3,450,064.00	4,489,521.00	6,218,005.00	6,000,000.00	8,843,347.00	100.22	137.23	147.39
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		8,998,191.00	12,259,082.49	34,530,000.00	24,311,284.00	17,265,000.00	11,475,636.00	25,897,500.00	14,669,156.00	34,530,000.00	24,311,284.00	136.24	198.31	70.41
УКУПАН ПРИХОД		1,246,643,523.00	1,282,719,143.75	1,361,821,825.00	1,278,746,709.00	602,820,972.00	576,105,915.00	925,055,409.00	872,502,775.00	1,361,821,825.00	1,278,746,709.00	102.89	99.69	93.90

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2021. годину износе 1.282.719.143,75 динара и већи су за 2.89%% у односу на план за 2021. годину, а у оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.264.15.762,54 динара и већи су за 2.66% у односу на планиране за 2021. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 6.444.298,72 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину..

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 12.259.082,49 динара и већи су у односу на план за 2021. годину за 38.214% (утицај прихода од дугорочних резервисања - резервисања за судске спорове).

У оквиру пословних прихода, приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 645.980.976,09,00 динара и и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА износе 89.902.823,45 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Приходи од пословног простора износе 280.496.259,72,00 динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

Приходи од промотивних активности износе 3.799.624,77 динара и мањи су за 1.76% у односу на план за 2021. годину (предвиђене манифестације - Ноћни маркет - нису биле организоване због епидемиолошке ситуације).

Приходи по основу условљених донација износе 30.300.942,06 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Остали пословни приходи износе 99.660.683,78 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину.

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме износе 113.836.386,00 динара и већи су у односу на планиране за 36.33% (стварни ефекат утврђен након извршене процене накнадног вредновања инвестиционих некретнина).

УКУПНИ ПРИХОДИ планирани Ребалансом за 2022. годину износе 1.278.746.709,00 динара и мањи су у односу на план за 2022. годину 6.10% и 0.31% мањи у односу на остварене у 2021. години.

У оквиру њих, ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.245.592.078,00 динара и мањи су за 5.73% у односу на план за 2022. и 1.46% у односу на остварене у 2021. години.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 8.843.347,00 динара и већи су у односу на план за 2022. годину за 47.39% и 37.23% већи у односу остварене у 2021. години (повећање каматних стопа).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 24.311.284,00 динара и мањи су за 29.59% у односу на план за 2022. годину, док су у односу на остварене у 2021. години већи за 98.31% (утицај планиране наплате потраживања од купаца пословног простора и планираног прихода од продаје материјала - расходованих тезги које немају употребну ни књиговодствену вредност).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА износе 629.394.793,00 динара и мањи су за 3.21% у односу на план за 2022. годину и 2.57% у односу на 2021. годину, а у оквиру њих:

Приходи од дневне наплате (тезги, рамова, паркинга...) износе 332.410.889,00 динара и мањи су за 1.99% у односу на план за 2022. (пад узрокован падом резервација на пијацама и смањеним приходом од паркинга на пијацама услед продужетка радова на Кеју ослобођења у Земуну и радovima на реконструкцији улица Илије Гарашанина, Мајора Илића и Добре Митровића које окружују пијацу Палилула) и 0.57% мањи у односу на остварене у 2021. години.

Приходи од месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 172.728.478,00 динара и мањи су за 1.22% у односу на план за 2022. годину (пад тражње због најављене фискализације на пијацама), док су у односу на остварене у 2021. години већи за 1.78% (у првом кварталу 2021. године је на снази био стари Ценовник). Приходи од месечног закупа тезги за СТР и СЗР износе 124.255.426,00 динара и мањи су за 8.80% у односу на план за 2022. и 12.47% мањи у односу на остварене у 2021. години (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 84.599.665,00 динара и мањи су за 3.89% у односу на план за 2022. годину и 5.90% мањи у односу на остварене у 2021. години (пад тражње).

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 307.038.582,00 динара и мањи су за 2.14% у односу на план, док су у односу на остварене у 2021. години већи за 9.46% (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 5.978.421,00 динара и већи су за 46.74% у односу на план за 2022. годину и 57.34% већи у односу на остварено 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 плана за 2022. и остварења у 2021. години.

Планирани **остали пословни приходи** износе 118.624.73,00 динара и мањи су за 18.22% у односу на план за 2022. (приходи од рекламирања не теку планираном динамиком) док су у односу на 2021. годину већи за 19.03% (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).

Планирани приходи од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме износе 69.600.000,00 динара и мањи су у односу на план за 2022. за 22.67% и 38.86% у односу на остварене у 2021. години (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 69.600.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

Ребаланс планираних прихода за 2022. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2021. г.	ОСТВАРЕНО 2021. г.	ПЛАН 2022. г.	РЕБАЛАНС 2022. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. г. (кумулативно)						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	1,020,218	1,056,091	1,027,227	517,810	509,725	787,832	768,410	1,056,091	1,027,226	100.20	100.69	97.27
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	30,301	30,141	30,141	0	0	0	0	30,141	30,141	100.59	99.47	100.00
650	Приходи од закупнина													
651	Приходи од чланарина													
651	Приходи од тантијема													
659	Остали пословни приходи	99,365	99,661	145,060	118,625	64,767	51,456	106,836	83,206	145,060	118,625	100.30	119.03	81.78
682	Прих. од усл. вредн. некрет., постр. и опреме	83,500	113,836	90,000	69,600	0	0	0	0	90,000	69,600	136.33	61.14	77.33
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,231,215	1,264,016	1,321,292	1,245,593	582,577	561,181	894,668	851,616	1,321,292	1,245,592	102.66	98.54	94.27
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица													
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица													
662	Приходи од камата	6,430	6,444	6,000	8,843	2,979	3,450	4,490	6,218	6,000	8,843	100.22	137.23	147.38
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	6,444	6,000	8,843	2,979	3,450	4,490	6,218	6,000	8,843	100.22	137.23	147.38
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					20	0	20	0	20	0	20	#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	282	4,000	4,000	2,000	84	3,000	84	4,000	4,000	115.57	1,418.44	100.00
674	Вишкови													
675	Наплаћена отписана потраживања													
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика													
677	Приходи од смањења обавеза	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	45	3,101	0	33	0	33	0	33	0	33	6891.1	1.06417	#DIV/0!
679	Остали непоменути приходи	1,197	1,271	1,330	2,423	665	1,180	998	2,106	1,330	2,423	106.18	190.64	182.18
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,486	4,654	5,330	7,076	2,665	1,317	3,998	2,243	5,330	7,076	313.19	152.04	132.76
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају													
684	Приходи од усклађивања вредности залиха													
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	6,743	6,757	29,000	17,000	14,500	9,985	21,750	12,240	29,000	17,000	100.21	251.59	58.62
690	Добитак пословања који се обуставља													
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	769	848	200	235	100	173	150	185	200	235	110.27	27.71	117.50
	ПРИХ. ОД УСКЛАЂ. ВРЕДН. ФИНАНС. ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН. КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	7,512	7,605	29,200	17,235	14,600	10,158	21,900	12,425	29,200	17,235	101.24	226.63	59.02
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,246,643	1,282,719	1,361,822	1,278,747	602,821	576,106	925,056	872,502	1,361,822	1,278,746	102.89	99.69	93.90

Остварени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2021. годину износе 1.282.719 хиљада динара, и већи су за 2.89% у односу на план за 2021. годину.

У структури укупних прихода:

Остварени **пословни приходи** износе 1.264.016 хиљада динара и већи су за 2.66% у односу на план за 2021. годину.

Остварени **финансијски приходи** за 2021. годину износе 6.444 хиљаде динара и на нивоу су плана за 2021. годину.

Процењени **остали приходи** износе 4.654 хиљаде динара и већи су за 113.19% у односу на план за 2021. годину.

Процењени **приходи од усклађивања вредности имовине** износе 7.605 хиљада динара и већи су за 1.24% у односу на план за 2021. годину.

У оквиру остварених пословних прихода за 2021. годину, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.020.218 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 99.661 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 остварења у прва два квартала 2022. године и процене кретања прихода до краја године уз имплементацију уочених трендова током 2022. године.

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 1.278.747 хиљаде динара и мањи су за 6.10% у односу на план за 2022. годину и 0.31% мањи у односу на остварене у 2021. години.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.245.593 хиљаде динара и мањи су за 5.73% у односу на план за 2022. годину и 1.46% мањи у односу на остварено у 2021. години.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.027.227 хиљада динара и мањи су за 2.73% у односу на план за 2022. годину (пад прихода од дневне наплате, резервација тезги и закупа предузетника, узрокован смањењем тражње због најављене фискализације на пијацама, пад прихода од паркинга на пијацама Земун и Палилула због радова на Кеју ослобођења у Земуну и улицама око пијаце Палилула...), док су 0.69% већи у односу на остварене у 2021. години (највећи утицај - приходи од пословног простора - 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).

Остали пословни приходи износе 118.625 хиљада динара и мањи су за 18.22% у односу на план за 2022. (планирани приходи од рекламирања нису заживели жељеном динамиком), док су у односу на остварене у 2021. години већи за 19.03% (утицај планираних прихода од рефундираних трошкова који прате приходе од пословног простора и планираних прихода од рекламирања на слободним површинама на пијацама).

Планирани **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 8.843 хиљаде динара и већи су за 47.38% у односу на план за 2022. годину и 37.23% већи у односу на остварене у 2021. години (повећање каматних стопа).

Планирани **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе 7.076 хиљада динара и већи су за 32.76% у односу на план за 2022. годину и 52.04% већи у односу на остварене за 2021. годину (највећи утицај - приход од продаје материјала - расходване тезге).

Планирани **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ** за 2022. годину износе 17.235 хиљада динара и мањи су за 40.98% у односу на план за 2022. годину, док су у односу на остварене у 2021. години већи 26.63% (планирана наплата потраживања од купаца пословног простора).

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2022. годину - преглед по групама трошкова

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТВАРЕНО 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	РЕБАЛАНС 2022 г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100,000.00	20,233.29	800,000.00	465,100.70	400,000.00	117,284.18	600,000.00	285,100.70	800,000.00	465,100.70	20.23	2,298.69	58.14
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	10,859,817.31	7,012,012.03	9,300,000.00	6,402,811.19	4,550,000.00	2,778,851.81	6,975,000.00	4,352,811.19	9,300,000.00	6,402,811.19	64.57	91.31	68.85
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	88,500,000.00	87,993,017.10	125,800,000.00	124,982,462.08	51,396,000.00	49,384,526.01	88,598,000.00	84,497,462.08	125,800,000.00	124,982,462.08	99.43	142.04	99.35
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,000,000.00	541,833.99	3,500,000.00	1,215,622.97	2,250,000.00	127,210.67	2,875,000.00	525,622.97	3,500,000.00	1,215,622.97	54.18	224.35	34.73
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	273,248,664.95	272,149,011.79	284,372,889.77	284,372,889.77	142,505,130.08	139,971,882.69	213,364,648.38	211,425,642.52	284,372,889.77	284,372,889.77	99.60	104.49	100.00
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,519,965.87	45,280,838.92	45,926,221.36	45,926,221.36	23,014,578.50	22,623,136.15	34,458,390.37	34,162,874.00	45,926,221.36	45,926,221.36	99.47	101.43	100.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	59,062.54	50,000.00	39,062.54	75,000.00	44,062.54	100,000.00	59,062.54	0.00	0.00	59.06
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	20,824,000.00	16,992,205.75	20,824,000.00	17,465,986.67	10,412,000.00	8,588,018.67	15,618,000.00	12,965,986.67	20,824,000.00	17,465,986.67	81.60	102.79	83.87
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,221,356.83	617,082.00	610,938.50	925,623.00	915,887.58	1,234,164.00	1,221,356.83	99.60	99.36	98.96
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,100,000.00	18,053,818.17	11,440,699.00	20,733,251.72	4,902,630.33	4,512,489.26	7,467,105.67	7,022,676.45	11,440,699.00	20,733,251.72	94.52	114.84	181.22
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,850,000.00	3,391,415.95	4,850,000.00	4,490,181.85	2,425,000.00	2,230,730.55	3,637,500.00	3,414,218.63	4,850,000.00	4,490,181.85	69.93	132.40	92.58
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	70,050,000.00	59,451,762.43	70,100,000.00	72,403,383.86	36,550,000.00	28,711,549.66	57,325,000.00	45,301,325.06	70,100,000.00	72,403,383.86	84.87	121.79	103.29
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	10,150,000.00	2,630,432.00	12,462,000.00	1,783,130.00	6,231,000.00	761,630.00	9,346,500.00	1,197,130.00	12,462,000.00	1,783,130.00	25.92	67.79	14.31
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,900,000.00	21,093,354.98	21,140,000.00	21,544,229.22	10,400,000.00	10,065,829.22	15,400,000.00	15,474,229.22	21,140,000.00	21,544,229.22	96.32	102.14	101.91
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	369,030,000.00	366,826,719.94	409,420,471.89	356,036,366.12	203,933,771.56	174,625,933.55	306,857,244.45	259,329,547.10	409,420,471.89	356,036,366.12	99.40	97.06	86.96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,397,214.00	208,473,296.53	212,397,214.00	208,473,296.58	106,198,606.00	104,236,648.28	159,297,910.00	156,354,972.43	212,397,214.00	208,473,296.58	98.15	100.00	98.15
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	9,850,000.00	11,219,565.29	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	8,435,629.00	113.90	75.19	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20,835,000.00	16,375,738.29	22,740,000.00	20,650,918.27	13,060,000.00	15,190,598.87	17,975,000.00	17,404,183.49	22,740,000.00	20,650,918.27	78.60	126.11	90.81
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,700,000.00	593,796.55	2,050,000.00	1,430,663.56	550,000.00	546,072.45	1,075,000.00	640,663.56	2,050,000.00	1,430,663.56	34.93	240.93	69.79
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	6,000,000.00	5,765,007.82	6,000,000.00	5,804,106.12	2,950,000.00	2,841,406.63	4,500,000.00	4,437,995.04	6,000,000.00	5,804,106.12	96.08	100.68	96.74
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,520,000.00	1,521,876.62	1,520,000.00	1,531,265.86	760,000.00	842,011.44	1,140,000.00	1,214,541.55	1,520,000.00	1,531,265.86	100.12	100.62	100.74
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,015,536.00	2,093,593.24	2,785,536.00	2,745,415.58	1,589,268.00	1,625,902.98	2,187,152.00	2,236,341.65	2,785,536.00	2,745,415.58	103.87	131.13	98.56
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,232,000.00	18,673,803.33	19,232,000.00	21,530,095.82	9,616,000.00	10,663,672.94	14,424,000.00	17,042,311.65	19,232,000.00	21,530,095.82	97.10	115.30	111.95
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,942,809.00	5,651,519.31	7,850,000.00	6,080,539.47	3,950,000.00	3,204,616.46	5,925,000.00	5,288,206.14	7,850,000.00	6,080,539.47	71.15	107.59	77.46
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0.00	140,361,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,218,059,171.13	1,313,395,545.47	1,304,380,825.02	1,235,783,987.14	638,361,066.47	584,300,003.51	969,922,073.87	885,533,792.22	1,304,380,825.02	1,235,783,987.14	107.83	94.09	94.74
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1,043,757.00	547,253.09	1,000,000.00	409,845.72	500,000.00	207,515.14	750,000.00	259,845.72	1,000,000.00	409,845.72	52.43	74.89	40.98
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,048,757.00	547,253.09	1,005,000.00	409,845.72	502,500.00	207,515.14	753,750.00	259,845.72	1,005,000.00	409,845.72	52.18	74.89	40.78
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ	350,000.00	449,919.15	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	128.55	0.00	0.00
574	МАЊКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	495,490.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	165.16	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	176,941.98	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	88.47	0.00	0.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7,140,396.00	4,108,539.86	9,140,396.00	5,209,761.98	4,570,198.00	2,610,871.90	6,855,297.00	3,954,761.98	9,140,396.00	5,209,761.98	57.54	126.80	57.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	25,547,151.13	10,000,000.00	12,187,936.39	0.00	0.00	0.00	2,187,936.39	10,000,000.00	12,187,936.39	255.47	47.71	121.88
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.	1,200,000.00	1,087,092.66	1,200,000.00	1,548,094.99	1,100,000.00	1,510,208.58	1,150,000.00	1,548,094.99	1,200,000.00	1,548,094.99	90.59	142.41	129.01
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,190,396.00	31,865,134.78	21,190,396.00	18,945,793.36	5,670,198.00	4,121,080.48	8,005,297.00	7,690,793.36	21,190,396.00	18,945,793.36	166.05	59.46	89.41
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,238,298,324.13	1,345,807,933.34	1,326,576,221.02	1,255,139,626.22	644,533,764.47	588,628,599.13	978,681,120.87	893,484,431.30	1,326,576,221.02	1,255,139,626.22	108.68	93.26	94.61

у динарима

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2022. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТВАРЕНО 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	РЕБАЛАНС 2022 г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	100,000.00	20,233.29	800,000.00	465,100.70	400,000.00	117,284.18	600,000.00	285,100.70	800,000.00	465,100.70	20.23	2,298.69	58.14
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100,000.00	20,233.29	800,000.00	465,100.70	400,000.00	117,284.18	600,000.00	285,100.70	800,000.00	465,100.70	20.23	2,298.69	58.14
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	700,000.00	654,533.51	700,000.00	564,204.01	350,000.00	357,192.86	525,000.00	414,204.01	700,000.00	564,204.01	93.50	86.20	80.60
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	2,300,000.00	2,084,730.08	1,500,000.00	429,427.18	800,000.00	197,263.36	1,300,000.00	279,427.18	1,500,000.00	429,427.18	90.64	20.60	28.63
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав. - зидарски матер.	150,000.00	54,188.10	150,000.00	164,120.78	75,000.00	91,720.78	112,500.00	126,620.78	150,000.00	164,120.78	36.13	302.87	109.41
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	500,000.00	406,184.29	500,000.00	435,823.39	250,000.00	245,411.05	375,000.00	310,823.39	500,000.00	435,823.39	81.24	107.30	87.16
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	545,000.00	421,834.40	550,000.00	442,004.35	275,000.00	216,880.20	412,500.00	304,504.35	550,000.00	442,004.35	77.40	104.78	80.36
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	1,139,817.31	336,666.19	1,000,000.00	902,911.49	500,000.00	161,056.55	750,000.00	652,911.49	1,000,000.00	902,911.49	29.54	268.19	90.29
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,300,000.00	371,540.42	1,000,000.00	523,819.58	500,000.00	139,583.07	750,000.00	273,819.58	1,000,000.00	523,819.58	28.58	140.99	52.38
512 011	Индустријска со	500,000.00	185,000.00	500,000.00	322,006.50	100,000.00	322,006.50	100,000.00	322,006.50	500,000.00	322,006.50	37.00	174.06	64.40
512 100	Утрошен остали материјал	1,100,000.00	468,456.82	1,100,000.00	924,313.04	550,000.00	398,494.97	825,000.00	649,313.04	1,100,000.00	924,313.04	42.59	197.31	84.03
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,400,000.00	1,163,018.10	1,100,000.00	1,111,167.53	550,000.00	599,562.47	825,000.00	836,167.53	1,100,000.00	1,111,167.53	83.07	95.54	101.02
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	0.00	0.00	0.00	81.44	0.00	0.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	400,000.00	341,000.12	400,000.00	316,346.67	200,000.00	49,680.00	400,000.00	116,346.67	400,000.00	316,346.67	85.25	92.77	79.09
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	800,000.00	504,500.00	800,000.00	266,666.67	400,000.00	0.00	600,000.00	66,666.67	800,000.00	266,666.67	63.06	52.86	33.33
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	10,859,817.31	7,012,012.03	9,300,000.00	6,402,811.19	4,550,000.00	2,778,851.81	6,975,000.00	4,352,811.19	9,300,000.00	6,402,811.19	64.57	91.31	68.85
513 000	Трошкови горива за кола	3,000,000.00	2,548,300.84	3,800,000.00	3,142,227.43	1,900,000.00	1,687,153.89	2,850,000.00	2,302,227.43	3,800,000.00	3,142,227.43	84.94	123.31	82.69
513 300	Трошкови електричне енергије	78,500,000.00	78,865,358.77	115,000,000.00	113,984,199.51	46,000,000.00	43,471,459.73	80,500,000.00	76,184,199.51	115,000,000.00	113,984,199.51	100.47	144.53	99.12
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,000,000.00	6,579,357.49	7,000,000.00	7,856,035.14	3,496,000.00	4,225,912.39	5,248,000.00	6,011,035.14	7,000,000.00	7,856,035.14	93.99	119.40	112.23
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	88,500,000.00	87,993,017.10	125,800,000.00	124,982,462.08	51,396,000.00	49,384,526.01	88,598,000.00	84,497,462.08	125,800,000.00	124,982,462.08	99.43	142.04	99.35
515 000	Трошкови алата и инвентара	500,000.00	298,687.10	500,000.00	425,889.62	250,000.00	80,115.82	375,000.00	275,889.62	500,000.00	425,889.62	59.74	142.59	85.18
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	500,000.00	243,146.89	3,000,000.00	789,733.35	2,000,000.00	47,094.85	2,500,000.00	249,733.35	3,000,000.00	789,733.35	48.63	324.80	26.32
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1,000,000.00	541,833.99	3,500,000.00	1,215,622.97	2,250,000.00	127,210.67	2,875,000.00	525,622.97	3,500,000.00	1,215,622.97	54.18	224.35	34.73
520 000	Трош.брuto зар. и накн. зар.(брuto) на терет запосл.	273,248,664.95	272,149,011.79	284,372,889.77	284,372,889.77	142,505,130.08	139,971,882.69	213,364,648.38	211,425,642.52	284,372,889.77	284,372,889.77	99.60	104.49	100.00
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	273,248,664.95	272,149,011.79	284,372,889.77	284,372,889.77	142,505,130.08	139,971,882.69	213,364,648.38	211,425,642.52	284,372,889.77	284,372,889.77	99.60	104.49	100.00
521 000	Трош.пореза.и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	45,519,965.87	45,280,838.92	45,926,221.36	45,926,221.36	23,014,578.50	22,623,136.15	34,458,390.37	34,162,874.00	45,926,221.36	45,926,221.36	99.47	101.43	100.00
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	45,519,965.87	45,280,838.92	45,926,221.36	45,926,221.36	23,014,578.50	22,623,136.15	34,458,390.37	34,162,874.00	45,926,221.36	45,926,221.36	99.47	101.43	100.00
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	59,062.54	50,000.00	39,062.54	75,000.00	44,062.54	100,000.00	59,062.54	0.00	0.00	59.06
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	59,062.54	50,000.00	39,062.54	75,000.00	44,062.54	100,000.00	59,062.54	0.00	0.00	59.06
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	20,824,000.00	16,992,205.75	20,824,000.00	17,465,986.67	10,412,000.00	8,588,018.67	15,618,000.00	12,965,986.67	20,824,000.00	17,465,986.67	81.60	102.79	83.87
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	20,824,000.00	16,992,205.75	20,824,000.00	17,465,986.67	10,412,000.00	8,588,018.67	15,618,000.00	12,965,986.67	20,824,000.00	17,465,986.67	81.60	102.79	83.87

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТАВРЕНО 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	РЕБАЛАНС 2022 г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Оставрено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,221,356.83	617,082.00	610,938.50	925,623.00	915,887.58	1,234,164.00	1,221,356.83	99.60	99.36	98.96
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,221,356.83	617,082.00	610,938.50	925,623.00	915,887.58	1,234,164.00	1,221,356.83	99.60	99.36	98.96
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	0.00	0.00	586,009.00	586,009.00	195,336.33	180,220.88	390,672.67	401,317.83	586,009.00	586,009.00	0.00	0.00	100.00
529 030	Јубиларне награде	200,000.00	197,379.55	1,364,690.00	1,220,525.14	457,294.00	224,981.39	701,433.00	559,641.04	1,364,690.00	1,220,525.14	98.69	618.36	89.44
529 040	Солидарна помоћ	10,700,000.00	10,410,652.76	1,000,000.00	11,043,636.81	500,000.00	652,241.62	750,000.00	893,636.81	1,000,000.00	11,043,636.81	97.30	106.08	1,104.36
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,800,000.00	6,758,342.76	7,000,000.00	6,806,255.25	3,500,000.00	3,398,219.85	5,250,000.00	5,096,255.25	7,000,000.00	6,806,255.25	99.39	100.71	97.23
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	50,000.00	0.00	50,000.00	38,000.00	25,000.00	38,000.00	37,500.00	38,000.00	50,000.00	38,000.00	0.00	0.00	76.00
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	100,000.00	15,006.64	100,000.00	18,825.52	50,000.00	18,825.52	75,000.00	18,825.52	100,000.00	18,825.52	15.01	125.45	18.83
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	100,000.00	97,876.46	100,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	100,000.00	30,000.00	97.88	30.65	30.00
529 200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	900,000.00	574,560.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	63.84	172.31	100.00
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19,100,000.00	18,053,818.17	11,440,699.00	20,733,251.72	4,902,630.33	4,512,489.26	7,467,105.67	7,022,676.45	11,440,699.00	20,733,251.72	94.52	114.84	181.22
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	1,000,000.00	2,060.00	1,000,000.00	739,260.00	500,000.00	339,000.00	750,000.00	439,260.00	1,000,000.00	739,260.00	0.21	35,886.41	73.93
531 300	Трошкови телефона и поштанских марка	1,600,000.00	1,597,045.33	1,600,000.00	1,951,775.11	800,000.00	987,010.98	1,200,000.00	1,621,775.11	1,600,000.00	1,951,775.11	99.82	122.21	121.99
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	750,000.00	735,033.88	750,000.00	739,558.34	375,000.00	374,928.92	562,500.00	558,490.45	750,000.00	739,558.34	98.00	100.62	98.61
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	1,500,000.00	1,057,276.74	1,500,000.00	1,059,588.40	750,000.00	529,790.65	1,125,000.00	794,693.07	1,500,000.00	1,059,588.40	70.49	100.22	70.64
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4,850,000.00	3,391,415.95	4,850,000.00	4,490,181.85	2,425,000.00	2,230,730.55	3,637,500.00	3,414,218.63	4,850,000.00	4,490,181.85	69.93	132.40	92.58
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	25,000,000.00	21,084,764.06	25,000,000.00	24,751,065.02	12,000,000.00	6,756,134.22	20,000,000.00	14,551,065.02	25,000,000.00	24,751,065.02	84.34	117.39	99.00
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,800,000.00	1,747,318.38	1,800,000.00	1,723,820.40	900,000.00	922,052.00	1,350,000.00	1,262,571.60	1,800,000.00	1,723,820.40	97.07	98.66	95.77
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	450,000.00	309,606.80	1,500,000.00	492,812.44	750,000.00	11,732.44	1,125,000.00	132,002.44	1,500,000.00	492,812.44	68.80	159.17	32.85
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	31,000,000.00	31,204,582.00	30,000,000.00	34,075,641.00	17,000,000.00	16,469,481.00	26,000,000.00	22,075,641.00	30,000,000.00	34,075,641.00	100.66	109.20	113.59
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	1,800,000.00	1,919,900.00	1,800,000.00	2,032,300.00	900,000.00	1,506,900.00	1,350,000.00	1,852,300.00	1,800,000.00	2,032,300.00	106.66	105.85	112.91
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	10,000,000.00	3,185,591.19	10,000,000.00	9,327,745.00	5,000,000.00	3,045,250.00	7,500,000.00	5,427,745.00	10,000,000.00	9,327,745.00	31.86	292.81	93.28
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	70,050,000.00	59,451,762.43	70,100,000.00	72,403,383.86	36,550,000.00	28,711,549.66	57,325,000.00	45,301,325.06	70,100,000.00	72,403,383.86	84.87	121.79	103.29
533 000	Трошкови закупа пословног простора	9,000,000.00	2,412,592.00	9,350,000.00	1,344,000.00	4,675,000.00	672,000.00	7,012,500.00	1,008,000.00	9,350,000.00	1,344,000.00	26.81	55.71	14.37
533 100	Трошкови закупа возила	650,000.00	0.00	2,612,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	1,959,000.00	0.00	2,612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533 900	Други трошкови закупнина	500,000.00	217,840.00	500,000.00	439,130.00	250,000.00	89,630.00	375,000.00	189,130.00	500,000.00	439,130.00	43.57	201.58	87.83
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	10,150,000.00	2,630,432.00	12,462,000.00	1,783,130.00	6,231,000.00	761,630.00	9,346,500.00	1,197,130.00	12,462,000.00	1,783,130.00	25.92	67.79	14.31
535 000	Трош огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	18,500,000.00	18,649,143.68	18,500,000.00	18,440,169.22	9,250,000.00	8,251,769.22	13,875,000.00	13,190,169.22	18,500,000.00	18,440,169.22	100.81	98.88	99.68
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	500,000.00	323,490.00	650,000.00	631,100.00	300,000.00	31,100.00	475,000.00	231,100.00	650,000.00	631,100.00	64.70	195.09	97.09
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	2,000,000.00	1,220,721.30	1,000,000.00	1,412,460.00	300,000.00	1,262,460.00	500,000.00	1,262,460.00	1,000,000.00	1,412,460.00	61.04	115.71	141.25
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	900,000.00	900,000.00	990,000.00	1,060,500.00	550,000.00	520,500.00	550,000.00	790,500.00	990,000.00	1,060,500.00	100.00	117.83	107.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	21,900,000.00	21,093,354.98	21,140,000.00	21,544,229.22	10,400,000.00	10,065,829.22	15,400,000.00	15,474,229.22	21,140,000.00	21,544,229.22	96.32	102.14	101.91

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТАВАРЕНО 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	РЕБАЛАНС 2022 г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539 200	Трошкови за утрошену воду	29,000,000.00	28,925,407.75	29,000,000.00	28,672,061.63	14,500,000.00	14,116,332.09	21,750,000.00	21,472,061.63	29,000,000.00	28,672,061.63	99.74	99.12	98.87
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	50,000,000.00	49,373,419.28	60,000,000.00	58,328,361.66	30,000,000.00	29,997,882.72	45,000,000.00	43,329,423.13	60,000,000.00	58,328,361.66	98.75	118.14	97.21
539 202	Санитарно одржавање пијаца	175,000,000.00	173,982,724.12	208,000,000.00	188,776,579.60	103,000,000.00	86,960,004.65	155,500,000.00	132,386,075.61	208,000,000.00	188,776,579.60	99.42	108.50	90.76
539 204	Трошкови чувања имовине	111,800,000.00	111,799,484.39	106,870,471.89	72,924,213.66	53,633,771.56	39,898,010.98	80,307,244.45	56,393,688.66	106,870,471.89	72,924,213.66	100.00	65.23	68.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00
539 206	Трошкови - третман отпада	1,730,000.00	1,570,784.40	4,100,000.00	6,355,149.57	2,050,000.00	3,173,703.11	3,075,000.00	4,768,298.07	4,100,000.00	6,355,149.57	90.80	404.58	155.00
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	350,000.00	151,500.00	350,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43.29	0.00	0.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	1,100,000.00	1,023,400.00	1,100,000.00	980,000.00	550,000.00	480,000.00	825,000.00	980,000.00	1,100,000.00	980,000.00	93.04	95.76	89.09
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	369,030,000.00	366,826,719.94	409,420,471.89	356,036,366.12	203,933,771.56	174,625,933.55	306,657,244.45	259,329,547.10	409,420,471.89	356,036,366.12	99.40	97.06	86.96
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,397,214.00	208,473,296.53	212,397,214.00	208,473,296.58	106,198,606.00	104,236,648.28	159,297,910.00	156,354,972.43	212,397,214.00	208,473,296.58	98.15	100.00	98.15
545 000	Резервисања за отпремине приликом одласка у пензију	3,850,000.00	6,887,507.56	2,635,629.00	2,635,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,629.00	2,635,629.00	178.90	38.27	100.00
545 200	Резервисања за јубиларне награде	6,000,000.00	4,332,057.73	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	72.20	133.89	100.00
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	9,850,000.00	11,219,565.29	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	8,435,629.00	113.90	75.19	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	985,000.00	985,000.00	980,000.00	979,000.00	980,000.00	979,000.00	980,000.00	979,000.00	980,000.00	979,000.00	100.00	99.39	99.90
550 100	Трошкови адвокатских услуга	2,070,000.00	2,070,000.00	2,200,000.00	2,139,677.45	1,100,000.00	1,080,000.00	1,650,000.00	1,599,677.45	2,200,000.00	2,139,677.45	100.00	103.37	97.26
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	2,100,000.00	2,065,000.00	2,100,000.00	2,022,000.00	1,250,000.00	2,022,000.00	1,750,000.00	2,022,000.00	2,100,000.00	2,022,000.00	98.33	97.92	96.29
550 300	Трошкови здравствених услуга	1,720,000.00	1,221,900.00	3,200,000.00	2,632,200.00	2,600,000.00	1,815,600.00	2,900,000.00	2,132,200.00	3,200,000.00	2,632,200.00	71.04	215.42	82.26
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	1,000,000.00	861,410.00	1,000,000.00	753,060.00	500,000.00	3,060.00	750,000.00	253,060.00	1,000,000.00	753,060.00	86.14	87.42	75.31
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	100,000.00	12,500.00	100,000.00	82,910.00	50,000.00	22,910.00	75,000.00	42,910.00	100,000.00	82,910.00	12.50	663.28	82.91
550 700	Трош.услуга за измене које се врше на пост.прогр. за рачунар	1,160,000.00	653,100.00	1,160,000.00	279,900.00	580,000.00	186,600.00	870,000.00	279,900.00	1,160,000.00	279,900.00	56.30	42.86	24.13
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	11,700,000.00	8,506,828.29	12,000,000.00	11,762,170.82	6,000,000.00	9,081,428.87	9,000,000.00	10,095,436.04	12,000,000.00	11,762,170.82	72.71	138.27	98.02
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	20,835,000.00	16,375,738.29	22,740,000.00	20,650,918.27	13,060,000.00	15,190,598.87	17,975,000.00	17,404,183.49	22,740,000.00	20,650,918.27	78.60	126.11	90.81
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	100,000.00	0.00	100,000.00	50,798.80	50,000.00	10,798.80	75,000.00	20,798.80	100,000.00	50,798.80	0.00	0.00	50.80
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	600,000.00	443,136.55	1,000,000.00	539,464.76	500,000.00	244,873.65	750,000.00	329,464.76	1,000,000.00	539,464.76	73.86	121.74	53.95
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	500,000.00	0.00	450,000.00	458,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	450,000.00	458,000.00	0.00	0.00	101.78
551 500	Трошкови поклоне - репрезентација	500,000.00	150,660.00	500,000.00	382,400.00	0.00	32,400.00	250,000.00	32,400.00	500,000.00	382,400.00	30.13	253.82	76.48
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,700,000.00	593,796.55	2,050,000.00	1,430,663.56	550,000.00	546,072.45	1,075,000.00	640,663.56	2,050,000.00	1,430,663.56	34.93	240.93	69.79
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,600,000.00	5,586,649.82	5,600,000.00	5,748,906.87	2,800,000.00	2,786,207.38	4,200,000.00	4,382,795.79	5,600,000.00	5,748,906.87	99.76	102.90	102.66
552 010	Премије осигурања возила	400,000.00	178,358.00	400,000.00	55,199.25	150,000.00	55,199.25	300,000.00	55,199.25	400,000.00	55,199.25	44.59	30.95	13.80
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	6,000,000.00	5,765,007.82	6,000,000.00	5,804,106.12	2,950,000.00	2,841,406.63	4,500,000.00	4,437,995.04	6,000,000.00	5,804,106.12	96.08	100.68	96.74
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	20,000.00	2,400.00	20,000.00	2,260.00	10,000.00	2,260.00	15,000.00	2,260.00	20,000.00	2,260.00	12.00	94.17	11.30
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,500,000.00	1,519,476.62	1,500,000.00	1,529,005.86	750,000.00	839,751.44	1,125,000.00	1,212,281.55	1,500,000.00	1,529,005.86	101.30	100.63	101.93
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,520,000.00	1,521,876.62	1,520,000.00	1,531,265.86	760,000.00	842,011.44	1,140,000.00	1,214,541.55	1,520,000.00	1,531,265.86	100.12	100.62	100.74
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	565,536.00	565,536.00	565,536.00	372,208.00	282,768.00	279,156.00	424,152.00	372,208.00	565,536.00	372,208.00	100.00	65.82	65.82
554 200	Чланарине пословним удружењима	420,000.00	412,032.31	420,000.00	411,278.19	406,500.00	400,444.87	413,000.00	411,278.19	420,000.00	411,278.19	98.10	99.82	97.92
554 900	Остале чланарине - синдикат	1,030,000.00	1,116,024.93	1,800,000.00	1,961,929.39	900,000.00	946,302.11	1,350,000.00	1,452,855.46	1,800,000.00	1,961,929.39	108.35	175.80	109.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	2,015,536.00	2,093,593.24	2,785,536.00	2,745,415.58	1,589,268.00	1,625,902.98	2,187,152.00	2,236,341.65	2,785,536.00	2,745,415.58	103.87	131.13	98.56

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2021 г.	ОСТАВАРЕНО 2021 г.	ПЛАН 2022 г.	РЕБАЛАНС 2022 г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2022. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555 000	Трошкови пореза на имовину	17,000,000.00	16,147,394.00	17,000,000.00	18,928,162.30	8,500,000.00	9,344,052.30	12,750,000.00	15,100,188.45	17,000,000.00	18,928,162.30	94.98	117.22	111.34
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	120,000.00	112,964.99	120,000.00	188,274.98	60,000.00	112,964.98	90,000.00	131,792.48	120,000.00	188,274.98	94.14	166.67	156.90
555 902	Комунална такса на фирму	2,000,000.00	2,290,394.26	2,000,000.00	2,290,394.26	1,000,000.00	1,145,197.13	1,500,000.00	1,717,795.70	2,000,000.00	2,290,394.26	114.52	100.00	114.52

555 905	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	112,000.00	123,050.08	112,000.00	123,264.28	56,000.00	61,458.53	84,000.00	92,535.02	112,000.00	123,264.28	109.87	100.17	110.06
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,232,000.00	18,673,803.33	19,232,000.00	21,530,095.82	9,616,000.00	10,663,672.94	14,424,000.00	17,042,311.65	19,232,000.00	21,530,095.82	97.10	115.30	111.95
559 000	Трош.огласа у штампима и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	5,000,000.00	3,055,575.00	5,000,000.00	3,454,441.66	2,500,000.00	1,380,695.83	3,750,000.00	2,977,108.33	5,000,000.00	3,454,441.66	61.11	113.05	69.09
559 100	Таксе администрат.,спориви,тр.вештачења, регистац,возила	1,572,809.00	1,393,802.27	1,500,000.00	1,260,224.00	750,000.00	666,526.00	1,125,000.00	1,020,224.00	1,500,000.00	1,260,224.00	88.62	90.42	84.01
559 200	Судски трошкови,трошкови вештачења и извршитељи	1,000,000.00	883,106.58	1,000,000.00	1,097,228.80	500,000.00	888,749.62	750,000.00	1,022,228.80	1,000,000.00	1,097,228.80	88.31	124.25	109.72
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	370,000.00	319,035.46	350,000.00	268,645.01	200,000.00	268,645.01	300,000.00	268,645.01	350,000.00	268,645.01	86.23	84.21	76.76
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7,942,809.00	5,651,519.31	7,850,000.00	6,080,539.47	3,950,000.00	3,204,616.46	5,925,000.00	5,288,206.14	7,850,000.00	6,080,539.47	71.15	107.59	77.46
582 000	Обезвређење некретнина	0.00	140,361,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	0.00	140,361,448.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 100	Расходи камата по основу финансијског лизинга	0.00	12,847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562 700	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,043,757.00	534,405.10	1,000,000.00	409,845.72	500,000.00	207,515.14	750,000.00	259,845.72	1,000,000.00	409,845.72	51.20	76.69	40.98
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1,043,757.00	547,253.09	1,000,000.00	409,845.72	500,000.00	207,515.14	750,000.00	259,845.72	1,000,000.00	409,845.72	52.43	74.89	40.98
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	3,750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	0.00	21,119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	350,000.00	428,799.84	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	122.51	0.00	0.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	350,000.00	449,919.15	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	128.55	0.00	0.00
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по док.о ненаплативости	300,000.00	495,490.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	165.16	0.00	0.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	300,000.00	495,490.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	165.16	0.00	0.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	200,000.00	176,941.98	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	88.47	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	200,000.00	176,941.98	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	88.47	0.00	0.00
579 000	Трошкови спорова	6,000,000.00	3,036,239.96	8,000,000.00	4,254,458.39	4,000,000.00	2,204,185.80	6,000,000.00	3,254,458.39	8,000,000.00	4,254,458.39	50.60	140.12	53.18
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	990,396.00	1,070,040.00	990,396.00	930,724.50	495,198.00	403,195.50	742,797.00	690,724.50	990,396.00	930,724.50	108.04	86.98	93.97
579 300	Накнаде штете трећим лицима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	50,000.00	2,259.90	50,000.00	24,579.09	25,000.00	3,490.60	37,500.00	9,579.09	50,000.00	24,579.09	4.52	1,087.62	49.16
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	7,140,396.00	4,108,539.86	9,140,396.00	5,209,761.98	4,570,198.00	2,610,871.90	6,855,297.00	3,954,761.98	9,140,396.00	5,209,761.98	57.54	126.80	57.00
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	10,000,000.00	25,547,151.13	10,000,000.00	12,187,936.39	0.00	0.00	0.00	2,187,936.39	10,000,000.00	12,187,936.39	255.47	47.71	121.88
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	25,547,151.13	10,000,000.00	12,187,936.39	0.00	0.00	0.00	2,187,936.39	10,000,000.00	12,187,936.39	255.47	47.71	121.88
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	1,200,000.00	1,087,092.66	1,200,000.00	1,548,094.99	1,100,000.00	1,510,208.58	1,150,000.00	1,548,094.99	1,200,000.00	1,548,094.99	90.59	142.41	129.01
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	1,200,000.00	1,087,092.66	1,200,000.00	1,548,094.99	1,100,000.00	1,510,208.58	1,150,000.00	1,548,094.99	1,200,000.00	1,548,094.99	90.59	142.41	129.01
УКУПНО		1,238,298,324.13	1,345,807,933.34	1,326,576,221.02	1,255,139,626.22	644,533,764.47	588,628,599.13	978,681,120.87	893,484,431.30	1,326,576,221.02	1,255,139,626.22	108.68	93.26	94.61

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Ребалансом за 2022. годину износе 1.255.139.626,22 динара и мањи су за 5,39% у односу на план за 2022. годину.

Наведени расходи рађени су на бази остварења у 2022. и планираних пословних активности до краја 2022. године.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Ребалансом износе 1.235.783.987,14 динара и мањи су у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину, за 5,26%.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ Ребалансом износе 409.845,72 динара и мањи су у односу на планиране за 59,22%.

Планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ Ребалансом за 2022. годину износе 18.945.793,36 динара и мањи су у односу на планиране за 10,59% (највећи утицај има смањење трошкова спорова и непоменути остали ванредни расходи).

У структури ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, раст, односно пад, у односу на планиране Програмом пословања за 2022. годину бележе:

* **трошкови набавне вредности продате робе** Ребалансом су мањи за 41,86% у односу на план за 2022. годину јер нису реализоване све набавке за кафе кухињу.

* **трошкови осталог материјала (режијског)** мањи су за 31,15% у односу на планиране за 2022. годину, услед смањења трошкова за браварски материјал, као и трошкова материјала за одржавање хигијене и материјала за заштиту од Covid 19.

* **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** Ребалансом су мањи 65,27% у односу на план услед смањења трошкова за ХТЗ опрему.

* **трошкови зарада** и накнада зарада (брото) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца) на нивоу су планираних.

* **трошкови накнаде по уговору о делу** Ребалансом су смањени за 40,94% у односу на план.

* **трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** мањи су за 16,13% у односу на план за 2022. годину.

* **трошкови за остале личне расходе и накнаде** Ребалансом су знатно увећани с обзиром на то на планом нису предвиђена средства за солидарну помоћ (у складу са Колективним уговором предузећа), док је у оквиру ове групе трошкова један део трошкова смањен, као што су трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе, накнаде трошкова другим физичким лицима, накнаде трошкова на службеном путу итд.

* **трошкови транспортних услуга** мањи су Ребалансом за 7,42% у односу на план за 2022. годину.

* **трошкови закупнина** су мањи за 85,69% у односу на план за 2022. годину (трошкови закупа пословног простора, закупа возила и други трошкови закупнина).

* **трошкови осталих услуга** мањи су за 13,04% и највише се смањење односи на трошкове чувања имовине, који бележе смањење од 31,76% у односу на план, док су трошкови за третман отпада повећани за 55%.

* **трошкови непроизводних услуга** мањи су за 9,19% услед смањења трошкова здравствених услуга, трошкова за стручно образовање запослених, као и трошкова услуга за измене које се врше на постојећим програмима за рачунар.

* **трошкови репрезентације** мањи су од планираних Програмом пословања за 2022. годину, за 30,21%, а највећи утицај има смањење трошкова за гоститељске услуге и трошкова репрезентације у пословним просторијама.

* **трошкови пореза** увећани су за 11,95% у односу на планиране за 2022. због увећања трошкова пореза на имовину (11,34%), трошкова накнаде за коришћење воде (56,90%).

* **остали нематеријални трошкови** мањи су за 22,54% услед смањења трошкова огласа у штампи и др. медијима.

* у оквиру **ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА** највећи утицај на смањење трошкова имају расходи камата (према трећим лицима) и мањи су за око 49% у односу на планиране.

* у оквиру **ОСТАЛИХ РАСХОДА** највећи утицај на смањење трошкова од 43% имају остали непоменути расходи (трошкови спорова и непоменути остали ванредни расходи).

Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

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

* 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 „Београдске 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 31.01.2023. године.

Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2022. годину

Прилог 7.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2021. год.	Остварено 2021. год.	План 2022. год.	Ребаланс 2022. год.	Ребаланс плана 2022. год. - кумулативно						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	195,468,432.47	194,681,795.58	203,426,146.70	203,426,146.70	101,941,044.80	100,128,886.28	152,630,401.22	151,243,333.38	203,426,146.70	203,426,146.70	99.60	104.49	100.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	273,248,664.95	272,149,011.79	284,372,889.77	284,372,889.77	142,505,130.08	139,971,882.69	213,364,648.38	211,425,642.52	284,372,889.77	284,372,889.77	99.60	104.49	100.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	318,768,630.82	317,429,850.71	330,299,111.12	330,299,111.12	165,519,708.58	162,595,018.84	247,823,038.75	245,588,516.51	330,299,111.12	330,299,111.12	99.58	104.05	100.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	204	204	205	205	205	202	205	205	205	205	100.00	100.49	100.00
4.1.	- на неодређено време	202	202	203	203	203	200	203	203	203	203	100.00	100.50	100.00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	59,062.54	50,000.00	39,062.54	75,000.00	44,062.54	100,000.00	59,062.54	0.00	0.00	59.06
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	4	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	400.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	20,824,000.00	16,992,205.75	20,824,000.00	17,465,986.67	10,412,000.00	8,588,018.67	15,618,000.00	12,965,986.67	20,824,000.00	17,465,986.67	81.60	102.79	83.87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	248	250	249	125	124	187	186	250	249	99.20	100.40	99.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *					0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
13	Накнаде члановима скупштине						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
14	Број чланова скупштине *						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,229,244.00	1,234,164.00	1,221,356.83	617,082.00	610,938.50	925,623.00	915,887.58	1,234,164.00	1,221,356.83	99.60	99.36	98.96
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	36	18	18	27	27	36	36	100.00	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију *						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,800,000.00	6,758,342.76	7,000,000.00	6,806,255.25	3,500,000.00	3,398,219.85	5,250,000.00	5,096,255.25	7,000,000.00	6,806,255.25	99.39	100.71	97.23
20	Дневнице на службеном путу	100,000.00	15,006.64	100,000.00	18,825.52	50,000.00	18,825.52	75,000.00	18,825.52	100,000.00	18,825.52	15.01	125.45	18.83
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000.00	97,876.46	200,000.00	38,000.00	100,000.00	38,000.00	150,000.00	38,000.00	200,000.00	38,000.00	48.94	38.82	19.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00	0.00	586,009.00	586,009.00	195,336.33	180,220.88	390,672.67	401,317.83	586,009.00	586,009.00	0.00	0.00	100.00
23	Број прималаца	0	0	6	6	2	2	4	4	6	6	0.00	0.00	100.00
24	Јубиларне награде	200,000.00	197,379.55	1,364,690.00	1,220,525.14	457,294.00	224,981.39	701,433.00	559,641.04	1,364,690.00	1,220,525.14	98.69	618.36	89.44
25	Број прималаца	12	12	36	35	16.00	15.00	21.00	20.00	36.00	35.00	100.00	291.67	97.22
26	Смештај и исхрана на терену						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	10,700,000.00	10,410,652.76	1,000,000.00	11,043,636.81	600,000.00	652,241.62	1,000,000.00	893,636.81	11,000,000.00	11,043,636.81	97.30	106.08	1,104.36
28	Стипендије						0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
29	Остале накн. трош. запосленима и осталим физ. лицима	1,000,000.00	574,560.00	1,090,000.00	990,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,090,000.00	990,000.00	57.46	172.31	90.83
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		30,440.00	1,000,000.00	753,060.00	50,000.00	3,060.00	75,000.00	253,060.00	1,090,000.00	753,060.00	0.00	2,473.92	75.31

Планирани трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2022. годину у Ребалансу за 2022. годину остају на истом нивоу како су планирани и Програмом пословања.

Издавања за **накнаде по уговорима о делу**, Ребалансом су смањена за 40,94% у односу на план, док накнаде по ауторским уговорима Ребалансом нису предвиђене.

Издавања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде**, у Ребалансу за 2022. годину, смањени су за 16,13% у односу на план за 2022. годину.

Издавања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у Ребалансу за 2022. годину су на нивоу плана за 2022. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, у Ребалансу за 2022. годину су на нивоу планираних.

Трошкови јубиларних Ребалансом су смањени за 10,56%, док је број прималаца смањен за 2,78% у односу на планирано.

Трошкови накнада на службеном путу, као и дневнице, Ребалансом су смањени за 81 % у односу на план.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника, Ребалансом су усклађени са Колективним уговором предузећа и знатно су повећани у односу на план.

Издавања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, Ребалансом за 2022. годину смањени су за 9,17% у односу на план за 2022. годину.

Трошкови стручног усавршавања запослених Ребалансом за 2022. годину смањени су за 24,69% у односу на план за 2022. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2022. годину износи 20.066.020,00 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2022. годину програмом пословања за 2022. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 17.056.117,00 динара усмерава Оснивачу, а 15% у износу од 3.009.903,00 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 ²	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-C	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47								+	+
2016	222,701,956.71			3-459/17-C					189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63								28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02								22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00		41,425,279.55	3-447/20-C	17.12.2020				7,310,343.45	0.00
2020	1,009,158.60		857,784.81	4-613/21-C	29.11.2021				151,373.79	0.00
2021	7,340,705.41		6,239,599.60						1,101,105.81	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		
		План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	Ребаланс	План	остварено	Ребаланс	План	остварено	Ребаланс
1	Директор	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	Извршни директор	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
4	Координатор	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	Пословни секретар	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	Сектор пијачних услуга	114	114	103	103	103	103	103	101	103		1	
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	28	27	27	27	27	27	26	27			
5	Сектор за маркетинг	12	12	12	12	12	12	11	12	11	1	1	1
6	Сектор за правне послове	15	15	14	14	14	14	14	14	14			
7	Сектор за инвестиције	27	27	22	22	22	22	22	23	22		1	
8	Сектор за опште послове	19	19	18	18	18	18	18	16	18			
	УКУПНО:	224	224	205	205	205	205	203	200	203	2	4	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	остварено 2022	Ребаланс 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
1	ВСС	57	60	56	60	3	3	3
2	ВС	36	37	38	37			
3	ВКВ	4	4	5	4			
4	ССС	85	81	86	84			
5	КВ	16	17	16	17			
6	ПК	3	3	0	0			
7	НК	3	3	3	3			
	УКУПНО	204	205	204	205	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени				Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	остварено 2022	Ребаланс 31.12.2022.	Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
1	Женски	70	72	71	72	0	0	0
2	Мушки	134	133	133	133	3	3	3
	УКУПНО	204	205	204	205	3	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених			
		Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	остварено 2022	Ребаланс 31.12.2022.
1	До 30 година	7	8	8	7
2	30 до 40 година	23	25	25	24
3	40 до 50 година	66	68	60	61
4	50 до 60 година	88	89	98	98
5	Преко 60 година	20	15	13	15
	УКУПНО	204	205	204	205
	Просечна старост	49,3	47,2	47,3	47,1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених			
		Остварено 31.12.2021.	План 31.12.2022.	остварено 2022	Ребаланс 31.12.2022.
1	До 5 година	18	21	20	21
2	5 до 10 година	17	17	18	17
3	10 до 15 година	14	14	15	14
4	15 до 20 година	23	23	18	23
5	20 до 25 година	22	26	25	26
6	25 до 30 година	48	46	46	46
7	30 до 35 година	36	37	28	37
8	Преко 35 година	26	21	34	21
	УКУПНО	204	205	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		
						План	Ребаланс	План	Ребаланс	6/4	9 / 6	10/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВСС			55	90,602.00	60	60	98,541.00	98,541.00	#DIV/0!	1.09	108.76
2	ВС			36	80,729.00	37	37	87,803.00	87,803.00	#DIV/0!	1.09	108.76
3	ВКВ			4	75,272.00	4	4	81,868.00	81,868.00	#DIV/0!	1.09	108.76
4	ССС			87	70,062.00	81	81	76,201.00	76,201.00	#DIV/0!	1.09	108.76
5	КВ			16	66,884.00	17	17	72,744.00	72,744.00	#DIV/0!	1.09	108.76
6	ПК			3	65,645.00	3	3	71,397.00	71,397.00	#DIV/0!	1.09	108.76
7	НК			3	57,237.00	3	3	62,252.00	62,252.00	#DIV/0!	1.09	108.76
	УКУПНО	0	0.00	204	506,431.00	205	205	550,806.00	550,806.00	#DIV/0!	1.09	108.76

Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2022. годину

Прилог 10.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс II 2021.	Остварено 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.
	Стање на дан 31.12.2021. године	204	201	204	205
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0	0	1	1
2.	* пензија			1	1
3.	* преузимање				
4.	* пензија				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0	0	2	0
7.	* пријем			1	
8.	* попуњавање упражњених места			1	
	Стање на дан 31.03.2022. године	204	201	205	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс II 2021.	Остварено 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.
	Стање на дан 30.06.2022. године	205	201	205	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0	0	2	2
2.	* пензија			2	2
3.	* прекид радног односа				
4.	* природни одлив				
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1	1	2	2
7.	* попуњавање	1	1	2	2
8.	* пријем				
	Стање на дан 30.09.2022. године	206	202	205	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс II 2021.	Остварено 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.
	Стање на дан 31.03.2022. године	204	201	205	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1	0	1	3
2.	* пензија			1	1
3.	* прекид радног односа				1
4.	* природни одлив	1			1
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2	0	1	3
7.	* пријем	1			3
8.	* попуњавање упражњених места	1		1	
	Стање на дан 30.06.2022. године	205	201	205	204

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс II 2021.	Остварено 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.
	Стање на дан 30.09.2022. године	206	202	205	204
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0	0	1	1
2.	* пензија			1	1
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1	1	1	2
7.	* попуњавање упражњених места	1	1	1	2
8.	* пријем				
	Стање на дан 31.12.2022. године	207	203	205	205

Поред исказаног броја запослених, у предузећу постоји још четири радна односа на мировању.

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

ОСТВАРЕНО 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 проценom до краја године - исплаћена је мања маса за зараде од планиране због две запослене на породилском 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 I

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	204	23,196,917.64	113,710.38	201	22,503,749.51	111,958.95	0	0.00	0.00	3	693,168.13	231,056.04
II	203	23,165,683.02	114,116.67	200	22,472,514.89	112,362.57	0	0.00	0.00	3	693,168.13	231,056.04
III	203	22,717,067.64	111,906.74	200	22,023,899.51	110,119.50	0	0.00	0.00	3	693,168.13	231,056.04
IV	203	23,568,925.25	116,103.08	200	22,875,757.12	114,378.79	0	0.00	0.00	3	693,168.13	231,056.04
V	205	23,766,743.75	115,935.34	200	22,977,443.73	114,887.22	2	96,131.89	48,065.95	3	693,168.13	231,056.04
VI	205	23,556,545.39	114,909.98	200	22,666,974.38	113,334.87	2	196,402.88	98,201.44	3	693,168.13	231,056.04
VII	204	23,561,895.06	115,499.49	197	22,656,444.40	115,007.33	4	212,282.53	53,070.63	3	693,168.13	231,056.04
VIII	205	23,561,956.33	114,936.37	196	22,282,200.04	113,684.69	6	586,588.16	97,764.69	3	693,168.13	231,056.04
IX	205	24,329,908.43	118,682.48	197	22,926,826.30	116,379.83	6	709,914.00	118,319.00	3	693,168.13	231,056.04
X	205	24,234,307.87	118,216.14	197	22,831,225.74	115,894.55	6	709,914.00	118,319.00	3	693,168.13	231,056.04
XI	205	24,478,631.52	119,407.96	196	23,075,549.38	117,732.39	6	709,914.00	118,319.00	3	693,168.13	231,056.04
XII	205	24,234,307.87	118,216.14	196	22,831,225.74	116,485.85	6	709,914.00	118,319.00	3	693,168.13	231,056.04
УКУПНО	2,452	284,372,889.77	115,975.89	2,380	272,123,810.73	114,337.74	38	3,931,061.46	103,448.99	36	8,318,017.57	231,056.04
ПРОСЕК	204	23,697,740.81	115,975.89	198	22,676,984.23	114,337.74	3	327,588.46	103,448.99	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

РЕБАЛАН С 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	204	26,946,144.19	132,088.94	201	26,137,562.19	130,037.62	0	0.00	0.00	3	808,582.00	269,527.33
II	203	26,909,877.90	132,560.97	200	26,101,295.90	130,506.48	0	0.00	0.00	3	808,582.00	269,527.33
III	203	26,388,640.49	129,993.30	200	25,580,058.49	127,900.29	0	0.00	0.00	3	808,582.00	269,527.33
IV	203	27,378,209.51	134,868.03	200	26,569,627.51	132,848.14	0	0.00	0.00	3	808,582.00	269,527.33
V	205	27,608,084.87	134,673.58	200	26,687,365.02	133,436.83	2	112,137.85	56,068.92	3	808,582.00	269,527.33
VI	205	27,364,061.88	133,483.23	200	26,326,375.92	131,631.88	2	229,103.96	114,551.98	3	808,582.00	269,527.33
VII	204	27,370,118.65	134,167.25	197	26,313,909.08	133,573.14	4	247,627.57	61,906.89	3	808,582.00	269,527.33
VIII	205	27,370,068.40	133,512.53	196	25,877,231.31	132,026.69	6	684,255.09	114,042.51	3	808,582.00	269,527.33
IX	205	28,253,310.62	137,821.03	197	26,616,613.93	135,109.72	6	828,114.68	138,019.11	3	808,582.00	269,527.33
X	205	28,142,270.90	137,279.37	197	26,505,574.22	134,546.06	6	828,114.68	138,019.11	3	808,582.00	269,527.33
XI	205	28,426,052.82	138,663.67	196	26,789,356.14	136,680.39	6	828,114.68	138,019.11	3	808,582.00	269,527.33
XII	205	28,142,270.90	137,279.37	196	26,505,574.22	135,232.52	6	828,114.68	138,019.11	3	808,582.00	269,527.33
УКУПНО	2,452	330,299,111.12	134,706.00	2,380	316,010,543.93	132,777.54	38	4,585,583.19	120,673.24	36	9,702,984.00	269,527.33
ПРОСЕК	204	27,524,925.93	134,706.00	198	26,334,211.99	132,777.54	3	382,131.93	120,673.24	3	808,582.00	269,527.33

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Прилог 11а.

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор											
	Остварено 2021. год				План 2022. год.				Ребаланс 2022. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,024.00	39,240.50	31,392.40	2
II	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,024.00	39,240.50	31,392.40	2
III	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,740.50	39,240.50	31,392.40	2
IV	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,024.00	39,240.50	31,392.40	2
V	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,563.00	39,062.50	31,250.00	2
VI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,563.00	39,062.50	31,250.00	2
VII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,563.00	39,062.50	31,250.00	2
VIII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,563.00	39,062.50	31,250.00	2
IX	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,823.08	39,062.50	31,250.00	2
X	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,823.08	40,803.20	32,640.10	2
XI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,823.08	40,803.20	32,640.10	2
XII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	101,823.09	40,803.10	32,640.20	2
УКУПНО	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,221,356.83	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	101,779.74	39,557.00	31,645.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2021. год				План 2022. год.				Ребаланс 2022. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2021. год				План 2022. год.				Ребаланс 2022. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 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 - РЕБАЛАНС 2022.год

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Остварено 2021. год	План 2022. год	Ребаланс 2022. год	01.01-30.06.2022.		01.01-30.09.2022.		01.01-31.12.2022.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	ДОБРА	113,632,400.00	30,431,154.84	213,015,000.00	346,255,000.00	190,655,000.00	158,082,804.28	191,905,000.00	346,255,000.00	213,015,000.00	346,255,000.00
1	Електро материјал	950,000.00	950,000.00	950,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	950,000.00	500,000.00
2	Браварски материјал	5,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
4	Водоводни материјал	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
5	Канцеларијски материјал	800,000.00	800,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
6	Набавка моторних горива	0.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
7	Набавка електричне енергије - 2 године	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
8	Радна одела ХТЗ опрема	0.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	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	149,850.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
10	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
11	Резервни делови за одржавање компјутерског система	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
12	Индустријска со	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14	Потрошни материјал за одржавање возила	750,000.00	750,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000.00	500,000.00	800,000.00
15	Рачунари	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	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	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
17	Гуме за путничка и теретна возила	960,000.00	960,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
19	Серверска опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
20	Промо производи	350,000.00	323,490.00	350,000.00	990,000.00	0.00	350,000.00	0.00	990,000.00	350,000.00	990,000.00
21	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
22	Стручна литература	145,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	2,931,573.08	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
25	Средства и опрема за заштиту од COVID-19 за запослене	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
26	Microsoft Licence (OfficeSTD ALNG SA MVL PItfrm, CoreCAL ALNG SA MVL PItfrm DvcCAL, WINENTperDVC ALNG SA MVL PItfrm, WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic)	4,000,000.00	3,248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Остварено 2021. год	План 2022. год	Ребаланс 2022. год	01.01-30.06.2022.		01.01-30.09.2022.		01.01-31.12.2022.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
27	ЕРП	990,000.00	989,700.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
30	Папирна галантерија	306,400.00	306,400.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
36	Мрежна опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	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	0.00	0.00	0.00
38	Пакетићи за децу	900,000.00	470,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	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	0.00	0.00	0.00
40	Агрегати	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	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	990,000.00	990,000.00	990,000.00
42	Тракасте завесе	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	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	249,241.00	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	12,140.20	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	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
46	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
47	Паркинг системи	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
48	Систем за птице на пијаци ТЦ Нови Београд	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
49	Замена ГП централе и дојаве пожара на пијаци Зелени венац	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00
50	Пијачна опрема - 2 год.	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
51	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
52	SQL -programski jezik za bazu podataka	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	УСЛУГЕ	255,665,000.00	239,809,090.00	616,980,000.00	592,760,000.00	577,380,000.00	107,253,060.29	586,100,000.00	592,760,000.00	616,980,000.00	592,760,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
6	Услуга пуњења тонера за штампаче	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
7	Одржавање и баждарење електронских вага	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Остварено 2021. год	План 2022. год	Ребаланс 2022. год	01.01-30.06.2022.		01.01-30.09.2022.		01.01-31.12.2022.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
9	Праће путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
10	Услуге штампе	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12	Одржавање лифтова	2,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
15	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце"	985,000.00	979,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00
16	Стручна едукација запослених	100,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
19	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
20	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (Klipping service)	500,000.00	492,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	492,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00	500,000.00
21	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,000.00	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	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
23	Супервизија службе обезбеђења	600,000.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
24	Услуге маркетинга путем радио емисија	980,000.00	972,000.00	980,000.00	1,960,000.00	980,000.00	1,960,000.00	980,000.00	1,960,000.00	980,000.00	1,960,000.00
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	16,964,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00	17,480,000.00
26	Производња краткометражних филмова	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
27	Обезбеђење услова за прославе	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
28	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
29	Испитивање услова радне околине	260,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,344,000.00	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	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
32	Фотографисање и обрада фотографија	300,000.00	296,250.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	980,000.00	980,000.00	980,000.00
34	Одржавање раскладних 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	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
35	Услуге Јавног бележника	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00
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	0.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
38	Одржавање интернет презентације предузећа	300,000.00	237,900.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
39	Услуга консалтинга	980,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	70,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
40	Сервис аларма у магацину	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Остварено 2021. год	План 2022. год	Ребаланс 2022. год	01.01-30.06.2022.		01.01-30.09.2022.		01.01-31.12.2022.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
41	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
42	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00
43	Услуге културе	600,000.00	598,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	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	0.00	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	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
46	Услуга одржавања система наплате простора за возила купаца 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	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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,464,444.39	5,500,000.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
49	Кабловски интернет	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
50	Business VPS сервер	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
51	Одржавање дизел агрегата	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
52	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	350,000.00	232,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00
55	Услуге актуара	200,000.00	195,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	185,000.00	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	13,600.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
59	Услуга процене инвестиционих некретнина	970,000.00	940,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00
62	Ажурирање докумената из области ванредних ситуација - Планови заштите и спасавања	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,000.00	500,000.00	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	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	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	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
66	Услуге дизајна	300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
67	Услуге оглашавања за потребе предузећа на билбордима и аутобусима	0.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00
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	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	6,800,000.00	4,000,000.00	6,772,000.00	4,000,000.00	6,800,000.00	4,000,000.00	6,800,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс II 2021. год	Остварено 2021. год	План 2022. год	Ребаланс 2022. год	01.01-30.06.2022.		01.01-30.09.2022.		01.01-31.12.2022.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
70	Израда маркетинг стратегије	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
71	Услуге оглашавања у штампаним медијима	980,000.00	979,940.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	974,668.00	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	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
73	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
74	Одржавање препумпног постројења и сепаратора на пијаци Палилула	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
75	Услуга пуњења боца са СО2 и замена резервних делова на опреми за варење	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
76	Чишћење одводних тунела за напе	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
77	Израда студија за ОТЦ у складу са правилником	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
78	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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	0.00	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	0.00	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	360,000.00	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	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
83	Услуге праћења бонитета комитената предузећа	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,347.90	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
84	Услуга изнајмљивања пумпе за систем за орошавање пијаца у летњем периоду у 2022. години	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
85	Одржавање аутоматских врата на пијацама Палилула и ТЦ Нови Београд	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
86	Израда техничке документације пијачне опреме за унапређење туристичке инфраструктуре на пијацама	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00
	РАДОВИ	102,780,000.00	102,780,000.00	116,400,000.00	217,900,000.00	115,000,000.00	117,900,000.00	116,400,000.00	217,900,000.00	116,400,000.00	217,900,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	2,780,000.00	2,780,000.00	1,400,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,400,000.00	2,900,000.00	1,400,000.00	2,900,000.00
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	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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
4	Грађевински , занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката - 1 год - ДРУГА НАБАВКА				100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	472,077,400.00	373,020,244.84	946,395,000.00	1,156,915,000.00	883,035,000.00	383,235,864.57	894,405,000.00	1,156,915,000.00	946,395,000.00	1,156,915,000.00

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	Ребаланс 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

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2022. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Остварено 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	РЕБАЛАНС 2022. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5		6	7	8	9	9	
1	Лиценце страних лица	350	0	450	450	180	179	180	450	450	450
	Сопствена средства	350	0	450	450	180	179	180	450	450	450
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Microsoft licence	1,083	1,083	1,083	1,083			1,083	1,083	1,083	1,083
	Сопствена средства	1,083	1,083	1,083	1,083			1,083	1,083	1,083	1,083
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	ЕРП - софтвер	990	990	0	0						
	Сопствена средства	990	990	0	0						
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање			10,000	10,000	5,000		10,000	10,000	10,000	10,000
	Сопствена средства			10,000	10,000	5,000		10,000	10,000	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	3,500	1,750		2,625	2,625	3,500	3,500
	Сопствена средства			3,500	3,500	1,750		2,625	2,625	3,500	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	0			2,990	0	28,990	0
	Партиципације и таксе	0	0								
	Израда Идејног решења новог комплекса ОТЦ-а са прибављањем Локацијских услова	0	0	26,000	0					26,000	0
	Формирање грађевинских парцела новог комплекса ОТЦ-а	0	0	990	0			990	0	990	0
	Израда студија за ОТЦ у складу са правилником			2,000	0			2,000	0	2,000	0
	Сопствена средства	0	0	28,990	0			2,990	0	28,990	0
	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)										

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Остварено 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	РЕБАЛАНС 2022. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5		6	7	8	9	9	
9	ПИЈАЦА КОШУЊАК	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	12,987	13,000	13,000	13,000	13,000
	Климатизација и вентилација продајног дела пијаце ТЦ Нови Београд			13,000	13,000	13,000	12,987	13,000	13,000	13,000	13,000
	Сопствена средства			13,000	13,000	13,000	12,987	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	175,000	130,000	74,320	150,000	150,000	175,000	175,000
	Сопствена средства	25,000	25,000	175,000	175,000	130,000	74,320	150,000	150,000	175,000	175,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
13	Рачунари	2,500	1,079	2,500	2,500	2,500	2,451	2,500	2,500	2,500	2,500
	Сопствена средства	2,500	1,079	2,500	2,500	2,500	2,451	2,500	2,500	2,500	2,500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
14	Серверска опрема	750	747	750	750		749			750	750
	Сопствена средства	750	747	750	750		749			750	750
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
15	Канцеларијски намештај	500	453	500	500	500	141	500	500	500	500
	Сопствена средства	500	453	500	500	500	141	500	500	500	500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
16	Клима уређаји	980	443	980	980	400	443	600	980	980	980
	Сопствена средства	980	443	980	980	400	443	600	980	980	980
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
17	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	850	600	850	850					850	850
	Сопствена средства	850	600	850	850					850	850
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
18	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксови и др.)	22	22	60,000	95,000	60,000	86	60,000	60,000	60,000	95,000
	Сопствена средства	22	22	60,000	95,000	60,000	86	60,000	60,000	60,000	95,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Остварено 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	РЕБАЛАНС 2022. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5		6	7	8	9	9	
19	Фискалне касе (уређаји)	420	189	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	Сопствена средства	420	189	2,000	2,000	2,000	0	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	4,390	4,390	4,390
	Сопствена средства	0	0	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
21	Мрежна опрема	750	750	750	750		611			750	750
	Сопствена средства	750	750	750	750		611			750	750
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
22	Агрегати	0	0	990	990	990		990	0	990	990
	Сопствена средства	0	0	990	990	990		990	0	990	990
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
23	УПС уређаји	0	0	990	990	990		990	990	990	990
	Сопствена средства	0	0	990	990	990		990	990	990	990
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
24	Тракасте завесе	0	0	900	900	900		900	900	900	900
	Сопствена средства	0	0	900	900	900		900	900	900	900
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
25	Кафе апарат	0	0	250	250	250	249	250	250	250	250
	Сопствена средства	0	0	250	250	250	249	250	250	250	250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
26	Аларм	0	0	150	150	150		150	150	150	150
	Сопствена средства	0	0	150	150	150		150	150	150	150
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
27	Пијачна опрема - субвенција	0	0	18,000	18,000	9,000		18,000		18,000	18,000
	Сопствена средства	0	0								
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)			18,000	18,000	9,000		18,000		18,000	18,000
28	Систем за птице	0	0	0	2,700						2,700
	Сопствена средства	0	0	0	2,700						2,700
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
29	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	0	0	0	900						900
	Сопствена средства	0	0	0	900						900
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Остварено 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	РЕБАЛАНС 2022. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4	5		6	7	8		9	9
30	SQL - програмски језик за базу података	0	0	0	50						50
	Сопствена средства	0	0	0	50						50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
31	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	0	0	0	750						750
	Сопствена средства	0	0	0	750						750
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО		64,502	59,717	326,023	336,433	232,000	96,606	271,148	249,818	326,023	336,433

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС II 2021. год.	Остварено 2021. год.	ПЛАН 2022. год.	РЕБАЛАНС 2022. год.	01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	3	4		5	6	7		8	8
Сопствена средства	64,502	59,717	308,023	318,433	223,000	96,606	253,148	249,818	308,023	318,433
Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства Буџета (по контима)	0	0	18,000	18,000	9,000	0	18,000	0	18,000	18,000
УКУПНО	64,502	59,717	326,023	336,433	232,000	96,606	271,148	249,818	326,023	336,433

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.	Ребаланс 2022.	Ребаланс 2022. год. - кумулативно					
						01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						01.01-30.06.	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
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	1,430,663.56	550,000.00	546,072.45	1,075,000.00	640,663.56	2,050,000.00	1,430,663.56
5.	Реклама и пропаганда	21,900,000.00	21,900,000.00	21,140,000.00	21,544,229.22	10,800,000.00	10,065,829.22	15,400,000.00	15,474,229.22	21,140,000.00	21,544,229.22
6.	Остало (образовне намене)	0.00									

ЈКП "Београдске пијаци"

Београд

Број: 6750-3/22

Београд, 21.09.2022. године

Председник Надзорног одбора



Миљан Милић