

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ**

пословно име : ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабибировића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

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

Београд, децембар 2023. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	стр.	5
Физички обим активности у 2023. години	стр.	5
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године	стр.	9
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2023. године	стр.	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. 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 2024. годину	стр.	13
Прилог 4. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	16
Прилог 5. - БИЛАНС СТАЊА - план за 2024. годину	стр.	16
Прилог 5а. - БИЛАНС УСПЕХА - план за 2024. годину	стр.	19
Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине - план за 2024. годину	стр.	22
Физички обим активности - план за 2024. годину	стр.	23
ПРИХОДИ - План прихода за 2024. годину	стр.	24
ПРИХОДИ - Планирани приходи за 2024 годину - преглед по групама	стр.	26
ТРОШКОВИ - Ребаланс за 2024. годину - преглед по групама трошкова	стр.	28
ТРОШКОВИ - Ребаланс за 2024. годину	стр.	29
Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	34
Прилог 7. - Трошкови запослених - план за 2024. годину	стр.	35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ	стр.	36
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	37
Прилог 8. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	37
Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност	стр.	37
Прилог 9. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	38
Прилог 9а. - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми	стр.	39
Прилог 10. - Динамика запошљавања - план за 2024. годину	стр.	39
Прилог 11. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2023. и план за 2024. год. - Бруто I	стр.	40
Маса за зараде, број запослених - план за 2024. год. - Бруто II	стр.	41
Прилог 11а. - Распон исплаћених и планираних зарада	стр.	41
Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	42
Прилог 13. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	43
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	44
Прилог 14. - Кредитна задуженост	стр.	44
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	45
Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - план за 2024. годину	стр.	45
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ	стр.	48
Прилог 16. - План инвестиционих улагања у 2024. години	стр.	48
План инвестиција у 2024. години	стр.	50
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	52
Прилог 17. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	52

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП "Београдске пијаце" Београд за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, ЈКП "Београдске пијаце" Београд, Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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-прехранбених 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.

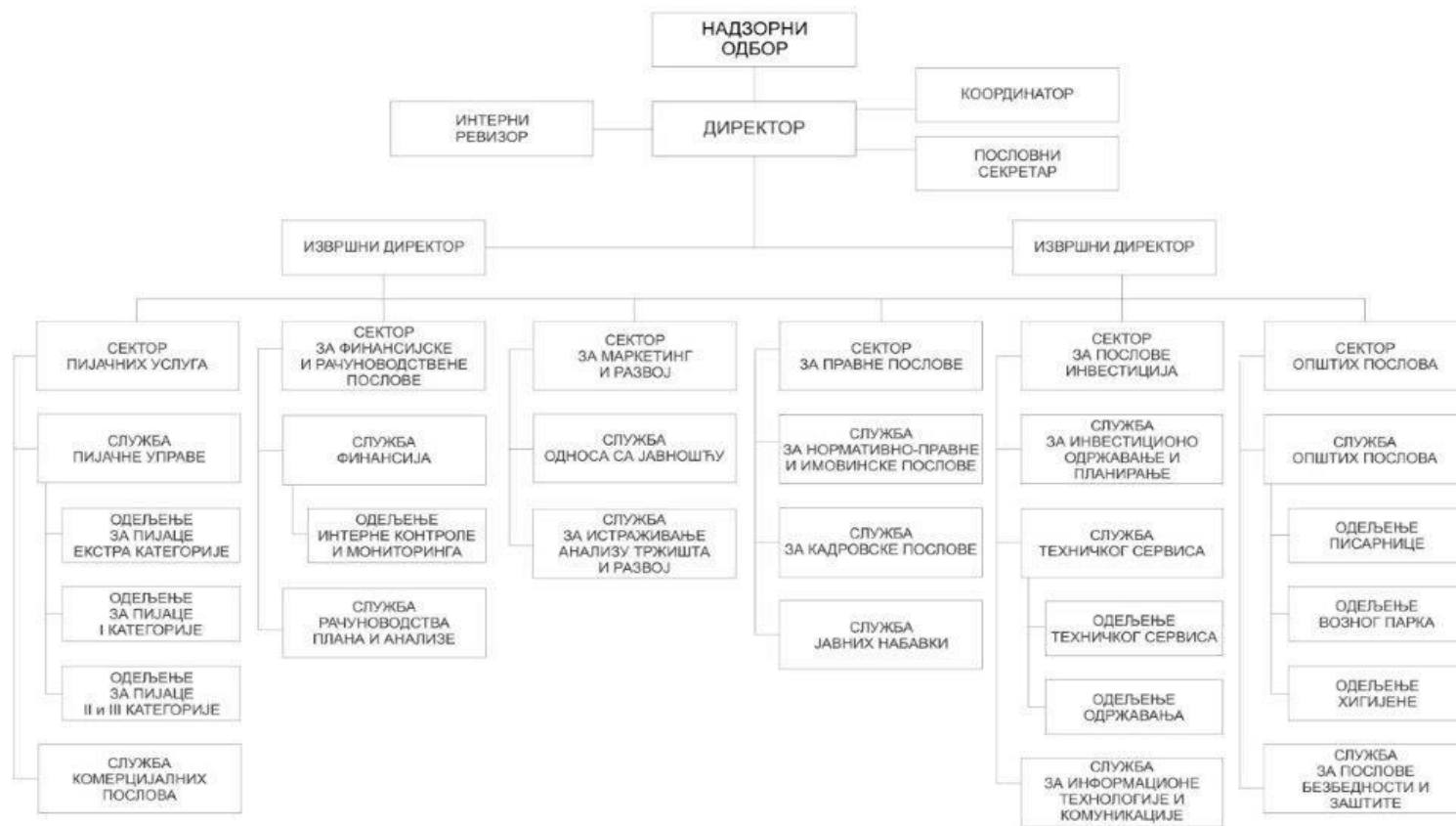
Визија

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

- * Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- * Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС" бр.15/2016, 88/19);
- * Одлука о пијацама („Сл.лист града Београда" број бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017);
- * Закон о јавној својини („Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- * Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС", број 91/2019 и 92/2023);
- * Закон о раду („Сл. гласник РС", 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење);
- * Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 -др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012- одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013- исправка, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014 - др.закон, 5/2015- усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 7/2017- усклађени дин.изн., 113/2017, 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.изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021- усклађени дин.изн. и 10/2022 – усклађени дин.изн.);
- * Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/20005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - одлука УС, 86/2019 и 62/2021);
- * Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС", бр. 44/2021 и 129/2021);
- * Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012—усклађени дин.изн., 8/2013 - усклађени дин.изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014- усклађени дин.изн, 57/2014, 68/2014- др.закон, 5/2015- усклађени дин.изн., 112/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 7/2018- усклађени дин.изн., 95/2018, 4/2019- усклађени дин.изн., 86/2019, 5/2020- усклађени дин.изн., 153/2020, 6/2021- усклађени дин.изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022- усклађени дин.изн.);
- * Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021);
- * Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр.84/2004, 86/2004- исправка, 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., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн. и 153/2020);
- * Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон);
- * Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС", бр. 93/2012);
- * Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018);
- * Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), као и сва подзаконска акта које прописије Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- * Закон о озаконењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 - одлука УС);
- * Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);
- * Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС", бр 87/2018);
- Закон о родној равноправности („Сл. гласник РС", бр 52/2021);
- * Закон о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС", бр. 53/2021);
- * Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019);
- * Закон о парничном поступку („Сл. Гласник РС", бр.72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 - одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
- * Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020);
- * Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење);
- * Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,

- * Закон о трговини („Сл.гласник РС“, бр. 52/19);
- * Закон о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 88/2021);
- * Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 10/2013 - др. закон, 101/2016, 67/2021 - др. закон и 114/2021) ;
- * Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“, број 41/2009 и 17/2019);
- * Закон о ветеринарству: 91/2005-3, 30/2010-120, 93/2012-29, 17/2019-10 (др. закон);
- * Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, број 101/2005, 91/2015, и 113/2017 - др. закон);
- * Закон о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони);
- * Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018);
- * Закон о тајности података ("Сл. гласник РС" бр. 104/09);
- * Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон);
- * Закон о оглашавању ("Сл.гласник РС" бр. 6/2016 и 52/2019 - др. закон);
- * Закон о туризму (Сл. гласник број 17/2019);
- * Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018);
- * Уредба о управљању капиталним пројектима ("Сл. гласник РС", број 51/2019.), као и припадајући Правилници о студијама изводљивости и претходној студији изводљивости;
- * Одлука о изменама и допунама одлуке о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист Града Београда“, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20, 39/21 и 111/21);
- * Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“, бр. 78/2018);
- * Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ , бр. 78/18).
- * Статут ЈКП „Београдске пијаце“, број 930/1 од 10.02.2022. године („Сл.лист града Београда“ бр. 20/22 од 17.02.2022.год.);
- * Колективни уговор ЈКП „Градске пијаце“ број 8248/2021 од 21.12.2021.год. и број Г бр.4011-9163 од 24.12.2021.год. (Сл. лист града Београда“ број 127/21);
- * Анекс I Колективног уговора ЈКП „Градске пијаце“ број 4591/2022 од 27.06.2022.год. и број Г бр.4011-9163 од 27.07.2021.год. (Сл. лист града Београда“ број 75/22);
- * Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, бр: 3734/6 од 26.5.2022.год.
- * Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 3734/5 од 26.05.2022.године;
- * Правилник о издавању пијачног пословног простора бр.7431-5/23 од 30.10.2023.год.
- * Ценовник услуга ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, број 5050-5/23 од 25.07.2023.год. („Сл.лист града Београда број 61/23);
- * Ценовник комерцијалних услуга ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, бр.5834-4/23 од 05.09.2023.год.;
- * Одлука о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023. год.
- * Правилник о оглашавању на просторима пијаца којима управља ЈКП „Београдске пијаце“ Београд, бр. 3734/7 од 26.05.2022. године;
- * Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5072/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о службеним путовањима ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5053/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала бр. 5076/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената бр. 5074/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о магацинском пословању ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5061/22 од 13.07.2022. године;
- * Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код ЈКП „Београдске пијаце“ Београд бр. 5118/22 од 14.07.2022. године.



Директор: Бојан Бајагић, именован Решењем Скупштине града Београда бр.112-747/22-С од 25.10.2022.

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. 112-131/22-С од 14.02.2022. (именован 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 2023. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2023. години

Врста наплате	ЈМ	ОСТВАРЕНО 2022 г.	РЕБАЛАНС 2023 г.	ПРОЦЕНА 2023 г.	ИНДЕКС	
					5 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	*					
Дневна наплата						
* тезге	тезга	660,574	623,476	620,199	93.89	99.47
* рамови	рам	38,018	33,701	32,827	86.35	97.41
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	4,553	1,096	1,131	24.84	103.19
* продајно место (Крњача)	м2	30,481	30,648	30,684	100.67	100.12
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	4,020	3,161	3,132	77.91	99.08
* остали приход (гараже)	возило	183,356	203,506	216,762	118.22	106.51
* остали приход (паркинг на отвореном по h)	возило	188,895	181,330	195,719	103.61	107.94
* остали приход (паркинг место на отвореном по дану)	паркинг место	14,097	16,807	12,684	89.98	75.47
* остали приход	*	26,468	25,484	25,091	94.80	98.46
Резервације (месечни закуп)	*					
* тезге	тезга	3,524	3,385	3,365	95.49	99.41
* рамови	рам	202	188	188	93.07	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	18	15	15	83.33	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1,828	1,838	1,838	100.55	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м³	714	693	716	100.28	103.32
* подрезервације	тезга	463	398	396	85.53	99.50
Правна лица (месечни закуп тезги)	тезга	771	722	718	93.13	99.45
РОБНА ПИЈАЦА	*					
* тезге -месечни закуп	тезга	326	288	287	88.04	99.65
* паркинг - дневна наплата	возило	201,559	160,737	182,347	90.47	113.44
* паркинг - месечни закуп	паркинг место	65	62	62	95.38	100.00
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	*					
Објекти - месечни закуп	м2	28,263	27,716	27,827	98.46	100.40

Процењени физички обим пијачних услуга је углавном на нивоу плана за 2023. годину. Изузетак чине: пад издатих рачуна од издатих рамова (пад тражње на пијацама Каленић, Звездара и Видиковац), раст издатих места у гаражама (повећана тражња на пијаци Палилула), раст броја рачуна на паркинзима на отвореном по часу (због радова око пијаце Земун од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда, план за паркинг пијаце Земун је опрезно планиран а на овакав резултат додатно је утицао и прелазак начина наплате на паркингу пијаце Смедеревски ћерам са целодневног на наплату по часу од 13.09.2023. године, што је аутоматски довело до пада броја издатих рачуна на позицији паркинг места на отвореном.

У процени за 2023. годину, значајнија одступања у односу на остварено претходне године чине:

* пад броја рачуна од дневне наплате тезги на зеленим пијацама за 6.11% (пад тражње као и утицај радова на водоводној и канализационој мрежи на Масариковом тргу у Земуну од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда и реконструкција Главне улице), што се аутоматски одразило и на пад броја месечних резервација тезги од 4.51% и месечних подрезервација тезги за 14.47%;

* пад броја рачуна од дневне наплате рамова за 2.59% и месечне резервације рамова за 6.93% (пад тражње као и смањење расположивих капацитета - после реконструкције, на пијацама Борча и ТЦ Нови Београд није планирана продаја из рамова);

* пад издатих рачуна од дневне наплате боксова за цвеће и каб.производе за 75.16% и месечне резервације истих за 16.67% (утицај радова на водоводној и канализационој мрежи на пијаци од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, при чему је део расположивих капацитета уклоњен за време трајања радова);

* пад издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац за 22.09% (пад тражње);

* раст издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама на Зеленом венцу и Палилули од 18.22%;

* пад броја издатих рачуна од наплате паркинга на пијаци Смедеревски ћерам за 33.84% (прелазак на нови начин наплате са целодневног на наплату по часу од 13.09.2023. године, што је довело до повећања тражње код броја издатих рачуна од наплате паркинга по часу од 3.61%);

* пад броја издатих рачуна од осталих услуга за 5.20% у односу на 2022. годину (сезонска роба, сајмови, вашари и сл);

* пад броја издатих тезги за Правна лица за 6.87% (наставак тренда пада из 2022. године);

* пад издатих тезги на пијаци ОТЦ за 11.96%(константан пад тражње од 2019. године због најављеног пресељења пијаце);

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2023.г.	Процена 2023.г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,981,019	7,735,957	96.93
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22,271	21,583	96.91
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22,271	19,805	88.93
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1,778	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7,958,748	7,714,374	96.93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,561,264	3,255,750	91.42
023	2. Постројења и опрема	0011	571,233	475,842	83.30
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2,659,127	2,690,141	101.17
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,015,683	1,142,115	112.45
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	151,441	150,526	99.40
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 (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	411,517	529,533	128.68
класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,000	23,000	121.05
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	20,000	117.65
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	3,000	150.00
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	80,000	75,000	93.75
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80,000	75,000	93.75
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	17,541	21,889	124.79
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,000	2,520	63.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,500	19,369	143.47
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	41	0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200,000	250,000	125.00
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	200,000	250,000	125.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2023.г.	Процена 2023.г.	
1	2	3	4	5	6
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	93,976	158,644	168.81
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	100.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	8,392,536	8,265,490	98.49
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	6,133,017	6,059,341	98.80
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 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	3,074,000	3,015,643	98.10
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	2,500	2,927	117.08
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,022,879	1,007,987	98.54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,002,798	1,007,000	100.42
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20,081	987	4.92
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	355,936	355,936	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	355,936	355,936	100.00
351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,129,857	1,145,202	101.36
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128,000	127,539	99.64
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,000	57,539	99.21
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70,000	70,000	100.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,001,857	1,017,663	101.58
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	1,000,100	1,017,200	101.71
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	1,757	463	26.35
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	690,000	616,633	89.37
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	269,182	295,614	109.82
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	170,300	148,700	87.32
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16,000	16,000	100.00
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	16,000	16,000	100.00
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	300	700	233.33
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	120,000	100,000	83.33
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	120,000	100,000	83.33
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 2023.г.	Процена 2023.г.	
1	2	3	4	5	6
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,000	20,000	100.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	15,000	100.00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	100.00
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	14,000	12,000	85.71
	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	8,392,356	8,265,490	98.49
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	100.00

План инвестиција за трећи квартал није у потпуности пратио и реализацију истих. То се рефлектовало на позиције сталне имовине, тј. АОП 0005, 0007, 0011 и 0013.

Планом предвиђено разрочење 50.000 хиљада динара краткорочних орочених средстава код Банке Поштанске штедионице, није реализовано, позиција АОП 0056.

Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице реализован делимично, јер он прати динамику изведених радова за које је планиран, на позицији АОП 0422.

БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс . 2023. г.	Процена 2023. г.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,438,792	1,413,236	98.22
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	1,163,153	1,134,725	97.56
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,163,153	1,134,725	97.56
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	176,839	186,011	105.19
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	98,800	92,500	93.62
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,375,989	1,370,322	99.59
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	769	757	98.44
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	170,104	167,062	98.21
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	415,957	407,031	97.85
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	327,466	321,079	98.05
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49,611	48,711	98.19
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,880	37,241	95.78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	212,838	212,838	100.00
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0.00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	507,332	516,444	101.80
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,436	8,436	100.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60,553	57,754	95.38
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	62,803	42,914	68.33
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,755	18,499	110.41
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,755	18,499	110.41
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,562	1,203	46.96
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,558	1,202	46.99
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	1	25.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14,193	17,296	121.86
	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	15,000	12,500	83.33
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13,000	14,075	108.27
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,575	7,424	98.01
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	63,215	65,195	103.13
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,478,122	1,451,659	98.21
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,454,766	1,450,795	99.73

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс . 2023. г.	Процена 2023. г.	
1	2	3	4	5	6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23,356	864	3.70
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			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	269	297	110.41
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,625	1,161	4.91
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0.00
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,544	174	4.91
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0.00
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20,081	987	4.92
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	ІV. 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			

Остварени пословни приходи за 2023. годину износе 1.413.236 хиљада динара и мањи су за 1.78% у односу на план, при чему приходи од продаје производа и услуга износе 1.134.725 хиљада динара и мањи су 2.44% (ефекат Одлуке о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023. којом се умањују цене пијачних услуга до 15% а на основу Иницијативе Градоначелника града Београда, са применом од 01.11.2023).

Остварени пословни расходи износе 1.370.322 хиљада динара и на нивоу су плана за 2023. годину.

Остварени пословни добитак износи 42.914 хиљада динара и мањи је за 31.67% у односу на план за 2023. годину.

Финансијски приходи износе 18.499 хиљада динара и већи су за 10.41% у односу на план за 2023. годину (повећање каматних стопа).

Финансијски расходи износе 1.203 хиљада динара и мањи су за 53.04% у односу на план за 2023. годину.

Добитак из финансирања износи 17.296 хиљада динара и већи за 21.86% у односу на план за 2023. годину.

Остали приходи износе 7.424 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 1.99%.

Остали расходи износе 65.195 хиљада динара и већи су за 3.13% у односу на планирање.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износи 12.500 хиљада динара и мањи су 16.67% у односу на планирање (наплата заосталих потраживања од закупа пословног простора није реализована планираном динамиком).

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износи 12.500 хиљада динара и већи су 8.27% у односу на планирање (повећан отпис потраживања од купаца пословног простора који нису измирили обавезе на време).

Остали расходи износе 65.195 хиљада динара и већи су за 3.13% у односу на планирање.

Укупни приходи износе 1.451.659 хиљада динара и мањи су за 1.79% у односу на план.

Укупни расходи износе 1.450.795 хиљада динара и нивоу су плана за 2023. годину.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 864 хиљаде динара и мањи је за 96.30% у односу на план.

Позитиван нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 297 хиљада динара и већи је за 10.41% у односу на планиран.

Добитак пре опорезивања износи 1.161 хиљада динара и мањи је 95.09% у односу на план.

Порески расход периода износи 174 хиљаде динара и мањи је 95.09% у односу на планиран.

Остварени нето добитак у 2023. години износи 987 хиљада динара и мањи је 95.08% у односу на план за 2023. годину.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2023. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2023. г.	Процена 2023. г.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,454,000	1,586,425
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,430,000	1,569,425
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,000	15,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,325,624	1,413,957
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	760,000	818,698
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	415,957	427,902
4. Плаћене камате у земљи	3010	9,667	12,406
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	140,000	154,951
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	128,376	172,468
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	72,640	16,571
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	22,640	16,571
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,184,835	1,142,115
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина немат. имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,184,835	1,142,115
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	1,112,195	1,125,544
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,003,300	1,041,313
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1,000,100	1,017,200
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	3,200	24,113
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	24,626	28,534
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	5,260	9,168
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	19,366	19,366
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	978,674	1,012,779
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2,529,940	2,644,309
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2,535,085	2,584,606
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		59,703
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5,145	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	98,941	98,941
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	93,796	158,644

Продаја и примљени аванси у земљи, већа реализација у односу на план због наплаћених резервација по новом ценовнику који је ипак смањен одлуком Градоначелника. Претплате ће бити пребачене у наредну годину, на позицији АОП 3002.

Примљене камате из пословних активности, већа реализација због наплате судских спорова код купаца чија су дуговања предата извршитељима.

Прилив од осталих финансијских пласмана, нереализовано разрочење краткорочно орочених средстава код Банке Поштанске штедионице у износу од 50.000 хиљада динара.

Куповина НПО, план инвестиција није пратио и реализацију.

Дугорочни кредити у земљи, план инвестиција који прати одобрење партије кредита, није реализован у трећем кварталу, на позицији АОП 3031.

Остале дугорочне обавезе, већи прилив депозита од купаца који дају депозит у висини тросруког закупа на име обезбеђења плаћања обавеза.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ Предузећа у 2024. години је остварење позитивног резултата пословања кроз несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехранбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
реализација планираног физичког обима пијачних услуга **	бр. изд. рачуна од днев. наплате тезги	2023	620,199	620,659	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Побољшање услова рада за закупце, Појачана контрола наплате и праћења учинака, Редовно оглашавање слободних капацитета Појачане активности на промоцији пијаца као места куповине.
	издати м2 посл. простора	2023	27,827	27,773	*	*		
	број резервац. тезги	2023	3,365	3,310	*	*		
	бр.издатих тезги за предузетнике	2023	718	692		*		
реализација планираних прихода	000 дин	2023	1,452,453	1,571,730	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Појачана контрола наплате и праћења учинака
реализација трошкова у планираним оквирима	000 дин	2023	1,451,292	1,570,415	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Кретање у планираним оквирима са тенденцијом рационалне штедње
реализација планираних инвестиција	000 дин	2023	1,179,977	81,938	*	*	Извештај о пословању (квартални / годишњи)	Обезбеђење средстава за финансирање инвестиција, благовремено добијање сагласности...

** Наведене су само најзначајније ставке

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3 + 1*2	Ефекат ризика		
Сервисирање кредитних обавеза	1	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	50,000	Повећање продуктивности, додатно задуживање путем рефинансирања.

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

тржишни ризици

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

оперативни ризици

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

ризичи пада ликвидности

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

ризик земље

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

пројектни ризици

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

Управљање ризицима

Управљање ризицима у пословању предузећа, уколико дође до одступања у реализацији планираних резултата пословања, подразумева препознавање и анализу ризика који могу да проузрокују штету или губитак и избор и примену најбољег начина за елиминисање ризика путем **избегавања или смањења ризика**, које се остварује контролом, обуком запослених и добром праксом руковођења и **прихватањем ризика** - када не постоји други начин предузеће мора да преузме одређене ризике, тј. да их препозна и минимизира.

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

Из планираног пословања предузећа у 2024. 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 (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 2024. годину

Београдске пијаце су једно од најзначајнијих и сигурно најпосећенијих места било ког дела Београда, „жила куцавица“ сваке београдске општине, оне су место где можете осетити како Београд дише, обичне и необичне српске укусе, обичаје и навике људи.

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

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

ЈКП „Београдске пијаце“, као друштвено одговорно предузеће које води рачуна о интересима купаца и свих суграђана, завршило је радове на пијаци „Милџаковац“ која је постала ново место продаје купаца са ОТЦ-а. Врата свог модерног амбијента, чувени „Београдски бувљак“ отворио је у среду, 13.децембра највећом журком у граду уз бројно присуство купаца, суграђана и гостију. Сви посетиоци уживали су у чарима Београдског ноћног маркета, музици и доброј атмосфери.

Пијаца „Милџаковац“ се налази у систему ЈКП „Београдске пијаце“ и поседује парцелу са довољно простора, саобраћајну и комуналну инфраструктуру. Комплекс ОТЦ-а простире се на око 12 000 м², а део пијачног платоа са боксевима – тезгама, површине око 4000 м², је наткривен, што нови Бувљак чини најмодернијом пијачом у региону. Пијаца је опремљена савременим мобилијаром, има преко 230 нових боксева-тезги, преко 60 локала, као и паркинг простор са око 130 паркинг места. Целокупан простор је осветљен и покривен видео надзором, како би свим закупцима било омогућено да раде у свим временским условима, као и у поподневним часовима, док потрошачи имају прилику да иду у набавку након радног времена. Развојни пројекти београдских пијаца доприносе развоју комуналног система Београда, а пресељење ОТЦ-а на нову локацију, била је заједничка акција града Београда, општине Раковица и ЈКП „Београдске пијаце“.

Навике и потребе данашњег потрошача су у перманентном мењању, а купци су умногоме захтевнији него некада. Конкуренција на тржишту је велика и ЈКП „Београдске 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.

Крајем септембра 2021. године, значајне новине уведене су на три београдске пијаце. Први пут у Србији купцима је омогућено да купљено воће, поврће и друге производе могу да плате, брже и лакше, платним картицама и мобилним телефоном, без претходне посете банкомату. „Каленић“, „Ђерам“ и „Палилулска пијаца“ прве су „дигитализоване пијаце“ у главном граду, где се инсталира укупно 50 ПОС терминала који омогућавају бесконтактно плаћање платним картицама или путем апликација мобилних новчаника за Андроид и ИОС платформе. Пилот пројекат дигитализације пијаца заједнички спроводе ЈКП „Градске пијаце“, Привредна комора Србије, компаније Mastercard, Banca Intesa, Payten i Chipcard, уз подршку Града Београда.

Други круг пројекта „Дигитализација београдских пијаца“ почео је средином јуна 2023. године, чиме је могућност безготовинског плаћања уведена на одређеном броју продајних места и на пијацама „Стари Меркатор“, „Земун“ и „Блок 44“.

У наредној 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 2023/2024. 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 2024. години наставиће се са покренутим кампањама које у се показале добро за ЈКП „Београдске пијаце“: „Тезга на дан“, „Дигитализација пијаца“, ЈКП „Београдске пијаце“, - сигуран партнер“ и још многе друге.

У 2024. 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, представиле су се на одржаном Етно сајму хране и пића, представиле се на Сајму туризма и Сајму хортикултуре у Београду. ЈКП „Београдске пијаце“, планирају да организују и промоцију малих пољопривредних произвођача на својим просторима.

Београдске пијаце постале су и својеврстан туристички бренд Београда. Током 2021. године београдске пијаце нашле су се у брошури Туристичке организације Београда. У 2024. години у сарадњи са Туристичком организацијом Града Београда, ЈКП „Београдске пијаце“, наставља своје учешће у обележавању Светског Дана Туризма 27. септембра у циљу промоције гастрономске понуде наше земље. Такође ЈКП „Београдске 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 2024. године ЈКП „Београдске пијаце“, наставиће са својим манифестацијама, промоцијама чији је крајњи циљ обogaћивање 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 наредној години, ЈКП „Београдске пијаце“, планирају преко 50 различитих догађаја и промоција („Београдски ноћни маркет“, „Ноћ укуса“, „Дечија пијаца“, „Забавиште занатиште“, „Винтиџ фест“, „Базар природне козметике“, „Удружење жена Срем Банат и Бачка“, „Дани вина“, Трибине „Будимо безбедни“, „Дизајнерске вечери“, „Ускршњи маркет“, „Каравани зимнице“, „Лето на пијацама“, „У здравом телу здрав дух“, „Слатки укуси“, „Отварање туристичке зезоне у Скадарлији“, и још многобројне друге занимљиве манифестације).

Такође, ЈКП „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 70 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

		2021. година	2022. година	Процена 2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	6,158,983	6,171,785	6,133,017	5,574,063
	Реализација	6,156,565	6,173,102	6,059,341	
% одступања реализације од плана		-0%	+0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-2%	-8%
Укупна имовина	План	6,860,752	7,013,358	7,981,019	7,223,272
	Реализација	6,747,229	6,874,559	7,735,957	
% одступања реализације од плана		-2%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+13%	-7%
Пословни приходи	План	1,231,215	1,244,308	1,438,792	1,531,540
	Реализација	1,264,016	1,294,730	1,413,236	
% одступања реализације од плана		+3%	+4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+9%	+8%
Пословни расходи	План	1,218,059	1,229,301	1,375,989	1,476,714
	Реализација	1,313,395	1,267,917	1,370,322	
% одступања реализације од плана		+8%	+3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+8%	+8%
Пословни резултат	План	13,156	15,007	62,803	54,826
	Реализација	-49,379	26,813	42,914	
% одступања реализације од плана		-475%	+79%	-32%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-154%	+60%	+28%
Нето резултат	План	7,093	20,197	20,081	1,118
	Реализација	7,341	22,783	987	
% одступања реализације од плана		+3%	+13%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+210%	-96%	+13%
Број запослених на дан 31.12.	План	204	205	208	216
	Реализација	204	203	208	
% одступања реализације од плана		0%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+2%	+4%
Просечна нето зарада	План	79,848	80,440	93,412	101,750
	Реализација	79,618	81,078	91,590	
% одступања реализације од плана		-0%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+13%	+11%
Инвестиције	План	74,848	320,539	1,179,977	81,938
	Реализација	79,527	272,870	1,142,115	
% одступања реализације од плана		+6%	-15%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+243%	+319%	-93%

Рацио анализа	Реализација 2021. година	Реализација 2022. година	Процена 2023. година	План 2024. година
EBITDA	209,020.00	262,058.00	215,201.00	314,307.00
ROA	0.10	0.31	0.01	0.01
ROE	0.12	0.37	0.02	0.02
Оперативни новчани ток	108,682	127,307	172,468	93,425
Дуг / капитал	13.49	13.63	31.53	34.46
Ликвидност	416.28	286.62	356.11	391.83
% зарада у пословним приходима	27.98	27.99	28.80	29.89

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021. год.	Стање на дан 31.12.2022. год.	Стање на дан 31.12.2023. год.	Стање на дан 31.12.2024. год.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	1,002,393	1,166,613
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	1,002,393	1,166,613

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	18,000,000	-	-	-
	Пренето	18,000,000	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	18,000,000	-	-	-
	Пренето	18,000,000	-	-	-
	Реализовано	0	-	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА - План за 2024. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01-31.03.2024	План 01-30.06.2024	План 01-30.09.2024.	План 01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,196,239	7,161,948	7,102,235	7,223,272
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21,239	20,895	20,551	20,207
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	21,239	20,895	20,551	20,207
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7,175,000	7,141,053	7,081,684	7,203,065
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3,227,174	3,171,400	3,138,004	3,136,076
023	2. Постројења и опрема	0011	472,204	484,086	463,758	446,910
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,308,342	3,308,342	3,308,342	3,451,144
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	21,000	30,000	30,000	33,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	146,280	147,225	141,580	135,935
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 (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	540,301	529,425	541,027	536,813
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,000	20,000	20,000	22,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	17,000	17,000	19,000
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	3,000	3,000	3,000	3,000
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	70,000	70,000	70,000	70,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70,000	70,000	70,000	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	26,757	26,235	25,713	25,191
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,000	8,000	8,000	8,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	18,757	18,235	17,713	17,191
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01-31.03.2024	План 01-30.06.2024	План 01-30.09.2024.	План 01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	250,000	250,000	250,000	250,000
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	250,000	250,000	250,000	250,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	173,544	163,190	175,314	169,622
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7,736,540	7,691,373	7,643,262	7,760,085
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	4,350	4,350	4,350	4,350
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5,511,909	5,473,089	5,432,969	5,574,063
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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
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	2,525,418	2,525,418	2,525,418	2,524,418
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	2,700	2,650	2,550	2,500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,012,241	1,012,241	1,012,241	1,013,359
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1,012,241	1,012,241	1,012,241	1,012,241
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,118
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	417,624	456,494	496,714	355,788
350	1. Губитак ранијих година	0413	355,788	355,788	355,788	355,788
351	2. Губитак текуће године	0414	61,836	100,706	140,926	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,143,217	1,137,070	1,128,179	1,113,815
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	125,812	122,237	120,447	128,076
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,512	53,037	51,347	59,076
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	69,300	69,200	69,100	69,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,017,405	1,014,833	1,007,732	985,739
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	1,017,200	1,014,833	1,007,732	985,739
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	205			
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	670,000	670,000	670,000	670,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	295,614	295,614	295,614	265,207
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115,800	115,600	116,500	137,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15,000	15,000	16,000	16,500
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	15,000	15,000	16,000	16,500
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	800	600	500	500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01-31.03.2024	План 01-30.06.2024	План 01-30.09.2024	План 01-31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	80,000	80,000	80,000	100,000
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	80,000	80,000	80,000	100,000
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	20,000	20,000	20,000	20,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,000	15,000	15,000	15,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	5,000	5,000
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7,736,540	7,691,373	7,643,262	7,760,085
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	4,350	4,350	4,350	4,350

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Према плану инвестиција реализовано активирање пијаце Миљаковац нови бувљак и умањена стална имовина расходом ОТЦ-а, што се рефлектовало на позиције АОП 0002.

Потраживања за претплату на име пореза на добит је на позицији АОП 0046.

Умањење ревалоризационих резерви настало расходом пијаце ОТЦ, на АОП-у 0406.

Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице реализован и пратио је динамику изведених радова за које је планиран, на позицији АОП 0422.

БИЛАНС УСПЕХА - План за 2024. годину

Прилог 56.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2023. г.	План 2024. г.	Износ 2024. год.				Индекс 5 / 4
					План 01.01-31.03.	План 01.01- 30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,413,236	1,531,540	307,580	641,502	987,426	1,531,540	108.37
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	1,134,725	1,190,989	264,091	554,435	856,400	1,190,989	104.96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1,134,725	1,190,989	264,091	554,435	856,400	1,190,989	104.96
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	186,011	206,051	43,489	87,067	131,026	206,051	110.77
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	92,500	134,500	0	0	0	134,500	145.41
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,370,322	1,476,714	358,345	719,784	1,094,403	1,476,714	107.76
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	757	840	210	420	630	840	110.96
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	167,062	198,634	40,686	86,020	143,308	198,634	118.90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	407,031	457,768	112,801	226,911	341,756	457,768	112.47
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	321,079	370,414	91,506	184,083	277,246	370,414	115.37
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48,711	57,414	14,183	28,533	42,973	57,414	117.87
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37,241	29,940	7,112	14,295	21,537	29,940	80.40
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	212,838	228,926	57,232	114,463	171,695	228,926	107.56
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							#DIV/0!
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	516,444	520,337	129,755	259,318	389,727	520,337	100.75
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,436	8,436	0	0	0	8,436	100.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	57,754	61,773	17,661	32,652	47,287	61,773	106.96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42,914	54,826				54,826	127.76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			50,765	78,282	106,977		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,499	13,291	3,839	7,277	10,303	13,291	71.85
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18,499	13,291	3,839	7,277	10,303	13,291	71.85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,203	84,070	21,017	42,035	63,053	84,070	6,988.36
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,202	84,066	21,017	42,033	63,050	84,066	6,993.84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	4		2	3	4	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17,296						0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		70,779	17,178	34,758	52,750	70,779	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12,500	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000	160.00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,075	7,000				7,000	49.73
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,424	6,100	1,525	3,050	4,575	6,100	82.17
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	65,195	2,032	258	516	774	2,032	3.12
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,451,659	1,570,931	317,944	661,829	1,017,304	1,570,931	108.22
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,450,795	1,569,816	379,620	762,335	1,158,230	1,569,816	108.20

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2023. г.	План 2024. г.	Износ 2024. год.				Индекс 5 / 4
					План 01.01-31.03.	План 01.01- 30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	864	1,115				1,115	129.05
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			61,676	100,506	140,926		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	297	200				200	
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			160	200			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,161	1,315				1,315	113.26
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			61,836	100,706	140,926		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	174	197				197	113.22
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	987	1,118				1,118	113.27
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			61,836	100,706	140,926		
	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							

Планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2024. годину износе 1.531.540 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2023. годину за 8.37%. У оквиру њих:

Приходи од продаје производа и услуга за 2024. годину износе 1.190.989 хиљада динара и већи су у односу на процењене у 2023. години за 4.96% (ефекат повећања цена пијачних услуга применом Ценовника број 5050-5/23 од 25.07.2023. на који је добијена сагласност Оснивача бр. 38-6202/23-Г од 25.08.2023. године, после престанка важења Одлуке о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023., којом се, на важећи Ценовник услуга број 5050-5/23 од 25.07.2023. године, умањују цене пијачних услуга до 15%, на период до 12 месеци од дана почетка примене умањења, а на који је добијена сагласност Оснивача број 38-8108/23-Г од 30.10.2023. Одлука је усвојена на основу Иницијативе Градоначелника града Београда број XXIV-031-12-17/2023. од 27.10.2023. године, са применом се од 01.11.2023. године).

Остали пословни приходи износе 206.051 хиљаду динара и већи су у односу на процењене у 2023. за 10.77% (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме** износе 134.500 хиљада динара и већи су за 45.41% у односу на процењене у 2023. години (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 134.500 хиљада динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.476.714 хиљада динара и већи су за 7.76% у односу на процену за 2023. годину.

У оквиру пословних расхода, **трошкови производних услуга и трошкови резевисања** су на нивоу процене за 2023. године, док раст бележе: **трошкови набавне вредности продате робе** за 10.96% (повећана потрошња), **трошкови материјала, горива и енергије** за 18.90% (повећање трошкова електричне енергије услед поскупљења, трошкова браварског и зидарског материјала - поправка и редовно одржавање опреме и објеката, материјала за одржавање хигијене и канцеларијског материјала), **трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** за 12.47% (у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину и увећање масе за пријем новозапослених), **трошкови амортизације** за 7.56% и **нематеријалних трошкова** за 6.96% (највећи утицај - повећање трошкова непроизводних услуга услед повећања трошкова имплементације новог пословног софтвера).

Планирани ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2024. годину износи 54.826 хиљада динара (проистиче из кретања пословних прихода и пословних расхода).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ за 2024. годину износе 13.291 хиљада динара и мањи су за 28.35% у односу на процену за 2023. годину (нижи ниво депозита).

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 84.070 хиљада динара (највећи утицај - расход камата по финансијским кредитима у земљи због кредитног задужења предузећа).

ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 70.779 хиљада динара.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 20.000 хиљада динара и већи су у односу на 2023. годину за 60%, (приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана).

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 7.000 хиљада динара и мањи су за 50.27% у односу на процену за 2023. годину.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 6.100 хиљада динара и мањи су за 17.83% у односу на процену за 2023. годину (највећи утицај - приходи од укидања дугорчних резервисања - коначан износ биће евидентиран на крају пословне године).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 2.032 хиљаде динара и мањи су у односу на процену за 2023. и за 96.88% (највећи утицај - губитак од расходовања (рушења) некретнина и расходовања постројења и опреме - пијаца ОТЦ и Миљаковац, због изградње нове пијаце ОТЦ Миљаковац "Београдски бувљак" у 2023. години).

УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.570.931 хиљаду динара и већи су за 8.22% у односу на процену за 2023. годину.

УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.569.8166 хиљада динара и већи су за 8.20% у односу на процену за 2023. годину.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.115 хиљада динара и већи је за 29.05% у односу на 2023. годину.

ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износи 200 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 1.315 хиљада динара и већи је за 13.26% у односу на процену за 2023. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 197 хиљада динара.

Планирани НЕТО ДОБИТАК износи 1.118 хиљада динара и већи је за 13.27%% у односу на процену за 2023. годину.

Извештај о токовима готовине - План за 2024. годину

Прилог 36.
у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2024. г. - кумулативно			
		01.01- 31.03.	01.01- 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	377,000	753,500	1,131,000	1,509,500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				1,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,000	3,500	6,000	8,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	345,281	693,906	1,055,707	1,416,075
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	181,404	364,849	560,322	753,969
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112,802	226,911	341,756	457,768
4. Плаћене камате у земљи	3010	23,825	47,646	71,629	95,338
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27,250	54,500	82,000	109,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,719	59,594	75,293	93,425
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	3,839	7,277	10,303	13,291
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,839	7,277	10,303	13,291
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21,658	60,458	60,458	63,938
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,658	60,458	60,458	63,938
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	17,819	53,181	50,155	50,647
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,000	2,000	3,000	4,000
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	2,000	2,000	3,000	4,000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,000	3,867	11,468	35,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	2,367	9,468	31,461
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	1,000	1,500	2,000	3,500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				839
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,000			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1,867	8,468	31,800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	382,839	762,777	1,144,303	1,526,791
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	367,939	758,231	1,127,633	1,515,813
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14,900	4,546	16,670	10,978
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	158,644	158,644	158,644	158,644
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	173,544	163,190	175,314	169,622

Плаћене камате у земљи прате динамику кредитног задужења, на АОП-у 3010

Примљене камате из активности инвестирања су камате на орочени депозит код Банке Поштанске штедионице, АОП 3021.

Куповина НПО, план инвестиција прати реализацију.

Дугорочни кредити у земљи, отплата главнице почиње у другом кварталу, на позицији АОП 3039.

Остале дугорочне обавезе, прилив депозита од купаца који дају депозит у висини тросруког закупа на име обезбеђења плаћања обавеза, док је одлив на име истих по основу повраћаја закупцима кад доставе менице.

Планирани физички обим активности за 2024. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Процена 2023.г.	План 2024. г	План 2024. г. - кумулативно				Индекс 4 / 3
				01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Дневна наплата								
* тезге	тезга	620,199	620,659	126,049	288,687	458,193	620,659	100.07
* рамови	рам	32,827	32,381	4,789	15,764	23,746	32,381	98.64
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,131	2,098	32	752	1,488	2,098	185.50
* продајно место (Крњача)	м2	30,684	30,855	5,519	24,560	28,461	30,855	100.56
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	3,132	3,168	516	1,453	2,346	3,168	101.15
* остали приход (гаража)	возило	216,762	282,570	56,128	129,381	196,315	282,570	130.36
* остали приход (паркинг на отвореном по h)	возило	195,719	218,149	50,579	105,649	159,971	218,149	111.46
* остали приход (паркинг на отвореном по дану)	парк. место	12,684	0	0	0	0	0	0.00
* остали приход	*	25,091	23,737	5,564	11,700	17,765	23,737	94.60
Резервације (месечни закуп)								
* тезге	тезга	3,365	3,310	3,297	3,306	3,309	3,310	98.37
* рамови	рам	188	184	182	183	184	184	97.87
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	15	8	8	8	8	8	53.33
* продајно место (Крњача)	м2	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	716	680	635	660	675	680	94.97
* подрезервације	тезга	396	364	350	361	365	364	91.92
Правна лица (месечни закуп тезги)	тезга	718	692	687	691	692	692	96.38
Робне пијаце								
* тезге -месечни закуп	тезга	287	238	238	238	238	238	82.93
* паркинг - дневна наплата	возило	182,347	103,515	25,125	50,920	77,050	103,515	56.77
* паркинг - месечни закуп	парк. место	62	55	55	55	55	55	88.71
Пословни простор								
* Објекти - месечни закуп	м2	27,827	27,773	27,471	27,656	27,718	27,773	99.80

План физичког обима пијачних услуга за 2024. годину је урађен на бази процене за 2023. годину и имплементације уочених трендова током 2023. године (порастан или пад тражње).

На зеленим пијацама, у делу дневне наплате, планира се следеће:

* исти ниво броја издатих рачуна од дневне наплате тезги;

* незнатан пад броја издатих рачуна од дневне наплате рамова од 1.36% у односу на претходну годину (после реконструкције платоа на пијаци Борча и ТЦ Нови Београд рамови су уклоњени и неће се наплаћивати);

* Планирани број издатих рачуна од боксова за цвеће и кабасте производе је већи за 85.50% у односу на претходну годину (због радова на водоводној и канализационој мрежи на пијаци од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, током целе године боксови су радили смањеним капацитетом или су били потпуно уклоњени);

* планирани број издатих рачуна од продајних места на пијаци Крњача је на нивоу процене за 2022. годину;

* планирани број издатих рачуна од продаје из возила на пијаци Душановац је незнатно већи у односу на процену за 2022. годину.

* Планирани број издатих рачуна од наплате паркинга у гаражама је већи 30.36% у односу на процену за 2022. годину (од априла 2024. године са радом почиње гаража на пијаци ТЦ Нови Београд);

* Планиран број издатих рачуна од дневне наплате паркинга на отвореном по часу је 11.46% већи у односу на процену за 2023. годину (због радова на водоводној и канализационој мрежи на пијаци од стране Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, током целе 2023. године паркинг је радио смањеним капацитетом као и преласка наплате паркинга на пијаци Смедеревски Ђерам са дневног на наплату по часу);

* пад броја издатих рачуна од осталог прихода за 5.40% (опрезно се планира због карактера услуге - сезонска роба, вашари, сајмови и сл.).

У делу месечне наплате планира се следеће:

* пад броја издатих рачуна од резервација тезги за 1.63% у односу на претходну годину (пад тражње);

* пад броја издатих рачуна од резервација рамова за 2.13% у односу на претходну годину (номинално је занемарљиво);

* пад броја издатих резервација боксова за цвеће и кабасте производе за 46.67% (смањен број расположивих капацитета за издавање на пијаци Земун);

* исти ниво издатих продајних места на пијаци Крњача;

* пад броја издатих ИПП магацина / бункера / сандука за 5.03% (после реконструкције пијаце Борча корисници који су поред тезги закупљивали и додатни магацински простор - бункер, прешли су на боксове за продају робе широке потрошње);

* пад броја издатих подрезервација за 8.08% (пад тражње као и ефекат пада издатих резервација, чиме је одређени број подрезерваната добио прилику да пређе у статус резерваната, што је ублажило негативан ефекат код издатих резервација);

* пад броја издатих тезги за правна лица за 3.62% (пад тражње);

У делу робних пијаца, у 2024. години се по свим основама планира мањи физички обим услуга из разлога што нови ОТЦ Миљаковац - Београдски бувљац има мање расположивих капацитета него што је ОТЦ Нови Београд имао.

Планирани физички обим издатог пословног простора за 2024. годину је на нивоу процене за 2023. годину

ПРИХОДИ - План прихода за 2024. годину

у динарима										
Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС . 2023. г.	ПРОЦЕНА 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	9	11	10	11
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	734,341,426.00	715,314,678.40	760,466,935.00	163,214,920.00	351,035,221.00	544,734,661.00	760,466,935.00	97.41	106.31
	а) дневна наплата (тезге,рамови, про. из возила, паркинг...)	389,967,417.00	377,807,566.90	412,354,613.00	81,336,628.00	186,077,259.00	293,852,967.00	412,354,613.00	96.88	109.14
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	200,762,109.00	197,877,450.74	205,877,132.00	48,543,562.00	97,932,080.00	148,207,909.00	205,877,132.00	98.56	104.04
	в) месечни закуп Правна лица	143,611,900.00	139,629,660.76	142,235,190.00	33,334,730.00	67,025,882.00	102,673,785.00	142,235,190.00	97.23	101.87
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	80,395,703.00	77,853,118.80	72,861,191.00	17,308,509.00	34,684,018.00	52,924,441.00	72,861,191.00	96.84	93.59
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	343,300,728.00	336,181,145.20	350,800,639.00	81,852,459.00	165,286,069.00	253,595,873.00	350,800,639.00	97.93	104.35
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	292,191.00	337,714.61	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	115.58	106.60
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	4,823,318.00	5,038,577.01	6,500,000.00	1,625,000.00	3,250,000.00	4,875,000.00	6,500,000.00	104.46	129.00
6	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	30,406,651.00	30,406,651.00	30,406,651.00	0.00	0.00	0.00	30,406,651.00	100.00	100.00
7	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	146,431,915.00	155,604,076.34	175,643,818.00	43,488,954.00	87,067,454.00	131,026,212.00	175,643,818.00	106.26	112.88
8	ПРИХ. ОД УСКЛ.ВР.НЕКРЕТ., ПОСТР. И ОПРЕМЕ	98,800,000.00	92,500,000.00	134,500,000.00	0.00	0.00	0.00	134,500,000.00	93.62	145.41
9	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	16,755,387.00	18,498,983.91	13,290,960.00	3,838,699.00	7,276,713.00	10,302,946.00	13,290,960.00	110.41	71.85
10	ОСТАЛИ ПРИХОД	23,334,772.00	20,718,135.31	26,900,000.00	6,725,000.00	13,450,000.00	20,175,000.00	26,900,000.00	88.79	129.84
УКУПНО		1,478,882,091.00	1,452,453,080.58	1,571,730,194.00	318,143,541.00	662,229,475.00	1,017,904,133.00	1,571,730,194.00	98.21	108.21
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1,438,791,932.00	1,413,235,961.36	1,531,539,234.00	307,579,842.00	641,502,762.00	987,426,187.00	1,531,539,234.00	98.22	108.37
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		16,755,387.00	18,498,983.91	13,290,960.00	3,838,699.00	7,276,713.00	10,302,946.00	13,290,960.00	110.41	71.85
ОСТАЛИ ПРИХОДИ		23,334,772.00	20,718,135.31	26,900,000.00	6,725,000.00	13,450,000.00	20,175,000.00	26,900,000.00	88.79	129.84
УКУПАН ПРИХОД		1,478,882,091.00	1,452,453,080.58	1,571,730,194.00	318,143,541.00	662,229,475.00	1,017,904,133.00	1,571,730,194.00	98.21	108.21

УКУПНИ ПРИХОДИ у процени за 2023. годину износе 1.452.453.080,58 динара и мањи су за 1.79% у односу на Ребаланс за 2023. годину, а у оквиру њих:

Пословни приходи износе 1.413.235.961,36 динара, и мањи су за 1.78% у односу на планиране за 2023. годину, финансијски приходи износе 18.498.983,91 динара и већи су за 10,41% (повећање каматних стопа), остали приходи износе 20.718.135,31 динара и мањи су за 11,21% у односу на планиране за 2023. годину (највећи утицај -приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи који су 16.67% мањи у односу на планиране).

У оквиру пословних прихода, процењени приходи на **зеленим пијацама** износе 715.314.678,40 динара и мањи су 2.59% у односу на планиране, приходи на **робним пијацама** износе 77.853.118,80 динара и мањи су 3.16%, приходи од издавања **пословног простора** су 2.07% мањи у односу на планиране. На овакав резултат је утицала Одлука о о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023. на Ценовник услуга број 5050-5/23 од 25.07.2023., којом се умањују цене пијачних услуга до 15%, на период до 12 месеци од дана почетка примене умањења, на који је добијена сагласност Оснивача број 38-8108/23-Г од 30.10.2023. Одлука је усвојена на основу Иницијативе Градоначелника града Београда број XXIV-031-12-17/2023. од 27.10.2023. године, са применом се од 01.11.2023. године

Приходи од **промотивних активности** износе 5.038.577,01 динара и већи су 4.46% у односу на планиране.

Приходи по основу **условљених донација** износе 30.406.651,00 динара и на нивоу су планираних.

Остали пословни приходи износе 155.604.076,34 динара и већи су 6.26% у односу на планиране (приходи од рефундираних трошкова закупцима пословног простора).

Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме износе 92.500.000,00 динара.

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ за 2024. годину износе 1.571.730.194 динара и већи су у односу на процену за 2023. годину за 8.21%.

У оквиру њих, **пословни приходи** износе 1.531.539.234,00 динара и већи су за 8.37% у односу на процену за 2023. годину.

Финансијски приходи износе 13.290.960 динара и мањи су за 28.15% у односу на процену за 2023. годину (нижи ниво депозита).

Остали приходи износе 26.900.000,00 динара и већи су за 29.84% у односу на процену за 2023. (највећи утицај -планирана наплата потраживања од купаца пословног простора).

Планирани **пословни приходи** за 2024. годину су урађени на бази процене остварења физичког обима пијачних услуга уз примену Одлуке о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023.на Ценовник услуга број 5050-5/23 од 25.07.2023., којом се умањују цене пијачних услуга до 15%, на период до 12 месеци од дана почетка примене умањења, на који је добијена сагласност Оснивача број 38-8108/23-Г од 30.10.2023. Одлука је усвојена на основу Иницијативе Градоначелника града Београда број XXIV-031-12-17/2023. од 27.10.2023. године, са применом се од 01.11.2023. године и Ценовника број 5050-5/23 од 25.07.2023. (на који је добијена сагласност Оснивача бр. 38-6202/23-Г од 25.08.2023. године).

У оквиру **пословних прихода**, планирани приходи на **зеленим пијацама** износе 760.466.935,00 динара и већи су за 6.31% у односу на процену за 2023. годину, а у оквиру њих:

Планирани приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, паркинга...) износе 412.354.613,00 динара и већи су за 9.14% у односу на процену за 2023. (ефекат враћања цена на важећи Ценовник по истеку Одлуке о привременом умањењу цена, као и прихода од активирања гараже на пијаци ТЦ Нови Београд).

Планирани приходи од **месечног закупа (резервације и подрезервације пијачне опреме)** износе 205.877.132,00 динара и већи су за 4.4% у односу на процену за 2023. годину. Приходи од **месечног закупа тезги за Правна лица** износе 142.235.190,00 динара и већи су за 1.87% у односу на процену за 2023. годину.

Планирани приходи на **робним пијацама** износе 72.861.191,00 динар и мањи су за 6.41% у односу на процену за 2023. годину (нови ОТЦ Миљаковац - Београдски бунвар располаже са мање капацитета за издавање).

Планирани **приходи од закупа пословног простора** износе 350.800.639,00 динара и већи су за 4.35% у односу на процену за 2023. годину.

Планирани **приходи од промотивних активности** износе 6.500.000,00 динара и већи су за 29% у односу на процену за 2023. годину (планира се већи број организованих манифестација на пијацама).

Планирани приходи од **условљених донација** износе 30.406.651,00 динара и на нивоу су процењених у 2023. години.

Планирани **остали пословни приходи** износе 175.643.818,00 динара и већи су за 12.88% у односу на процену за 2023. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме** износе 134.500.000,00 динара и већи су у односу на процену за 2023. годину за 45.41% (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 134.500.000,00 динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

План прихода за 2024. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2023. г.	ПРОЦЕНА 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. г. (кумулативно)				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту									
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту									
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту									
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту									
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,163,153	1,134,725	1,190,988	264,089	554,435	856,400	1,190,988	97.56	104.96
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	30,407	30,407	30,407	0	0	0	30,407	100.00	100.00
650	Приходи од закупнина									
651	Приходи од чланарина									
651	Приходи од тантијема									
659	Остали пословни приходи	146,432	155,604	175,644	43,489	87,067	131,026	175,644	106.26	112.88
682	Прих. од усл. вредн. некрет., постр.и опреме	98,800	92,500	134,500	0	0	0	134,500	93.62	145.41
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,438,792	1,413,236	1,531,539	307,578	641,502	987,426	1,531,539	98.22	108.37
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица									
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица									
662	Приходи од камата	16,755	18,499	13,291	3,839	7,277	10,303	13,291	110.41	71.85
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	16,755	18,499	13,291	3,839	7,277	10,303	13,291	110.41	71.85
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме									
671	Добици од продаје биолошких средстава									
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности									
673	Добици од продаје материјала	4,000	3,999	4,000	1,000	2,000	3,000	4,000	99.98	100.03
674	Вишкови									
675	Наплаћена отписана потраживања									
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика									
677	Приходи од смањења обавеза									
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	1,600	1,600	0	0	0	0	0	100	0
679	Остали непоменути приходи	1,975	1,825	2,100	525	1,050	1,575	2,100	92.41	115.07
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7,575	7,424	6,100	1,525	3,050	4,575	6,100	98.01	82.17
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	15,000	12,500	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000	83.33	160.00
690	Добитак пословања који се обуставља									
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	760	794	800	200	400	600	800	104.47	100.76
	ПРИХ. ОД УСКЛАЂ. ВРЕДН. ФИНАНС. ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДН. КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	15,760	13,294	20,800	5,200	10,400	15,600	20,800	84.35	156.46
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,478,882	1,452,453	1,571,730	318,142	662,229	1,017,904	1,571,730	98.21	108.21

Процењени УКУПНИ ПРИХОДИ за 2023. годину износе 1.452.453 хиљаде динара, и мањи су 1.79% у односу на Ребаланс за 2023. годину.

У структури укупних прихода:

У односу на планиране за 2023. годину, остварени **пословни приходи** износе 1.413.236 хиљада динара и мањи су 1.78%, **финансијски приходи** износе 18.499 хиљада динара и већи су за 10.41% (повећање каматних стопа), **остали приходи** износе 7.424 хиљаде динара и мањи су за 1.99% (остали непоменути приходи) и **приходи од усклађивања вредности имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** износе 13.294 хиљаде динара и мањи су 15.65%.

У оквиру процењених пословних прихода у 2023. години, **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.134.725 хиљада динара и мањи су за 2.44% (највећи утицај - Одлука о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023.на Ценовник услуга број 5050-5/23 од 25.07.2023., којом се умањују цене пијачних услуга до 15%, на период до 12 месеци од дана почетка примене умањења, на који је добијена сагласност Оснивача број 38-8108/23-Г од 30.10.2023. Одлука је усвојена на основу Иницијативе Градоначелника града Београда број XXIV-031-12-17/2023. од 27.10.2023. године, са применом се од 01.11.2023. године), **приходи по основу условљених донација** износе 30.407 хиљада динара и на нивоу су плана, **остали пословни приходи** износе 155.604 хиљаде динара и већи су за 6.26% (повећање прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора) и **приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме** износе 92.500 хиљада динара.

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2024. годину износе 1.571.730 хиљада динара и већи су за 8.21% у односу на процену за 2023. годину.

У оквиру њих:

Пословни приходи износе 1.531.539 хиљада динара и већи су за 8.37% у односу на процену за 2023. годину.

У структури пословних прихода, **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** износе 1.190.988 хиљада динара и већи су за 4.96% (ефекат повећања цена пијачних услуга применом Ценовника број 5050-5/23 од 25.07.2023, на који је добијена сагласност Оснивача бр. 38-6202/23-Г од 25.08.2023. године, после престанка важења Одлуке о привременом умањењу цена услуга број 7431-8/23 од 30.10.2023., којом се, на важећи Ценовник услуга број 5050-5/23 од 25.07.2023. године, умањују цене пијачних услуга до 15%, на период до 12 месеци од дана почетка примене умањења, а на који је добијена сагласност Оснивача број 38-8108/23-Г од 30.10.2023. Одлука је усвојена на основу Иницијативе Градоначелника града Београда број XXIV-031-12-17/2023. од 27.10.2023. године, са применом се од 01.11.2023. године).

Приходи по основу условљених донација износе 30.407 хиљада динара и нивоу су процене за 2023. годину.

Остали пословни приходи износе 175.644 хиљада динара и већи су за 12.88% у односу на процену за 2023. годину (утицај прихода од рефундираних трошкова закупцима пословног простора који прате повећање трошкова електричне енергије и планираних прихода од рекламирања на објектима, оградама, тендама и слободним површинама на пијацама).

Планирани **приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме** износе 134.500 хиљада динара и већи су за 45.41% у односу на процењене у 2023. години (услед промене начина накнадног вредновања инвестиционих некретнина, процењује се позитиван ефекат у износу од 134.500 хиљада динара, а стварни ефекат ће се утврдити након извршене процене).

Планирани **Финансијски приходи** за 2023. годину износе 13.291 хиљаду динара и мањи су за 28.15% у односу на процену за 2023. годину (нижи ниво депозита).

Планирани **Остали приходи** за 2023. годину износе 6.100 хиљада динара и мањи су за 17.83% у односу на процену за 2023. годину (највећи утицај - приходи од укидања дугорочних резервисања остварени у 2023. години).

Планирани **Приходи од усклађивања вредности финанс. имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха** за 2024. годину износе 20.000 хиљада динара и већи су за 56.46% у односу на процену за 2023. годину (приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана).

ТРОШКОВИ - План за 2024. годину - преглед по групама трошкова

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2023. г.	ПРОЦЕНА 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	768,795.55	757,214.66	840,000.00	210,000.00	420,000.00	630,000.00	840,000.00	98.49	110.93
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	8,559,683.33	8,894,502.33	10,200,000.00	2,441,000.00	4,862,000.00	7,283,000.00	10,200,000.00	103.91	114.68
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	159,044,875.72	155,836,879.55	186,833,975.89	37,844,846.01	80,258,547.03	134,825,440.07	186,833,975.89	97.98	119.89
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2,500,000.00	2,331,204.12	1,600,000.00	400,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	93.25	68.63
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	327,465,637.38	321,079,586.65	370,414,321.07	91,506,061.04	184,083,358.05	277,245,869.12	370,414,321.07	98.05	115.37
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	49,611,031.91	48,710,618.94	57,414,219.77	14,183,439.46	28,532,920.50	42,973,109.71	57,414,219.77	98.19	117.87
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	16,900,310.05	16,076,639.95	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	95.13	108.64
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
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,203,702.93	1,203,702.93	1,203,702.93	300,925.73	601,851.47	902,777.20	1,203,702.93	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,576,289.01	19,960,672.65	11,070,000.00	2,445,000.00	4,910,000.00	7,385,000.00	11,070,000.00	97.01	55.46
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,000,000.00	5,378,183.17	6,660,000.00	1,665,000.00	3,330,000.00	4,995,000.00	6,660,000.00	89.64	123.83
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	77,684,120.00	80,482,986.37	75,600,000.00	18,900,000.00	37,800,000.00	56,700,000.00	75,600,000.00	103.60	93.93
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2,361,720.00	2,353,209.41	3,368,000.00	792,000.00	1,584,000.00	2,376,000.00	3,368,000.00	99.64	143.12
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,237,808.54	6,566,608.54	6,720,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	5,040,000.00	6,720,000.00	105.27	102.34
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	415,048,441.07	421,663,014.25	427,988,931.59	106,717,540.13	213,243,835.10	320,616,383.34	427,988,931.59	101.59	101.50
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,838,017.82	212,838,017.82	228,926,077.30	57,231,519.33	114,463,038.65	171,694,557.98	228,926,077.30	100.00	107.56
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,435,629.00	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16,680,300.00	13,684,454.95	18,040,000.00	6,780,000.00	11,100,000.00	14,920,000.00	18,040,000.00	82.04	131.83
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,811,982.16	1,525,908.75	1,916,000.00	228,000.00	656,000.00	884,000.00	1,916,000.00	84.21	125.56
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,766,257.74	5,892,849.07	6,170,430.00	1,374,000.00	2,826,214.80	4,572,214.80	6,170,430.00	102.20	104.71
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	5,182,136.32	6,219,665.23	1,680,000.00	420,000.00	840,000.00	1,260,000.00	1,680,000.00	120.02	27.01
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	3,258,197.63	3,276,392.26	4,316,771.77	1,324,682.96	2,277,984.23	3,274,856.91	4,316,771.77	100.56	131.75
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	22,156,249.57	21,699,833.82	23,249,684.82	5,779,921.20	11,559,842.41	17,469,763.61	23,249,684.82	97.94	107.14
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5,697,927.54	5,454,990.73	6,400,000.00	1,754,000.00	3,392,000.00	4,906,000.00	6,400,000.00	95.74	117.32
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,375,989,113.27	1,370,322,765.15	1,476,713,730.79	358,344,432.53	719,784,585.57	1,094,403,462.74	1,476,713,730.79	99.59	107.76
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	2,557,895.51	1,201,950.45	84,066,000.00	21,016,500.00	42,033,000.00	63,049,500.00	84,066,000.00	46.99	6,994.13
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	3,500.00	1,000.00	3,600.00	900.00	1,800.00	2,700.00	3,600.00	28.57	360.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2,561,395.51	1,202,950.45	84,069,600.00	21,017,400.00	42,034,800.00	63,052,200.00	84,069,600.00	46.96	6,988.62
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	62,165,970.57	64,397,902.60	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	103.59	1.55
574	МАЊКОВИ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1,049,205.06	796,965.35	1,032,000.00	258,000.00	516,000.00	774,000.00	1,032,000.00	75.96	129.49
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	13,000,000.20	14,074,839.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	108.27	49.73
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	491,171.82	496,939.49	600,000.00	360,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	101.17	120.74
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	76,706,347.65	79,766,646.44	9,632,000.00	618,000.00	1,116,000.00	1,374,000.00	9,632,000.00	103.99	12.08
УКУПНИ РАСХОДИ		1,455,256,856.43	1,451,292,362.04	1,570,415,330.79	379,979,832.53	762,935,385.57	1,158,829,662.74	1,570,415,330.79	99.73	108.21

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2023.годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2023. г.	ПРОЦЕНА 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	768,795.55	757,214.66	840,000.00	210,000.00	420,000.00	630,000.00	840,000.00	98.49	110.93
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	768,795.55	757,214.66	840,000.00	210,000.00	420,000.00	630,000.00	840,000.00	98.49	110.93
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	659,505.87	733,964.69	1,000,000.00	253,000.00	502,000.00	751,000.00	1,000,000.00	111.29	136.25
512 001	Утрош.матер. за тех.одржав. - браварски матер.	1,159,688.38	1,148,395.95	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	99.03	130.62
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав.- зидарски матер.	719,376.92	988,959.65	1,000,000.00	253,000.00	502,000.00	751,000.00	1,000,000.00	137.47	101.12
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	449,689.47	698,541.39	500,000.00	126,000.00	252,000.00	378,000.00	500,000.00	155.34	71.58
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	971,394.80	925,842.94	1,000,000.00	253,000.00	502,000.00	751,000.00	1,000,000.00	95.31	108.01
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	936,985.64	915,100.97	1,000,000.00	253,000.00	502,000.00	751,000.00	1,000,000.00	97.66	109.28
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	536,715.18	564,448.23	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	105.17	106.30
512 011	Индустријска со	320,848.72	310,886.16	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	96.89	160.83
512 100	Утрошен остали материјал	1,133,224.10	996,108.10	1,300,000.00	328,000.00	652,000.00	976,000.00	1,300,000.00	87.90	130.51
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	1,612,254.25	1,612,254.25	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	100.00	111.64
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 600	Утрош. материјал за Covid 19	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	8,559,683.33	8,894,502.33	10,200,000.00	2,441,000.00	4,862,000.00	7,283,000.00	10,200,000.00	103.91	114.68
513 000	Трошкови горива за кола	3,600,000.00	3,858,359.67	4,200,000.00	1,050,000.00	2,100,000.00	3,150,000.00	4,200,000.00	107.18	108.85
513 300	Трошкови електричне енергије	148,060,584.00	144,601,178.85	176,688,702.51	35,308,527.66	75,185,910.34	127,216,485.03	176,688,702.51	97.66	122.19
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	7,384,291.72	7,377,341.03	5,945,273.38	1,486,318.35	2,972,636.69	4,458,955.04	5,945,273.38	99.91	80.59
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	159,044,875.72	155,836,879.55	186,833,975.89	37,844,846.01	80,258,547.03	134,825,440.07	186,833,975.89	97.98	119.89
515 000	Трошкови алата и инвентара	1,000,000.00	875,657.84	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	87.57	68.52
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	1,500,000.00	1,455,546.28	1,000,000.00	250,000.00	600,000.00	750,000.00	1,000,000.00	97.04	68.70
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2,500,000.00	2,331,204.12	1,600,000.00	400,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	93.25	68.63
520 000	Трош.брuto зар. и накн. зар.(брuto) на терет запосл.	327,465,637.38	321,079,586.65	370,414,321.07	91,506,061.04	184,083,358.05	277,245,869.12	370,414,321.07	98.05	115.37
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	327,465,637.38	321,079,586.65	370,414,321.07	91,506,061.04	184,083,358.05	277,245,869.12	370,414,321.07	98.05	115.37
521 000	Трош.пореза и допр.на зараде на терет послодавца	49,611,031.91	48,710,618.94	57,414,219.77	14,183,439.46	28,532,920.50	42,973,109.71	57,414,219.77	98.19	117.87
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	49,611,031.91	48,710,618.94	57,414,219.77	14,183,439.46	28,532,920.50	42,973,109.71	57,414,219.77	98.19	117.87
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	16,900,310.05	16,076,639.95	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	95.13	108.64
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	16,900,310.05	16,076,639.95	17,465,986.67	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.00	17,465,986.67	95.13	108.64

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2023. г.	ОСТВАРЕНО 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,203,702.93	1,203,702.93	1,203,702.93	300,925.73	601,851.47	902,777.20	1,203,702.93	100.00	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉ.И НАДЗОРА	1,203,702.93	1,203,702.93	1,203,702.93	300,925.73	601,851.47	902,777.20	1,203,702.93	100.00	100.00
529 010	Отпремнина приликом одласка у пензију	380,574.16	380,574.16	660,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	660,000.00	100.00	173.42
529 030	Јубиларне награде	1,452,453.59	1,626,558.07	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	111.99	73.78
529 040	Солидарна помоћ	11,372,629.08	10,628,429.08	1,440,000.00	360,000.00	720,000.00	1,080,000.00	1,440,000.00	93.46	13.55
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	5,484,402.48	5,456,402.48	5,000,000.00	1,230,000.00	2,480,000.00	3,740,000.00	5,000,000.00	99.49	91.64
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	600,000.00	571,880.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	95.31	104.92
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	60,956.00	60,956.00	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	240,000.00	100.00	393.73
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	0.00		600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	135,273.70	119,980.70	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	240,000.00	88.69	200.03
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	100,000.00	99,828.16	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	99.83	100.17
529 200	Остале накнаде трошкова запослених (8. март, Нова година)	990,000.00	1,016,064.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	102.63	97.43
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,576,289.01	19,960,672.65	11,070,000.00	2,445,000.00	4,910,000.00	7,385,000.00	11,070,000.00	97.01	55.46
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	700,000.00	732,000.00	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	104.57	163.93
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	3,500,000.00	3,082,029.42	3,600,000.00	900,000.00	1,800,000.00	2,700,000.00	3,600,000.00	88.06	116.81
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	600,000.00	395,898.91	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	65.98	151.55
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	1,200,000.00	1,168,254.84	1,260,000.00	315,000.00	630,000.00	945,000.00	1,260,000.00	97.35	107.85
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	6,000,000.00	5,378,183.17	6,660,000.00	1,665,000.00	3,330,000.00	4,995,000.00	6,660,000.00	89.64	123.83
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	28,000,000.00	31,085,505.95	30,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00	111.02	96.51
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	1,800,000.00	1,540,571.38	1,800,000.00	450,000.00	900,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00	85.59	116.84
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	33,960,000.00	33,960,000.00	30,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00	100.00	88.34
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	2,724,120.00	2,736,190.00	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	100.44	109.64
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	11,000,000.00	11,160,719.04	10,800,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00	8,100,000.00	10,800,000.00	101.46	96.77
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	77,684,120.00	80,482,986.37	75,600,000.00	18,900,000.00	37,800,000.00	56,700,000.00	75,600,000.00	103.60	93.93
533 000	Трошкови закупа пословног простора	2,196,000.00	2,193,529.41	3,048,000.00	762,000.00	1,524,000.00	2,286,000.00	3,048,000.00	99.89	138.95
533 100	Трошкови закупа возила	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
533 900	Други трошкови закупнина	165,720.00	159,680.00	120,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00	96.36	75.15
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2,361,720.00	2,353,209.41	3,368,000.00	792,000.00	1,584,000.00	2,376,000.00	3,368,000.00	99.64	143.12
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	3,746,808.54	3,976,608.54	3,840,000.00	960,000.00	1,920,000.00	2,880,000.00	3,840,000.00	106.13	96.56
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	800,000.00	800,000.00	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	120.00
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	800,000.00	800,000.00	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	100.00	120.00
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	891,000.00	990,000.00	960,000.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	960,000.00	111.11	96.97
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	6,237,808.54	6,566,608.54	6,720,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	5,040,000.00	6,720,000.00	105.27	102.34

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2023. г.	ОСТВАРЕНО 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539 200	Трошкови за утрошену воду	32,899,887.88	38,092,563.10	30,000,000.00	7,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00	30,000,000.00	115.78	78.76
539 201	Трошкови чишћења и изношења смећа	64,695,682.62	65,129,853.62	64,932,634.58	16,233,158.65	32,466,317.29	48,699,475.94	64,932,634.58	100.67	99.70
539 202	Санитарно одржавање пијаца	224,383,826.58	223,734,467.72	234,242,968.61	58,240,738.10	116,481,476.20	175,362,222.41	234,242,968.61	99.71	104.70
539 204	Трошкови чувања имовине	83,493,042.39	84,721,084.64	88,688,328.39	22,223,643.39	44,241,041.61	66,464,685.00	88,688,328.39	101.47	104.68
539 206	Трошкови - третман отпада	5,764,251.60	6,173,295.17	6,120,000.00	1,530,000.00	3,060,000.00	4,590,000.00	6,120,000.00	107.10	99.14
539 400	Трошкови коришћења компјутерских програма (лиценце до 1 године)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	3,811,750.00	3,811,750.00	4,005,000.00	990,000.00	1,995,000.00	3,000,000.00	4,005,000.00	100.00	105.07
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	415,048,441.07	421,663,014.25	427,988,931.59	106,717,540.13	213,243,835.10	320,616,383.34	427,988,931.59	101.59	101.50
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	212,838,017.82	212,838,017.82	228,926,077.30	57,231,519.33	114,463,038.65	171,694,557.98	228,926,077.30	100.00	107.56
545 000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2,635,629.00	2,635,629.00	2,635,629.00	0.00	0.00	0.00	2,635,629.00	100.00	100.00
545 200	Резервисања за јубиларне награде	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	100.00	100.00
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,435,629.00	8,435,629.00	8,435,629.00	0.00	0.00	0.00	8,435,629.00	100.00	100.00
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	979,000.00	979,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	100.00	101.12
550 100	Трошкови адвокатских услуга	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	540,000.00	1,080,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00	100.00	100.00
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	2,025,000.00	2,025,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	100.00	107.16
550 300	Трошкови здравствених услуга	1,915,400.00	1,763,250.00	2,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	1,850,000.00	2,000,000.00	92.06	113.43
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	232,400.00	182,400.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	78.49	197.37
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	290,200.00	284,520.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	98.04	126.53
550 700	Трошк.услуга за измене које се врше на пост.прогр. за рачунар	1,678,300.00	1,644,800.00	4,000,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	3,250,000.00	4,000,000.00	98.00	243.19
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	7,400,000.00	4,645,484.95	6,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	6,000,000.00	62.78	129.16
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16,680,300.00	13,684,454.95	18,040,000.00	6,780,000.00	11,100,000.00	14,920,000.00	18,040,000.00	82.04	131.83
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	50,224.00	22,606.05	96,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	96,000.00	45.01	424.67
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	761,758.16	537,521.50	820,000.00	204,000.00	408,000.00	612,000.00	820,000.00	70.56	152.55
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00	100.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	500,000.00	465,781.20	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	93.16	107.35
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,811,982.16	1,525,908.75	1,916,000.00	228,000.00	656,000.00	884,000.00	1,916,000.00	84.21	125.56
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,601,799.03	5,741,361.07	6,000,000.00	1,374,000.00	2,748,000.00	4,494,000.00	6,000,000.00	102.49	104.50
552 010	Премије осигурања возила	164,458.71	151,488.00	170,430.00	0.00	78,214.80	78,214.80	170,430.00	92.11	112.50
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,766,257.74	5,892,849.07	6,170,430.00	1,374,000.00	2,826,214.80	4,572,214.80	6,170,430.00	102.20	104.71
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	0.00	275.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	5,182,136.32	6,219,389.62	1,680,000.00	420,000.00	840,000.00	1,260,000.00	1,680,000.00	120.02	27.01
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	5,182,136.32	6,219,665.23	1,680,000.00	420,000.00	840,000.00	1,260,000.00	1,680,000.00	120.02	27.01
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и накн.зар. запосл.	566,556.00	566,556.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	100.00	105.90
554 200	Чланарине пословним удружењима	422,441.74	470,320.04	422,492.00	406,998.00	408,996.00	420,494.00	422,492.00	111.33	89.83
554 900	Остале чланарине - синдикат	2,269,199.89	2,239,516.22	3,294,279.77	767,684.96	1,568,988.23	2,404,362.91	3,294,279.77	98.69	147.10
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	3,258,197.63	3,276,392.26	4,316,771.77	1,324,682.96	2,277,984.23	3,274,856.91	4,316,771.77	100.56	131.75

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2023. г.	ОСТВАРЕНО 2023. г.	ПЛАН 2024. г.	ПЛАН 2024. - КУМУЛАТИВНО				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 000	Трошкови пореза на имовину	19,369,572.19	19,369,572.16	20,833,684.82	5,208,421.20	10,416,842.41	15,625,263.61	20,833,684.82	100.00	107.56
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	124,256.47	124,256.47	2,160,000.00	540,000.00	1,080,000.00	1,620,000.00	2,160,000.00	100.00	1,738.34
555 902	Комунална такса на фирму	2,537,420.51	2,080,844.19	126,000.00	31,500.00	63,000.00	94,500.00	126,000.00	82.01	6.06
555 905	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	125,000.40	125,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13	0.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА	22,156,249.57	21,699,833.82	23,249,684.82	5,779,921.20	11,559,842.41	17,469,763.61	23,249,684.82	97.94	107.14
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	2,168,380.00	2,098,215.00	3,000,000.00	750,000.00	1,500,000.00	2,250,000.00	3,000,000.00	96.76	142.98
559 100	Таксе администрат., регистрац.возила, сагласности, РТВ претплата	2,244,123.52	2,052,774.52	2,000,000.00	510,000.00	1,020,000.00	1,520,000.00	2,000,000.00	91.47	97.43
559 200	Судски трошкови, трошкови вештачења и извршитељи	885,424.02	883,037.57	1,000,000.00	249,000.00	502,000.00	751,000.00	1,000,000.00	99.73	113.25
559 300	Трошк. претплате на часоп. и струч. публикације (и електр. верзије)	400,000.00	420,963.64	400,000.00	245,000.00	370,000.00	385,000.00	400,000.00	105.24	95.02
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5,697,927.54	5,454,990.73	6,400,000.00	1,754,000.00	3,392,000.00	4,906,000.00	6,400,000.00	95.74	117.32
562 000	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	2,500,000.00	1,150,383.81	84,000,000.00	21,000,000.00	42,000,000.00	63,000,000.00	84,000,000.00	46.02	7,301.91
562 100	Расходи камата по основу финансијског лизинга	51,527.63	48,170.76	60,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00		
562 700	Камате за благовремено плаћене јавне приходе	6,367.88	3,395.88	6,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	53.33	176.68
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	2,557,895.51	1,201,950.45	84,066,000.00	21,016,500.00	42,033,000.00	63,049,500.00	84,066,000.00	46.99	6,994.13
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у иностраној валути	3,500.00	1,000.00	3,600.00	900.00	1,800.00	2,700.00	3,600.00	28.57	360.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	3,500.00	1,000.00	3,600.00	900.00	1,800.00	2,700.00	3,600.00	28.57	360.00
570 100	Губитак од расходовања (рушења) некретнине	20,441,290.02	20,565,248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.61	0.00
570 200	Губитак од расходовања постројења и опреме	41,724,680.55	43,832,654.59	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	105.05	2.28
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	62,165,970.57	64,397,902.60	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	103.59	1.55
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 000	Трошкови спорова	644,250.00	397,745.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	61.74	150.85
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	393,650.00	393,650.00	420,000.00	105,000.00	210,000.00	315,000.00	420,000.00	100.00	106.69
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	11,305.06	5,570.35	12,000.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	12,000.00	49.27	215.43
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1,049,205.06	796,965.35	1,032,000.00	258,000.00	516,000.00	774,000.00	1,032,000.00	75.96	129.49
582 000	Обезвређење некретнина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	13,000,000.20	14,074,839.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	108.27	49.73
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	13,000,000.20	14,074,839.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	108.27	49.73
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	491,171.82	496,939.49	600,000.00	360,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	101.17	120.74
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	491,171.82	496,939.49	600,000.00	360,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	101.17	120.74
УКУПНО		1,455,256,856.43	1,451,292,362.04	1,570,415,330.79	379,979,832.53	762,935,385.57	1,158,829,662.74	1,570,415,330.79	99.73	108.21

Планирани УКУПНИ РАСХОДИ Програмом пословања за 2024. годину износе 1.570.415.330,80 динара и већи су за 8,21% у односу на процену за 2023.годину.

Наведени расходи рађени су на бази процене остварења у 2023. и планираних пословних активности у 2024. години.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ Програмом пословања 2024. износе 1.476.713.730,80 динара и већи су у односу на процену за 2023. за 7,76%.

Планирани ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2024. годину износе 84.069.600,00 динара, док у процени за 2023. износе 2.561.395,51 динара. Највећи утицај на повећање финансијских трошкова бележи conto „расход камата према трећим лицима” због кредитног задужења Предузећа.

Планирани ОСТАЛИ РАСХОДИ за 2024. годину износе 9.632.000,00 динара и мањи су у односу на процену за претходну годину за 87,92% (највећи утицај има смањење трошкова расхода имовине, пресељење пијаце ОТЦ на нову локацију и обезвређење потраживања од домаћих купаца).

У структури планираних ПОСЛОВНИХ РАСХОДА, одступања у односу на процену 2023. годину бележимо код:

- * **трошкови набавне вредности продате робе** су већи за 10,93%, услед повећане потрошње.
- * **трошкови осталог материјала (режијског)** већи су за 14,68% услед повећања трошкова за браварски и зидарски материјал, који су планирани за поправке и редовно одржавање пијачне опреме и објеката, као и трошкова материјала за одржавање хигијене и канцеларијски материјал.
- * **трошкови горива и енергије** су већи су за 19,89% услед планираног повећања цене електричне енергије.
- * **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** мањи су за 31,37% због смањених потреба за новим алатом и ХТЗ опремом.
- * **трошкови зарада** и накнада зарада (брutto) и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца) кориговани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024.годину, које је донела Влада Р. Србије, 23. новембра 2023. под бројем 110-11503/2023-1. Поред увећања које је у границама дозвољеног, маса је увећана и за пријем новозапослених, за чије запослење Предузеће очекује сагласност.
- * **трошкови накнаде по уговору о делу и по ауторским уговорима**, су на нивоу процене за 2023. годину.
- * **трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** су 8.64% већи услед потребе за ангажовањем додатних радника.
- * **трошкови транспортних услуга** су већи за 23,83%, где највећи раст бележе трошкови превоза у земљи услед организовања манифестација.
- * **трошкови закупнина** су већи за 43,12%, где знатно увећање бележе трошкови закупа пословног простора.
- * **трошкови рекламе и пропаганде** су већи за 2,34%, где се бележи благо повећање трошкови огласа у новинама, радију, телевизији...
- * **трошкови осталих услуга** већи су за 1,5% а повећање се у највећој мери односи на трошкове чишћења, чувања имовине и третман отпада, условљено повећањем цена услуга ЈКП „Градска чистоћа”, санитарно одржавање пијаца и трошкови осталих непоменутих услуга).
- * **трошкови непроизводних услуга** већи су за 31,83% услед повећања трошкова имплементације новог пословног софтвера.
- * **трошкови репрезентације** су већи су за 25,56%, а највећи утицај има повећање трошкова за угоститељске услуге и трошкова репрезентације у пословним просторијама.
- * **трошкови платног промета** су знатно су мањи у односу на процену за 2023. годину, због трошкова за банкарске услуге, односно одобрења кредита у 2023. години, који се у 2024. не планирају.
- * **трошкови чланарина** већи су за 31,75% услед повећања трошкова чланарина за синдикат у 2024. услед планираног повећања зарада.
- * **остали нематеријални трошкови** су већи у односу на процену за 2023. годину за 17,32% услед повећања трошкова огласа у штампи и др. медијима, законом прописано оглашавање у штампи и на сајту предузећа.

Субвенције и остали приходи из буџета

Прилог 6.

2023. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остали приходи из буџета*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01 до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12
Субвенције				
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00

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

На основу уговора и анекса уговора (бр. 401-00-2545/6/2021-08, од 29.09.2023.) који је закључен између ЈКП „Београдске пијаци” и Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Јавном комуналном предузећу „Градске пијаци”, 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 30.09.2023. године.

Трошкови запослених - План за 2024. годину

Прилог 7.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2023. год.	Процена 2023. год.	План 2024. год.	План 2024. год. - кумулативно				ИНДЕКС	
					01.01 - 31.03.	01.01 - 30.06.	01.01 - 30.09.	01.01 - 31.12.	4 / 3	5 / 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233,155,533.81	228,608,665.69	263,734,996.60	65,152,315.46	131,067,350.93	197,399,058.82	263,734,996.60	98.05	115.37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	327,465,637.38	321,079,586.65	370,414,321.07	91,506,061.04	184,083,358.05	277,245,869.12	370,414,321.07	98.05	115.37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	377,076,669.29	369,790,205.58	427,828,540.84	105,689,500.50	212,616,278.55	320,218,978.84	427,828,540.84	98.07	115.69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	208	208	216	216	216	216	216	100.00	103.85
4.1.	- на неодређено време	206	207	215	215	215	215	215	100.49	103.86
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1	1	1	50.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	1	0	1	0	0	1	2	0.00	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	0	1	2	2	0	0.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	16,900,310.05	16,076,639.95	17,465,986.68	4,366,496.67	8,732,993.34	13,099,490.01	17,465,986.68	95.13	108.64
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	250	248	260	65	130	195	260	99.20	104.84
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	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
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00						0.00	0.00
14	Број чланова скупштине *	0.00	0.00						0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,702.93	1,203,702.93	1,203,702.92	300,925.73	601,851.46	902,777.19	1,203,702.92	100.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0						0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију *	0	0						0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,484,402.48	5,456,402.48	5,000,000.00	1,230,000.00	2,480,000.00	3,740,000.00	5,000,000.00	99.49	91.64
20	Дневнице на службеном путу	135,273.70	119,980.70	240,000.00	60,000.00	120,000.00	180,000.00	240,000.00	88.69	200.03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	660,956.00	632,836.00	840,000.00	210,000.00	420,000.00	630,000.00	840,000.00	95.75	132.74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	380,574.16	380,574.16	660,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	660,000.00	100.00	173.42
23	Број прималаца	4	4	6	1	3	3	6	100.00	150.00
24	Јубиларне награде	1,452,453.59	1,626,558.07	1,200,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00	111.99	73.78
25	Број прималаца	40	40	31	5	12	28	31	100	77.50
26	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	11,372,629.08	10,628,429.08	1,440,000.00	360,000.00	720,000.00	1,080,000.00	1,440,000.00	93.46	13.55
28	Стипендије	0.00	0.00						0.00	0.00
29	Остале накн. трош. запосленима и осталим физ. лицима	990,000.00	1,016,064.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	102.63	97.43
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	232,400.00	182,400.00	360,000.00	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00	78.49	197.37

Планирани трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) за 2024. годину у односу на 2023. годину кориговани су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024.годину, које је донела Влада Р. Србије, 23. новембра 2023. под бројем 110-11503/2023-1. Поред увећања које је у границама дозвољеног, маса је увећана и за пријем 8 новозапослених, за чије запослење Предузеће очекује сагласност.

Издавања за накнаде по уговорима о делу, и за накнаде по ауторским уговорима планиране су на нивоу плана за 2023. годину.

Издавања за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде**, за 2023. годину, увећани су за 8,64% у односу на ниво претходне године услед потребе за ангажовањем додатних радника.

Издавања за **накнаде члановима Надзорног одбора** и број чланова, у плану за 2024. годину су на нивоу процене за 2023. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла, смањени су у односу на претходну годину услед промене уговора којим је нижа цена превоза.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су 73.42% већи у односу на 2023. годину због већег броја прималаца.

Трошкови јубиларних награда су мањи у односу на процену за 2023. године за 26.22%, јер је број прималаца мањи за девет радника. У 2024. години планирана је исплата 31 јубиларне награде, од тога пет у првом кварталу, седам у другом, шеснаест у трећем и три у четвртном кварталу.

Трошкови накнада на службеном путу, као и дневнице, односе се на одласке на едукацију запослених и друга службена путовања и знатно су већи у односу на процену за 2023. годину.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су мањи у односу на процену за 2023. годину - није планирана солидарна помоћ запосленима.

Издавања за **остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**, у плану за 2024. годину су мањи за 2.57% у односу на процену за 2023. годину.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у износу од 360.400,00 динара. - додатно усавршавање запослених у циљу побољшања продуктивности.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОД.

Планирана НЕТО ДОБИТ за 2024. годину износи 1.117.633,72 динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београд за 2024. годину програмом пословања за 2023. годину Предузеће 85% нето добити у износу од 949.988,66 динара усмерава Оснивачу, а 15% у износу од 167.645,06 динара се планира за покриће губитка из ранијих година.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по осн. добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ упл. у буџет по основу добити из претх. година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет	Покриће губитка	Инвестиције
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	10	11
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			44,955,170.11		7,933,265.31
2015	-599,532,076.47							0	*	*
2016	222,701,956.71			3-459/17-С				0	189,296,663.20	33,405,293.51
2017	193,057,746.63							0	28,958,661.99	164,099,084.64
2018	151,740,308.02							0	22,761,046.20	128,979,261.82
2019	48,735,623.00	2020	41,425,279.55	3-447/20-С	17.12.2020			41,425,279.55	7,310,343.45	0.00
2020	1,009,158.60	2021	857,784.81	4-613/21-С	29.11.2021			857,784.81	151,373.79	0.00
2021	7,340,705.41	2022	6,239,599.60	4-716/22-С	23.11.2022.			6,239,599.60	1,101,105.81	0.00
2022	22,783,434.33	2023	19,365,919.18	4-493/23-С	24.11.2023.			19,365,919.18	3,417,515.15	0.00
2023	986,610.76		838,619.15						147,991.61	0.00
2024	1,117,633.72		949,988.66						167,645.06	0.00

6. РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Интерни ревизор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	2	2	2	2	
4	Координатор	5	5	5	5	
5	Пословни секретар	1	1	1	1	
3	Сектор пијачних услуга	108	112	104	104	
4	Сектор за финансијске и рачуноводствене послове	28	28	27	27	
5	Сектор за маркетинг	13	12	12	12	
6	Сектор за правне послове	15	15	15	15	
7	Сектор за инвестиције	29	26	27	27	
8	Сектор за опште послове	21	21	21	21	
	УКУПНО:	224	224	216	215	1

Поред исказаног броја запослених, у предузећу постоје још три радна односа на мировању.

Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност

Према полу, у Предузећу је запослено 35,3 % жена и 64,7 % мушкараца, односно 72 жена и 132 мушкарца.

Приказ структуре (квалификационе, према полу, старости, времену у радном односу) и динамике запослених дат је у Прилозима 9 и 10.

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21) подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству.

Почетак примене посебних мера у оквиру Закона о родној равноправности очекују се након доношења Програма пословања. Начин спровођења и контроле биће у надлежности Сектора за правне послове и лица које ће бити задужено за родну равноправност, а накнадно ће бити прецизирани интерним актима Предузећа.

Планирано је ажурирање интерног акта – План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности којим су прописане једнаке могућности са циљем остваривања родне равноправности у Предузећу и спречавање дискриминације по било ком основу, а по потреби и додатне едукације запослених.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	ВСС	64	68	3	3
2	ВС	40	43		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	80	81		
5	КВ	17	17		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	3		
	УКУПНО	208	216	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	Женски	74	78		
2	Мушки	134	138	3	3
	УКУПНО	208	216	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	До 30 година	7	9
2	30 до 40 година	31	35
3	40 до 50 година	57	59
4	50 до 60 година	81	81
5	Преко 60 година	32	32
	УКУПНО	208	216
	Просечна старост	49	49

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених	
		Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.
1	До 5 година	14	16
2	5 до 10 година	22	26
3	10 до 15 година	19	21
4	15 до 20 година	15	15
5	20 до 25 година	26	26
6	25 до 30 година	44	44
7	30 до 35 година	30	30
8	Преко 35 година	38	38
	УКУПНО	208	216

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запосл. на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022.	Број запосл. на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023.	Број запосл. на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024.	Индекс	
								6/4	8 / 6
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	ВСС	57	96,971.00	64	109,092.00	68	120,001.00	1.12	110.00
2	ВС	39	86,598.00	40	97,423.00	43	107,165.00	1.13	110.00
3	ВКВ	5	76,446.00	4	86,002.00	4	94,602.00	1.13	110.00
4	ССС	84	75,036.00	80	84,415.00	81	92,856.00	1.12	110.00
5	КВ	15	71,165.00	17	80,060.00	17	88,066.00	1.12	110.00
6	ПК	1	62,444.00	0		0	0.00	0.00	0.00
7	НК	3	57,633.00	3	64,837.00	3	76,398.00	1.12	117.83
	УКУПНО	204	526,293.00	208	521,829.00	216	579,088.00	0.99	110.97

Динамика запошљавања - План за 2024. годину

Прилог 10.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	208
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	2
2.	пензија	1
3.	споразумни раскид	1
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	6
7.	* попуњавање упражњених места	2
8.	пријем	4
	Стање на дан 31.03.2024. године	212

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	214
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	1
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	3
7.	* попуњавање упражњених места	1
8.	пријем	2
	Стање на дан 30.09.2024. године	216

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	212
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	1
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	3
7.	* попуњавање упражњених места	1
8.	пријем	2
	Стање на дан 30.06.2024. године	214

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	216
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	3
2.	* пензија	3
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	3
7.	* попуњавање упражњених места	3
8.		
	Стање на дан 31.12.202. године	216

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Остварено за 2023. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2023.	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	201	25,986,353.96	129,285.34	197	25,245,730.28	128,150.92	1	60,207.91	60,207.91	3	680,415.77	226,805.26
II	201	25,808,210.65	128,399.06	197	25,053,611.80	127,175.69	1	74,183.08	74,183.08	3	680,415.77	226,805.26
III	201	25,835,811.15	128,536.37	196	24,920,035.12	127,143.04	2	235,360.26	117,680.13	3	680,415.77	226,805.26
IV	200	26,398,938.62	131,994.69	195	25,477,166.85	130,652.14	2	241,356.00	120,678.00	3	680,415.77	226,805.26
V	199	26,987,671.78	135,616.44	194	26,058,491.60	134,322.12	2	248,764.41	124,382.21	3	680,415.77	226,805.26
VI	199	26,402,402.99	132,675.39	194	25,480,832.81	131,344.50	2	241,154.41	120,577.21	3	680,415.77	226,805.26
VII	199	26,019,879.94	130,753.17	194	25,099,163.85	129,377.13	2	240,300.32	120,150.16	3	680,415.77	226,805.26
VIII	199	26,752,362.38	134,433.98	194	25,831,646.29	133,152.82	2	240,300.32	120,150.16	3	680,415.77	226,805.26
IX	208	26,328,302.09	126,578.38	195	24,267,169.38	124,447.02	10	1,380,716.94	138,071.69	3	680,415.77	226,805.26
X	208	26,126,228.00	125,606.87	195	24,065,095.29	123,410.75	10	1,380,716.94	138,071.69	3	680,415.77	226,805.26
XI	208	29,267,962.54	140,711.36	195	27,206,829.83	139,522.20	10	1,380,716.94	138,071.69	3	680,415.77	226,805.26
XII	208	29,165,462.55	140,218.57	195	27,104,329.84	138,996.56	10	1,380,716.94	138,071.69	3	680,415.77	226,805.26
УКУПНО	2,431	321,079,586.65	132,077.16	2,341	305,810,102.92	130,632.25	54	7,104,494.47	131,564.71	36	8,164,989.26	226,805.26
ПРОСЕК	203	26,756,632.22	132,077.16	195	25,484,175.24	130,632.25	5	592,041.21	131,564.71	3	680,415.77	226,805.26

* исплата (I-X)са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	208	30,446,003.46	146,375.02	205	29,695,674.46	144,856.95			0.00	3	750,329	250,109.67
II	210	30,788,727.54	146,612.99	205	29,628,654.67	144,530.02	2	409,743.87	204,871.94	3	750,329	250,109.67
III	212	30,271,330.04	142,789.29	205	28,766,331.90	140,323.57	4	754,669.14	188,667.29	3	750,329	250,109.67
IV	212	30,366,348.75	143,237.49	204	28,658,164.49	140,481.20	5	957,855.26	191,571.05	3	750,329	250,109.67
V	212	31,390,779.87	148,069.72	204	29,682,595.61	145,502.92	5	957,855.26	191,571.05	3	750,329	250,109.67
VI	214	30,820,168.40	144,019.48	204	28,795,799.77	141,155.88	7	1,274,039.63	182,005.66	3	750,329	250,109.67
VII	214	31,102,532.78	145,338.94	203	28,932,733.70	142,525.78	8	1,419,470.08	177,433.76	3	750,329	250,109.67
VIII	214	30,991,209.84	144,818.74	203	28,821,410.76	141,977.39	8	1,419,470.08	177,433.76	3	750,329	250,109.67
IX	216	31,068,768.45	143,836.89	202	28,469,030.17	140,935.79	11	1,849,409.28	168,128.12	3	750,329	250,109.67
X	216	31,097,427.20	143,969.57	202	28,497,688.92	141,077.67	11	1,849,409.28	168,128.12	3	750,329	250,109.67
XI	216	31,068,768.17	143,836.89	201	28,335,554.40	140,972.91	12	1,982,884.77	165,240.40	3	750,329	250,109.67
XII	216	31,002,256.57	143,528.97	200	28,153,659.97	140,768.30	13	2,098,267.60	161,405.20	3	750,329	250,109.67
УКУПНО	2,560	370,414,321.07	144,693.09	2,438	346,437,298.82	142,098.97	86	14,973,074.25	174,105.51	36	9,003,948.00	250,109.67
ПРОСЕК	213	30,867,860.09	144,693.09	203	28,869,774.90	142,098.97	8	1,361,188.57	174,105.51	3	750,329.00	250,109.67

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. год. - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада
I	208	35,165,134.00	169,063.14	205	34,301,130.29	167,322.59			0.00	3	864,004	288,001.24
II	210	35,560,980.31	169,338.00	205	34,223,722.42	166,944.99	2	473,254.17	236,627.09	3	864,004	288,001.24
III	212	34,963,386.19	164,921.63	205	33,227,739.63	162,086.53	4	871,642.86	217,910.71	3	864,004	288,001.24
IV	212	35,073,132.81	165,439.31	204	33,102,806.28	162,268.66	5	1,106,322.82	221,264.56	3	864,004	288,001.24
V	212	36,256,350.75	171,020.52	204	34,286,024.22	168,068.75	5	1,106,322.82	221,264.56	3	864,004	288,001.24
VI	214	35,597,294.50	166,342.50	204	33,261,775.02	163,047.92	7	1,471,515.77	210,216.54	3	864,004	288,001.24
VII	214	35,923,425.37	167,866.47	203	33,419,933.72	164,630.22	8	1,639,487.94	204,935.99	3	864,004	288,001.24
VIII	214	35,794,847.36	167,265.64	203	33,291,355.71	163,996.83	8	1,639,487.94	204,935.99	3	864,004	288,001.24
IX	216	35,884,427.56	166,131.61	202	32,884,356.13	162,793.84	11	2,136,067.72	194,187.97	3	864,004	288,001.24
X	216	35,917,528.41	166,284.85	202	32,917,456.99	162,957.71	11	2,136,067.72	194,187.97	3	864,004	288,001.24
XI	216	35,884,427.24	166,131.61	201	32,730,191.62	162,836.77	12	2,290,231.91	190,852.66	3	864,004	288,001.24
XII	216	35,807,606.34	165,775.96	200	32,520,103.56	162,600.52	13	2,423,499.07	186,423.01	3	864,004	288,001.24
УКУПНО	2,560	427,828,540.84	167,120.52	2,438	400,166,595.57	164,137.24	86	17,293,900.74	201,091.87	36	10,368,044.53	288,001.24
ПРОСЕК	213	35,652,378.40	167,120.52	203	33,347,216.30	164,137.24	8	1,572,172.79	201,091.87	3	864,003.71	288,001.24

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 11а.

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88,233.00	64,023.00	107,615.00	75,438.00
	Највиша зарада	214,070.00	152,235.00	238,884.00	167,458.00
Пословодство	Најнижа зарада	208,723.00	148,487.00	233,005.00	163,336.00
	Највиша зарада	272,467.90	191,000.00	310,000.00	217,310.00

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор							
	Реализација 2023. год				План 2024. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24
ПРОСЕК	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

	Надзорни одбор							
	Реализација 2023. год				План 2024. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,308.00	38,435.50	30,936.25	2	100,308.00	38,435.50	30,936.25	2
II	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
III	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
IV	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
V	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
VI	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
VII	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
VIII	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
IX	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
X	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
XI	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
XII	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2	100,308.63	38,435.82	30,936.41	2
УКУПНО	1,203,702.93	461,229.47	371,236.73	24	1,203,702.93	461,229.47	371,236.73	24
ПРОСЕК	100,308.58	38,435.79	30,936.39	2	100,308.58	38,435.79	30,936.39	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

	Комисија за ревизију							
	Реализација 2023. год				План 2024. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

	Комисија за ревизију							
	Реализација 2023. год				План 2024. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	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 2024. год.у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка поштанска штедионица	Уређење пијаца	ЕУР	НЕ	8,550,372	1,002,392,539	2023	7г	2023	2024	4.22+6M EURLIBOR	12	31,460,951	95,338,385	9,945,550	1,166,613,000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				8,550,372	1,002,392,539							31,460,951	95,338,385	9,945,550	1,166,613,000
од чега за ликвидност				0	0							0	0	0	0
од чега за капиталне пројекте				8,550,372	1,002,392,539							31,460,951	95,338,385	9,945,550	1,166,613,000

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2023. год	Процена 2023. год	План 2024. год	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
	ДОБРА	75,505,000.00	56,152,951.00	411,655,000.00	163,595,000.00	253,615,000.00	329,595,000.00	411,655,000.00
1	Електро материјал	950,000.00	950,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
2	Браварски материјал	9,000,000.00	9,000,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
4	Водоводни материјал	700,000.00	700,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
5	Канцеларијски материјал	2,500,000.00	2,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
6	Набавка моторних горива	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
7	Набавка електричне енергије - 2 године	0.00	0.00	300,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00	225,000,000.00	300,000,000.00
8	Лиценце - остали програми за рачунаре	550,000.00	344,730.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
9	Канцеларијски намештај	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
10	Резервни делови за одржавање компјутерског система	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
11	Индустријска со	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
12	Ручни алат	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
13	Потрошни материјал за одржавање возила	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
14	Рачунари	2,500,000.00	2,433,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Клима уређаји	980,000.00	980,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
16	Гуме за путничка и теретна возила	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
17	Шофершајбне за путничка и теретна возила	400,000.00	400,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
18	Серверска опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
19	Промо производи	800,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
20	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	990,000.00	988,585.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
21	Стручна литература	105,000.00	32,900.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
22	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	1,600,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
23	Папирна галантерија	500,000.00	500,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
24	Средства за одржавање хигијене	220,000.00	220,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
25	Прибор за одржавање хигијене	320,000.00	320,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
26	Млеко и млечни производи	80,000.00	80,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
27	Колонијална роба	980,000.00	980,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
28	Мрежна опрема	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
29	Пакетићи за децу	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
30	Агрегати	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
31	УПС уређаји	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
32	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	750,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Штампач фискални и софтвер	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
34	Ручни палетари	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Мердевине и скеле	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и купаца по пијацама са централним сервером за све системе	21,000,000.00	20,712,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Универзални прслук са обележјем оснивача (град Београд)	990,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Електронска писарница	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Пијачна опрема за побољшање туристичке инфраструктуре по пијацама	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
40	Палетари - ручни и хидраулични	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
41	Уређаји за одржавање водоводне и канализационе мреже	0.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
43	Оперативни лизинг - возила	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
45	Испорука резервних делова и потрошног материјала за системе наплате простора за возила купаца и потрошача по пијацама	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
46	Аутоматске платне станице - ПКА и инфо табле	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
47	Испорука и уградња система за орошавање на пијаци ТЦ Нови Београд	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
46	Microsoft Licence Windos, Office I servere	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	УСЛУГЕ	547,297,000.00	666,177,912.92	165,120,000.00	95,040,000.00	130,770,000.00	142,630,000.00	165,120,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2	Услуга одржавања путничких и теретних возила	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
3	Транспортне услуге	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
4	Услуге мобилне телефоније	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5	Одржавање фотокопир апарата и штампача	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
6	Услуга пуњења тонера за штампаче	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2023. год	Процена 2023. год	План 2024. год	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
7	Одржавање и баждарење електронских вага	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8	Вулканизерске услуге и реглажа трапа	300,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
9	Прање путничких и теретних возила	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
10	Услуге штампе	7,000,000.00	7,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
11	Одржавање лифтова	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
12	Одржавање ручног алата	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
13	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
14	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Београдске пијаце"	980,000.00	979,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
15	Стручне едукације и обуке запослених	370,000.00	228,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
16	Здравствене услуге за запослене	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
17	Осигурање возила	480,000.00	480,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
18	Технички преглед и регистрација возила	400,000.00	400,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00
19	Услуге праћења медијских ојава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Београдске пијаце" у оквиру праћења медија - класичних тема и	600,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
20	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
21	Адвокатске услуге	2,200,000.00	2,160,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
22	Супервизија службе обезбеђења	700,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
23	Услуге маркетинга путем радио емисија	990,000.00	990,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
24	Услуге маркетинга путем ТВ емисија	990,000.00	990,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
25	Производња краткометражних филмова	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
26	Обезбеђење услова за прославе	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
27	Услуга интернета и L3VPN по пијацама	2,000,000.00	1,429,729.92	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
28	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	1,350,000.00	134,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Израда и дистрибуција новина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Фотографисање и обрада фотографија	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
31	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
32	Одржавање расхладних уређаја, расх. система и вентилација по пијацама - 2 године	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
33	Услуге Јавног бележника	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
34	Монтажа, демонтиража и одржавање система за орошавање	1,600,000.00	1,600,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
35	Одржавање интернет презентације предузећа	300,000.00	189,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
36	Услуга консалтинга	980,000.00	897,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	980,000.00
37	Сервис аларма у магацину	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
38	Услуге превоза и смештаја у земљи и иностранству	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
39	Услуге културе	600,000.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
40	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме - 2 године	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Одржавање пумпи - пијаца Земун	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Услуга одржавања система наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама са испоруком резервних делова и потрошног материјала	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
43	Осигурање имовине и лица	5,500,000.00	5,485,383.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
44	Услуга одржавања и испитивања противпожарне опреме	3,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
45	Кабловски интернет	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
46	Филтрирање електронске поште	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
47	Одржавање дизел агрегата	500,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
48	Пражњење сепаратора масноће и нафтних деривата	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
49	Одржавање централног система надзора и управљања CSNU на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
50	Услуге актуара	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
51	Обука и провера знања из области ЗОП	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
52	Одржавање опреме за кафе кухињу	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
53	Израда ФУК-а и процедуре	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
54	Услуга процене инвестиционих некретнина	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00
55	Одржавање HVAC система на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
56	Услуге оглашавања за потребе предузећа на билбордима	980,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Услуге коришћења друштвених мрежа	700,000.00	700,000.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
58	Пружање медијских услуга и објаве медијских садржаја	1,782,000.00	1,782,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00
59	Израда маркетинг стратегије - бренд стратегије	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
60	Услуге оглашавања у штампаним медијима	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
61	Одржавање преглумљеног постројења и сепаратора на пијаци Палилула	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
62	Услуга пуњења боца са CO2 и замена резервних делова на опреми за варење	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
63	Чишћење одводних тунела за напе	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Ребаланс 2023. год	Процена 2023. год	План 2024. год	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
64	Надоградња постојећег софтвера за електронско архивирање	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
65	Закуп земљишта	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
66	Ажурирање докумената из области Безбедност и здравље на раду	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Услуге праћења бонитета комитената предузећа	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
68	Одржавање аутоматских врата на пијацама Палилула и ТЦ Нови Београд	900,000.00	900,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
69	Саобраћајни елаборат за манифестације на пијаци ТЦ Нови Београд	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Услуга одржавања фискалних уређаја	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
71	Ажурирање Акта о процени ризика	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	990,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	8,000,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд и Земуну	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Услуга изнајмљивања радне снаге	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
77	Одржавање гаражних врата по пијацама	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
78	Израда Плана заштите од пожара за пијаце Палилулу, Зелени венац и ТЦ Нови Београд	950,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Израда елабората за еколошко(хумано) решење заштите објекта од птица за пијацу Блок 44	200,000.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Технички преглед објекта на пијаци Земун	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Преглед и одржавање трафо станица	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
82	Израда докумената из области Безбедност и здравље на раду	0.00	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00
83	Испитивање громобранских и електричних инсталација по пијацама	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
84	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
85	Израда планова за управљање отпадом	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	960,000.00
86	Монтажа пумпе на пијаци Крњача	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
87	Одржавање објекта на којима су инсталирани уређаји за заштиту од птица	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
88	Услуге закупа простора за потребе учешћа на сајмовима	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
89	Месечно одржавање фискалних уређаја од тренутка активације уређаја- месечна лиценца	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	РАДОВИ	1,252,990,000.00	1,252,892,040.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00
1	Одржавање електроенергетских инсталација	2,990,000.00	2,892,040.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00
2	Одржавање и интервенције на објектима ЈКП "Београдске пијаце" - 2 године	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Грађевински , занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима - 3 године	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,875,792,000.00	1,975,222,903.92	579,765,000.00	261,625,000.00	387,375,000.00	475,215,000.00	579,765,000.00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2024. год.

Прилог 16.
у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. год.				План за 2025. год.	План за 2026. год.
								01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.		
1	Лиценце страних лица	2024	2024	550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	550	550	550	550	550	0	0
2	Microsoft лиценце	2024	2024	1,228		Сопствена средства	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	1,228	1,228	1,228	1,228	1,228	0	0
3	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	2023	2024	990	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	990	990	990	990	0	0
4	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	2023	2024	8,000	7,200	Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	800	800	800	800	800	0	0
5	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	2024	2024	990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	990	990	990	0	0
6	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	2024	2024	7,000		Сопствена средства	7,000	1,400	7,000	7,000	7,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	7,000	1,400	7,000	7,000	7,000	0	0
7	Серверска опрема	2024	2024	750		Сопствена средства	750	0	0	0	750		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	750	0	0	0	750	0	0
8	Канцеларијски намештај	2024	2024	500		Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	500	0	500	500	500	0	0
9	Клима уређај	2024	2024	990		Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	990	990	990	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. год.				План за 2025. год.	План за 2026. год.
								01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.		
10	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	2024	2024	990		Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	0	0	0	990	0	0
11	Пијачна и друга додатна опрема (тезге, боксови и др.)	2023	2024	65,000	53,530	Сопствена средства	11,470	0	11,470	11,470	11,470		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	11,470	0	11,470	11,470	11,470	0	0
12	Мрежна опрема	2024	2024	750		Сопствена средства	750	0	0	0	750		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	750	0	0	0	750	0	0
13	УПС уређаји	2024	2024	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	990	990	990	990	990	0	0
14	Пијачна опрема - субвенција	2024	2024	18,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
						Остало - докапитализација							
						Укупно	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0
15	Софтвер за фискални штампач - 25 лиценци	2024	2024	250		Сопствена средства	250	0	250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	250	0	250	250	250	0	0
16	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и закупаца по пијацама са централним сервером за све системе	2024	2024	30,000		Сопствена средства	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало - докапитализација							
						Укупно	30,000	15,000	30,000	30,000	30,000	0	0
17	Палетари	2024	2024	700		Сопствена средства	700	700	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	700	700	700	700	700	0	0
18	Резервни делови за одржавање компјутерског система	2024	2024	990		Сопствена средства	990	0	0	0	990		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	990	0	0	0	990	0	0
19	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	2024	2024	2,000		Сопствена средства	2,000	0	2,000	2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	0
20	Испорука и уградња система за орошавање на пијаци ТЦ Нови Београд	2024	2024	2,000		Сопствена средства	2,000	0	2,000	2,000	2,000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0	0
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ			142,668	60,730	Сопствена средства	63,938	21,658	60,458	60,458	63,938	0	0
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Средства Буџета (по контима)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	0	0
						Остало - докапитализација	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	81,938	39,658	78,458	78,458	81,938	0	0

ИНВЕСТИЦИЈЕ - Процена за 2023. годину и План за 2024. годину

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2023. год.	ПРОЦЕНА 2023. год.	ПЛАН 2024. год.
1	2	3	4	5
1	Лиценце страних лица	550	550	550
	Сопствена средства	550	550	550
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
2	Microsoft licence	1,228	1,228	1,228
	Сопствена средства	1,228	1,228	1,228
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
3	ПИЈАЦА МИЉАКОВАЦ	9,970	8,180	1,790
	Израда идејног пројекта реконструкције пијаце Миљаковац са израдом ажурног катастарско топографског плана	980	980	
	Технички преглед објекта на пијаци Миљаковац	990	0	990
	Стручни надзор над радовима на пијаци Миљаковац	8,000	7,200	800
	Сопствена средства	9,970	8,180	1,790
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
4	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	7,990	0	7,990
	Технички преглед објекта на пијаци ТЦ Нови Београд	990	0	990
	Стручни надзор над радовима на пијаци ТЦ Нови Београд	7,000	0	7,000
	Сопствена средства	7,990	0	7,990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
6	Грађевински, занатски и радови на постављању привремених пијачних објеката	25,000	36,696	0
	Сопствена средства	25,000	36,696	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
6	Грађевински, занатски и други радови на пијацама и пијачним објектима - 3 год.	1,000,100	1,017,200	0
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства	1,000,100	1,017,200	0
	Средства Буџета (по контима)			
7	Рачунари	2,500	4,861	0
	Сопствена средства	2,500	4,861	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
8	Серверска опрема	750	750	750
	Сопствена средства	750	750	750
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
9	Канцеларијски намештај	500	721	500
	Сопствена средства	500	721	500
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
10	Клима уређаји	980	395	990
	Сопствена средства	980	395	990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
11	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	990	924	990
	Сопствена средства	990	924	990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
12	Пијачна и друга додатна опрема(тезге,боксони и др.)	65,000	53,530	11,470
	Сопствена средства	65,000	53,530	11,470
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
13	Мрежна опрема	750	689	750
	Сопствена средства	750	689	750
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
14	УПС уређаји	990	990	990
	Сопствена средства	990	990	990
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	РЕБАЛАНС 2023. год.	ПРОЦЕНА 2023. год.	ПЛАН 2024. год.
1	2	3	4	5
15	Пијачна опрема - субвенција	18,000	0	18,000
	Сопствена средства			
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)	18,000	0	18,000
16	Систем за заштиту од птица	2,700	2,302	0
	Сопствена средства	2,700	2,302	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
17	Штампач фискални и софтвер - 25 лиценци	250	0	250
	Сопствена средства	250	0	250
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
18	Испорука пумпе за систем за орошавање пијаца	750	735	0
	Сопствена средства	750	735	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
19	Испорука и уградња система за наплату простора за возила купаца и купаца по пијацама са централним сервером за све системе	38,000	10,698	30,000
	Сопствена средства	38,000	10,698	30,000
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
20	Палетари	400	395	700
	Сопствена средства	400	395	700
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
21	Мердевине и скеле	600	0	0
	Сопствена средства	600	0	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
22	Технички преглед објеката на пијаци Земун	990	0	0
	Сопствена средства	990	0	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
23	Лим за наткривање пролаза између тезги	989	989	0
	Сопствена средства	989	989	0
	Позајмљена средства			
	Средства Буџета (по контима)			
24	Ручни алат - апарат за заваривање	0	168	0
	Сопствена средства		168	0
	Позајмљена средства		0	
	Средства Буџета (по контима)		0	
25	ТА пећ	0	114	0
	Сопствена средства		114	0
	Позајмљена средства		0	
	Средства Буџета (по контима)		0	
26	Резервни делови за одржавање компјутерског система	0		990
	Сопствена средства			990
	Позајмљена средства		0	
	Средства Буџета (по контима)		0	
27	Испорука, монтажа и демонтажа мрежа за смањење инсолације	0		2,000
	Сопствена средства			2,000
	Позајмљена средства		0	
	Средства Буџета (по контима)		0	
28	Испорука и уградња система за орошавање на пијаци ТЦ Нови Београд	0		2,000
	Сопствена средства			2,000
	Позајмљена средства		0	
	Средства Буџета (по контима)		0	
УКУПНО		1,179,977	1,142,115	81,938

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	РЕБАЛАНС 2023. год.	ПРОЦЕНА 2023. год.	ПЛАН 2024. год.
1	2	3	4
Сопствена средства	161,877	124,915	63,938
Позајмљена средства	1,000,100	1,017,200	0
Средства Буџета (по контима)	18,000	0	18,000
УКУПНО	1,179,977	1,142,115	81,938

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	Ребаланс 2023. год.	Процена 2023. год.	План 2024.	План 2024. год. - кумулативно			
					01.01 - 30.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
1.	Спонзорство							
2.	Хуманитарне активности							
3.	Спортске активности							
4.	Репрезентација	1,811,982.16	1,525,908.75	1,916,000.00	228,000.00	656,000.00	884,000.00	1,916,000.00
5.	Реклама и пропаганда	6,237,808.54	6,566,608.54	6,720,000.00	1,680,000.00	3,360,000.00	5,040,000.00	6,720,000.00
6.	Остало (образовне намене)							

ЈКП "Београдске пијаче"

Београд

Број: 10487-3/23

Београд, 26.12.2023.

Председник
Надзорног одбора



Миљан Милић