

РЕБАЛАНС

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ

пословно име : ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" БЕОГРАД

седиште : Београд, Живка Карабиберића бр.3

претежна делатност : ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА

матични број : 07034628

ПИБ : 101721046

ЈББК : 81681

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

Београд, октобар 2018. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	стр.	1
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	стр.	4
Процењени физички обим активности у 2017. години	стр.	4
Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године	стр.	6
Прилог 1а. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017. - 31.12.2017. године	стр.	10
Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2017. године	стр.	13
Прилог 2. приказ планираних и реализованих индикатора пословања	стр.	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	стр.	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	стр.	19
Прилог 3. - БИЛАНС СТАЊА - Ребаланс плана за 2018. годину	стр.	19
Прилог 3а. - БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс плана за 2018. годину	стр.	23
Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине - Ребаланс плана за 2018. годину	стр.	26
Ребаланс планираног физичког обима активности за 2018. годину	стр.	28
ПРИХОДИ - Ребаланс планираног прихода за 2018. годину	стр.	30
ПРИХОДИ - Ребаланс планираног прихода за 2018. годину - преглед по групама	стр.	32
ТРОШКОВИ - ребаланс плана за 2018. годину - преглед по групама трошкова	стр.	34
ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2018. годину	стр.	35
Прилог 4. - Субвенције и остали приходи из Буџета	стр.	40
Прилог 5. - Трошкови запослених - ребаланс плана за 2018. годину	стр.	41
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2018. ГОДИНУ	стр.	42
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	стр.	43
Прилог 6. - Структура запослених по секторима / организационим јединицама	стр.	43
Прилог 7. - Квалификациона, полна, старосна и структура по времену у радном односу	стр.	44
Прилог 8. - Динамика запошљавања - ребаланс плана за 2018. годину	стр.	45
Прилог 9. - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2017. и Ребаланс плана за 2018. год. - Бруто I	стр.	46
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада за 2017. и Ребаланс плана за 2018. год. - Бруто II	стр.	47
Прилог 9а. - Обрачун и исплате зарада - Ребаланс плана за 2018. годину	стр.	48
Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора у нето износу	стр.	49
Прилог 11. - накнаде Комисије за ревизију у нето износу	стр.	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	стр.	51
Прилог 12. - Кредитна задуженост	стр.	51
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	стр.	52
Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - Ребаланс за 2018. годину	стр.	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ	стр.	81
Прилог 14. - Ребаланс плана инвестиционих улагања у 2018. години	стр.	81
Ребаланс плана инвестиција у 2018. години	стр.	82
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	стр.	95
Прилог 15. - Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	стр.	95

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

До израде Ребаланса Програма пословања Преузећа за 2018. годину у односу на Програм пословања Предузећа за 2018. годину број 8907/5 од 07.12.2017. године, на који је добијена сагласност Решењем број: 023-1151/17-С од 21.12.2017. године, дошло је у складу са насталим изменама у пословању Предузећа током 2018. године, планираним субвенцијама из Буџета у износу од 250.000.000,00 динара и примене Колективног уговора ЈКП "Градске пијаце" Београд број 6777 од 03.10.2018. године, који ће се примењивати 8 дана од објаве у Службеном листу града Београда.

Измене у пословању Предузећа дате Ребалансом, у односу на Програм пословања Предузећа за 2018. годину, се односе на:

* повећање УКУПНИХ ПРИХОДА	за	19.052.862,00 динара
а, у оквиру њих:		
* повећање пословних прихода	за	23.038.201,00 динара
* смањење финансијских прихода	за	2.349.080,00 динара
* смањење осталих прихода	за	1.636.259,00 динара
* повећање УКУПНИХ РАСХОДА	за	13.157.892,04 динара
а у оквиру њих:		
* смањење пословних расхода	за	7.877.107,96 динара
* смањење финансијских расхода	за	15.000,00 динара
* повећање осталих расхода	за	21.050.000,00 динара
У оквиру ПОСЛОВНИХ РАСХОДА:		
* смањење трошкова осталог материјала (режијског)	за	4.600.000,00 динара
* повећање трошкова горива и енергије	за	7.598.560,00 динара
* смањење трошкова једнократног отписа алата и инвентара	за	2.650.000,00 динара
* повећање трошкова зарада и накнада зарада (брutto)	за	209.881,00 динара
* повећање трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	за	37.697,00 динара
* смањење трошкова накнаде по уговору о делу	за	1.965.060,00 динара
* смањење трошкова накн. физ. лицима по основу осталих уговора	за	500.000,00 динара
* повећање осталих личних расхода и накнада	за	9.391.972,00 динара
* смањење трошкова транспортних услуга	за	3.000.000,00 динара
* смањење трошкова услуга одржавања	за	429.000,00 динара
* повећање трошкова закупнина	за	485.000,00 динара
* смањење трошкова рекламе и пропаганде	за	981.000,00 динара
* смањење трошкова осталих услуга	за	728.615,00 динара
* повећање трошкова амортизације	за	8.500.000,00 динара
* смањење трошкова непроизводних услуга	за	16.030.000,00 динара
* смањење трошкова чланарина	за	754.821,00 динара
* повећање трошкова пореза	за	161.190,00 динара
* смањење нематеријалних трошкова	за	2.622.912,00 динара
У оквиру ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДА:		
* смањење негативних курсних разлика (према трећим лицима)	за	15.000,00 динара
У оквиру ОСТАЛИХ РАСХОДА:		
* повећање расхода по основу расхода залиха, мат. и робе	за	50.000,00 динара
* повећање обезвређења потраж. и краткор. фин. пласмана	за	22.000.000,00 динара
* смањење расхода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	за	1.000.000,00 динара

Предузеће је извршило измене у делу **ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА** за 2018. годину и то:

* смањење УКУПНИХ СРЕДСТАВА за набавку добара, услуга и радова	за	9.646.200,00 динара
а у оквиру њих:		
* смањење средстава за набавку добара	за	91.245.000,00 динара
* смањење средстава за набавку услуга	за	20.901.200,00 динара
* повећање средстава за набавку радова	за	102.500.000,00 динара

Ребалансом за 2018. годину су предвиђене измене у делу **ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА** и то:

* смањење УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	за	368.146.000,00 динара
а, у оквиру њих:		
* смањење улагања у НЕМАТЕРИЈАЛНА ДОБРА	за	3.234.000,00 динара
* смањење улагања у ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ	за	448.311.000,00 динара
* повећање улагања у ОПРЕМУ	за	83.399.000,00 динара

Наведене измене у Ребалансу програма пословања Предузећа за 2018. годину су условиле измене у БИЛАНСУ СТАЊА, БИЛАНСУ УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈУ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ПОЛИТИЦИ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА, датих у колонама РЕБАЛАНС ЗА 2018. ГОДИНУ.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус Предузећа, 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. год., у регистарском улошку бр.1-26-00 и у Регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.БД 18949 од 23.07.2005. год.

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

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

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

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

Поред делатности из предходног члана, предузеће обавља следећу делатност:

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

Мисија и визија

Мисија

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

Визија

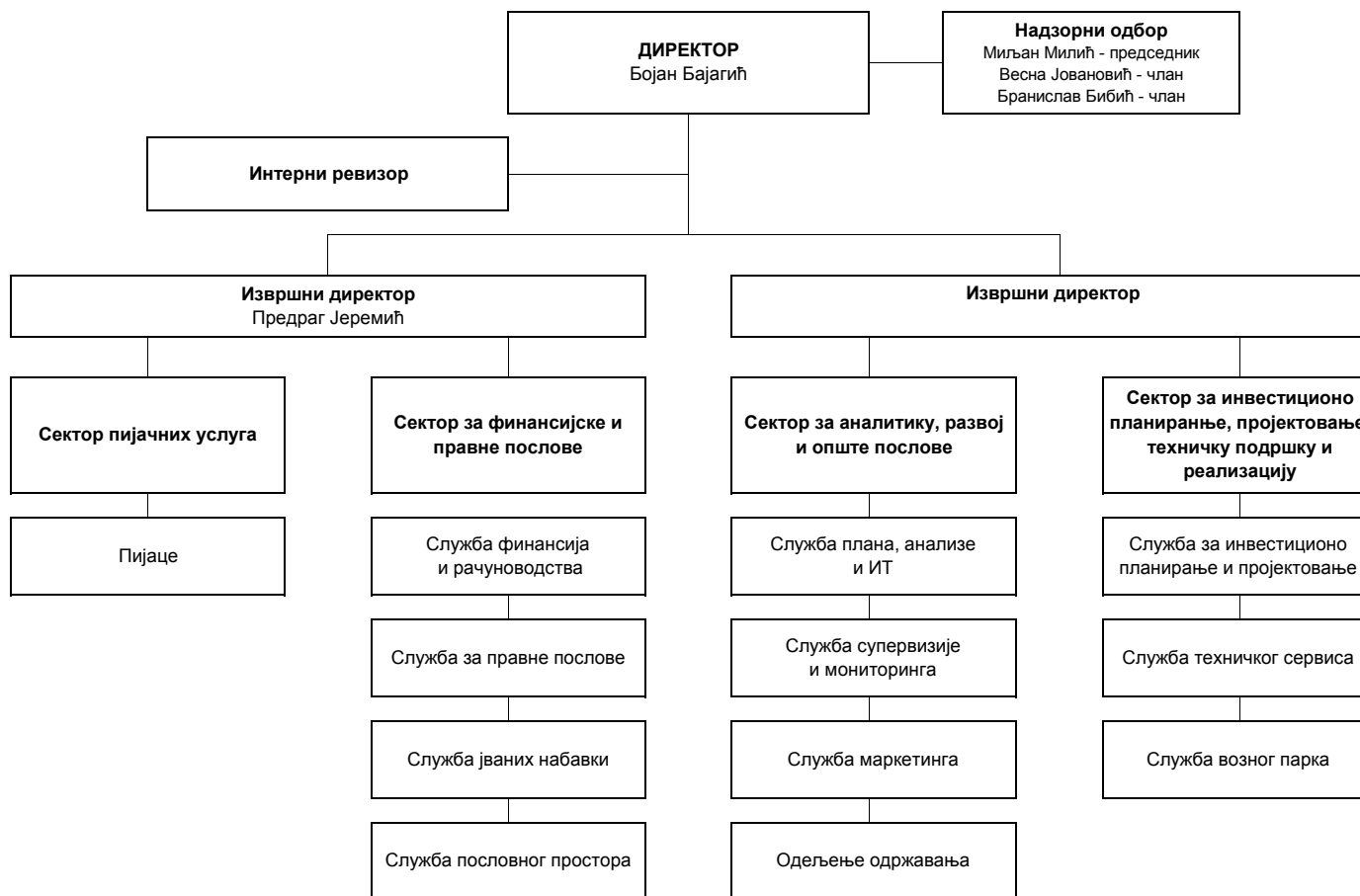
Наша визија је да будемо синоним за Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, пружања услуга и инвестиција, тако и у области живљења и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за Предузеће које прати модерне трендове и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

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

Обављање делатности ЈКП "Градске пијаце" - Београд је регулисано:

- * Законом о Комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011, 104/2016);
- * Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016);
- * Законом о раду ("Сл.гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014. 13/17);
- * Законом о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС бр.24/01, 80/02,135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др.закон и 112/2015);
- * Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл.гласник РС" бр.84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон и 112/15);
- * Законом о буџетском систему (Сл.Гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15, 99/16);
- * Законом о порезу на додатну вредност ("Сл.гласник РС" број 84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014-др.закон, 142/2014, 83/2015 и 108/16);
- * Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.27/14);
- * Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр. 116/14);
- * Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС" бр.93/12);
- * Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" број 81/16);
- * Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- * Законом о трговини (Сл.гласник РС" број 53/2010, 10/2013);
- * Одлуком о пијацама ("Сл.лист града Београда" бр.9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17);
- * Пијачним редом - 1458 од 05.04.2002. године и измене и допуне 1022/4 од 28.10.2014. године ;
- * Статутом предузећа број 10647/6 од 14.06.2016. године;
- * Колективним уговором ЈКП "Градске пијаце"- Београд бр.858/2015 од 29.01.2015. године и Анексом бр.844 од 30.01.2018. године;
- * Правилником о издавању пијачног пословног простора бр.6117/4 од 14.09.2007. године, 7091/1-2 од 29.10.2007. године, 2681/6 од 01.04.2013. године, 3330/6 од 27.04.2017. године;
- * Ценовником услуга ЈКП "Градске пијаце" Београд бр. 10647/4 од 14.06.2016.
- * Колективним уговором ЈКП "Градске пијаце"- Београд бр.6777/2018 од 03.10.2018. године.

Организациона структура ЈКП "ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" - БЕОГРАД



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

Надзорни одбор:

Председник: Милџан Милић, именован Решењем бр.118-936/17-С, од 07.11.2017. (именован на 4 године).

Члан: Весна Јовановић, именована Решењем бр. 118-936/17-С од 07.11.2017. (именована на 4 године).

Члан: Бранислав Бибић, именован Решењем бр. 118-936/17-С од 07.07.2017. (именован на 4 године).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Физички обим активности у 2017. години

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2017 г.	ОСТВАРНО 2017 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Дневна наплата	*			
* тезге	тезга	920,053	865,123	94.03
* рамови	рам	49,018	41,846	85.37
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	1,710	2,584	151.11
* продајно место (Крњача)	м2	28,575	28,631	100.20
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	108,759	100,564	92.46
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	8,787	8,108	92.27
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун)	возило	137,610	95,573	69.45
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам, Звездара)	паркинг место	2,685	3,392	126.33
* остали приход	*	7,778	8,592	110.47
Резервације (месечни закуп)	*			
* тезге	тезга	4371	4,229	96.75
* рамови	рам	238	238	100.00
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	10	100.00
* продајно место (Крњача)	м2	1593	1,593	100.00
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	728	783	107.55
* подрезервације	тезга	1008	974	96.63
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	1050	1,017	96.86

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	РЕБАЛАНС 2017 г.	ОСТВАРНО 2017 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Тезге - месечни закуп	тезга	530	524	98.87
Тезге - Дневна наплата	тезга	4,819	4,182	86.78
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	22	23	104.55
СТР и СЗР	тезга	2	2	100.00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	РЕБАЛАНС 2017 г.	ОСТВАРНО 2017 г.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
Објекти - месечни закуп	м2	25,527	24,538	96.13

На основу остварења физичког обима услуга у 2017. години бележимо следеће:

У делу дневне наплате на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА:

* пад броја издатих **тезги** за 5.97% и пад броја издатих **рамова** за 14.63% у односу на планиране за 2017. годину. На оваково кретање, највећи утицај су имали радови на пијацама (санације пијачних платоа, адаптација и рушење локала и др.) које су током 2017. године биле под реконструкцијом (Земун, Баново брдо, Каленић, Смедеревски Ђерам, Скадарлија, Видиковац, Карабурма...), као и смањење броја нерегистрованих корисника - настављен тренд из друге половине 2016. године где је, у циљу сузбијања сиве економије, уведена дупла дневна накнада за нерегистроване кориснике, чиме је дошло до смањења броја корисника, јер се један део регистровао и ушао у легалне токове, а један део одустао од даљег коришћења.

* пад броја издатих рачуна за **улазак возила** у гаражу на Зеленом венцу за 7.54% у односу на план за 2017. годину. На овакво кретање је утицала реконструкција гараже на Обилићевом венцу, која је у првој половини 2017. године изазвала повећану тражњу у односу на претходну годину, а са завршетком реконструкције долази до пада.

* пад броја издатих рачуна код **продаје из возила** на пијаци Душановац од 7.73% у односу на план и 16.21% у односу на претходну годину (пад тржање, нарочито продаје из камиона и комби возила).

* пад броја улазака возила на паркинзима (Миријево, Душановац, Земун) за 30.55% у односу на план за 2017. годину, на шта су утицали радови на платоу на Масариковом тргу на пијаци Земун, због чега паркинг на пијаци није у функцији од маја 2017. године.

Остале услуге у 2017. години бележе раст у односу на план за 2017. годину и то:

* **боксови за цвеће и кабасте производе** за 51.11% (повећање тражње).

* **продајна места (м2)** на пијаци Крњача за 0.20%.

* **паркинг места на отвореном** за 26.33% у односу на план за 2017. годину (на шта је утицао пад броја издатих рачуна у првом кварталу 2017. године од 24.01% у односу на исти период претходне године, а који је обухваћен Ребалансом за 2017. годину).

* **остали приход** за 110.47% у односу на план (сезонска роба, сајмови, вашари, промоције и сл. - обазривно се планирају због карактера врсте прихода)

У делу месечних резервација на ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА:

* пад **резервација тезги** за 3.25% у односу на план за 2017. годину (пад тражње и ефекат реконструкција пијаца).

* исти ниво резервација **рамова** у односу на план за 2017. годину.

* исти ниво резервисаних **боксова за цвеће и кабасте производе** у односу на план за 2017. годину.

* исти ниво резервација **продајних места** на Крњачи (м2) у односу на план за 2017. годину.

* пораст резервација **магацина / бункера / сандука** за 7.55% у односу на план за 2017. годину.

* пад броја **подрезервација тезги** за 3.37% у односу на план за 2017. годину (пад тражње и ефекат реконструкција пијаца).

* пад издатих тезги за **СТР и СЗР** у односу на план за 2017. годину за 3.14% (пад тражње и ефекат реконструкција пијаца).

Остварен физички обим пијачних услуга на РОБНИМ ПИЈАЦАМА је следећи:

* број издатих **тезги** на ОТЦ-у је мањи за 1.13% у односу на план за 2017. годину (пад тражње),

* издате **тезге-дневна наплата** на пијаци "Миљаковац" су мање за 13.22% у односу на план за 2017. годину,

* резервације магацина / бункера / сандука на пијаци "Миљаковац" су 4.55% веће у односу на план за 2017. годину.

* издате тезге за СТР и СЗР на пијаци "Миљаковац" су на нивоу плана за 2017. годину.

Реализовани обим издатог **пословног простора**, изражен у м2, је мањи за 3.87% у односу на план за 2017. годину (адаптације и изградња нових локала су још увек у току).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2017 г.	Остварено 2017 г.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			*
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,708,332	5,617,852	83.74
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	21,417	16,742	78.17
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3,000	3,369	*
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10,540	11,147	105.76
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	7,877	2,226	28.26
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,686,638	5,600,833	83.76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	3,724,804	3,861,553	103.67
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	141,738	255,113	179.99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	996,326	1,060,273	106.42
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	100.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,818,051	418,175	23.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,868	4,868	100.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	277	277	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	277	433	156.32
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			*
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	526,915	1,621,550	307.74
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16,500	15,988	96.90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,000	10,235	73.11
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,500	5,753	230.12
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85,000	52,392	61.64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	85,000	52,392	61.64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Робаланс 2017 г.	Остварено 2017 г.	
1	2	3	4	5	6
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11,687	5,716	48.91
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	379,228	1,304,000	343.86
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		280,000	*
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	379,228	1,024,000	270.02
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	30,000	240,092	800.31
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2,000	963	48.15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,500	2,399	95.96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,235,247	7,239,402	100.06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,236,241	6,188,309	99.23
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	2,338,717	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,832,336	3,678,025	95.97
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		2,959	*
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	221,901	331,239	149.27
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	83,000	138,181	166.48
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	138,901	193,058	138.99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	410,235	410,235	100.00
350	1. Губитак ранијих година	0422	410,235	410,235	100.00
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,527	15,421	114.00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13,527	15,421	114.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13,527	15,421	114.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	578,586	416,082	71.91
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	406,893	619,590	152.27

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2017 г.	Остварено 2017 г.	
1	2	3	4	5	6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,000	11,792	117.92
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10,000	11,792	117.92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	150	527	351.33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42,000	144,207	343.35
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	42,000	144,207	343.35
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11,400	11,275	98.90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	11,000	3,079	27.99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	320	160.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	332,143	448,390	135.00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,235,247	7,239,402	100.06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

АОП 0010 - Некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему: раскладне витрине, нове тезге, контејере и др.

АОП 0030 - Дугорочни пласмани у земљи – позајмица дата Пионирском граду у износу од 38.000 хиљада динара, пренета са краткорочних потраживања и у последњем кварталу отписана.

АОП 0033 - Остали дугорочни финансијски пласмани – стамбени кредит дат запосленима (уплату врше 2 радника).

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

АОП 0060 - Друга потраживања, састоје се из:

* Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају

* Потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса – порез на добит који се плаћа према прошлогодишњем обрачу, где је добит била већа, изазваће у текућој години претплату.

АОП 0065 - Краткорочни кредити и зајмови, односе се на позајмице које ће у току године бити враћене, укупно 280.000 хиљада динара:

* ГСП 280.000 хиљада динара

АОП 0067 - Остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 1.024.000 хиљада динара:

* Банка Интеса 674.000 хиљада динара

* Поштанска штедионица 350.000 хиљада динара

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

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

АОП 0416 - Нова позиција као резултат примене Међународних Рачуноводствених Стандарда (МРС-19); ово су актуарски добици/губици који се утврђују приликом обрачунавања резервисања за отпремине приликом одласка у пензију.

- АОП 0418 - Нераспоређени добитак ранијих година, умањен за износ 85% нето добити из 2016.године којом се по одлуци Надзорног одбора покрива губитак из ранијих година и увећан за износ расхићене опреме у току године чија је ревалоризациона резерва већа од неотписане вредности основних средстава.
- АОП 0419 - Нето добитак.
- АОП 0422 - Губитак ранијих година умањен за 85% нето добити из 2016.године.
- АОП 0429 - Резервисања за одлазак запослених у пензију, нова позиција која се уводи 2017.године као обавеза примене Међународних Рачуноводствених Стандарда.
- АОП 0441 - Одлож.пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
- АОП 0449 - Остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од купаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 - Примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од купаца.
- АОП 0459 - Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе, као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 - Обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 - Пасивна временска разграничења, условљене донације које се у последњем кварталу умањују за износ амортизације према обрачуну (за пијаци Зелени венац); ову позицију чине и фактуре плаћене у наредном обрачунском периоду и увећавају за износ средстава дата од стране Оснивача за куповину опреме.

БИЛАНС УСПЕХА - за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2017. г.	Остварено 2017. г.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,082,625	1,079,938	99.75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	963,269	962,467	99.92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	963,269	962,467	99.92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,974	7,974	100.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	111,382	109,497	98.31
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	937,866	850,570	90.69
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	515	64.38
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		54	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	23,190	12,174	52.50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	70,500	67,673	95.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	280,167	270,019	96.38
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	317,459	251,774	79.31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	160,000	168,359	105.22
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		852	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	85,750	79,258	92.43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	144,759	229,368	158.45
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	29,000	33,057	113.99
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	28,994	33,057	114.01
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	0	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	12	17.14
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	3	6.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	9	45.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	28,930	33,045	114.22
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5 / 4
			Ребаланс 2017. г.	Остварено 2017. г.	
1	2	3	4	5	6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8,125	7,453	91.73
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	24,872	248.72
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15,926	34,794	218.47
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,120	41,460	510.59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	179,620	238,328	132.68
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13,900	13,719	98.70
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	165,720	224,609	135.54
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	22,323	31,628	141.68
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,495		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		77	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	138,902	193,058	138.99
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

Остварени ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ за 2017. годину износе 1.079.938 хиљада динара и незнатно су мањи у односу на план за 2017. годину за 0.25%.

У оквиру њих: **приходи од продаје производа и услуга** износе 962.467 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2017. годину за 0.08% (незнатан пад прихода од дневне наплате пијачне опреме и месечног закупа тезги за СТР и СЗР), **приходи од премија, субвенција, дотација, донација** (донација Оснивача за пијацу Зелени венац) су на нивоу планираних и износе 7.974 хиљаде динара, **други пословни приходи** износе 109.497 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2017. годину за 1.69%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ, остварени у 2017. години, износе 850.570 хиљада динара и мањи су у односу на план за 2017. годину за 9.31%, на шта је утицао пад трошкова набавне вредности продате робе за 35.62%, **трошкова материјала** за 47.5%, **трошкова горива и енергије** за 4.01%, **трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 3.62%** производних услуга за 20.69% и **нематеријалних трошкова** за 7.57%, док трошкови амортизације бележе раст од 5.22%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК за 2017. годину, износи 229.368 хиљада динара и у односу на план за 2017. годину је већи за 58.45%, а проистиче из датог кретања пословних прихода и пословних расхода.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ, остварени у 2017. години, износе 33.057 хиљада динара и већи су за 13.99% у односу на план за 2017. годину, при чему су **приходи од камата од трећих лица** већи за 14.01%, а **позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)** нису реализоване.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ за 2017. годину, износе 12 хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 2017. годину за 82.86%, при чему су **расходи камата (према трећим лицима)** мање 94% а **негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)** мање за 55%.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА, остварен у 2017. години, износи 33.045 хиљада динара и већи је у односу на план за 2017. годину за 114.22%, а проистиче из наведеног кретања **финансијских прихода и финансијских расхода**.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 7.453 хиљаде динара и мањи су у односу на план за 2017. годину за 8.27% (пад прихода од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи).

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 24.872 хиљада динара и већи су за 148.72% у односу на план за 2017. годину (повећана потраживања од купаца за закуп пословног простора преко 180 дана).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ, остварени у 2017. години, износе 34.794 хиљаде динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 118.47% (пораст прихода од продаје материјала и лицитације пијачне опреме и наплаћена банкарска гаранција од "Морех"-а која није планирана).

ОСТАЛИ РАСХОДИ, остварени у 2018. години, износе 46.460 хиљада динара и већи су у односу на план за 2017. годину за 410.59%, на шта су утицали трошкови отписа позајмице у износу од 38.000.000,00 динара Пионирском граду у 2017. години.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2017. годину износи 238.328 хиљада динара и већи је за 32.68% у односу на план за 2017. годину.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода за 2017. годину, износи 13.719 хиљада динара и у односу на план за 2017. годину је мањи за 1.30%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА за 2017. годину, износи 224.609 хиљада динара и већи је за 35.54% у односу на план за 2017. годину (условљен кретањем добитка из редовног пословања пре опорезивања).

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА за 2017. годину износи 31.628 хиљада динара и већи је за 41.68% у односу на план за 2017. годину.

На основу горе наведених показатеља произилази НЕТО ДОБИТАК за 2017. годину у износу од 193.058 хиљада динара, који је у односу на план за 2017. годину већи за 38.99%.

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2017 г.	Остварено 2017 г.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,033,150	1,438,527
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,018,000	1,307,920
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	434
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15,000	130,173
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	879,252	857,351
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	362,681	405,801
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	276,830	270,649
3. Плаћене камате	3008	30	3
4. Порез на добитак	3009	39,711	39,464
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	200,000	141,434
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	153,898	581,176
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,379,518	182,858
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1,350,518	151,968
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	29,000	30,890
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,613,928	633,212
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,613,928	633,212
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	234,410	450,354
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	700	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	700	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	542
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		542
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	700	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		542
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,413,368	1,621,385
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,493,180	1,491,105
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		130,280
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	79,812	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	109,812	109,812
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30,000	240,092

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

АОП 3003 - односи се на камате по основу наплате утужења.

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

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

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

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

АОП 3016 – остали финансијски пласмани - овде се налази износ наплаћене банкарске гаранције (8.400 хиљада дин.) од Морех – а, као и исплата по решењу од Астра банке у стечају, затим повраћај дате позајмице ГСП-у као и разрочење ороченог депозита код Комерцијалне банке.

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

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

АОП 3022 – остали финансијски пласмани (нето одливи), орочења код пословних банака у току године, орочење 150.000 хиљада дин. у току године код Поштанске штедионице.

АОП 3029 – остале дугорочне обавезе – износ субвенције Града на име улагања у опрему.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	964,686	1,025,046	1,082,625	1,114,574
Реализација	984,312	1,069,147	1,079,938	1,137,612
Реализација / План (%)	102.03	104.30	99.75	102.07

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	870,270	902,372	937,866	1,013,271
Реализација	816,542	835,010	850,570	1,005,393
Реализација / План (%)	93.83	92.54	90.69	99.22

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	1,013,086	1,060,849	1,135,976	1,192,684
Реализација	1,054,865	1,123,378	1,155,480	1,211,737
Реализација / План (%)	104.12	105.89	101.72	101.60

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	889,533	920,287	970,256	1,027,391
Реализација	1,742,494	855,308	930,871	1,040,548
Реализација / План (%)	195.89	92.94	95.94	101.28

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	94,416	122,674	144,759	101,303
Реализација	167,770	234,137	229,368	132,219
Реализација / План (%)	177.69	190.86	158.45	130.52

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	103,483	119,452	138,902	143,578
Реализација	-599,532	222,702	193,058	150,118
Реализација / План (%)	-579.35	186.44	138.99	104.56

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	183	184	184	204
Реализација	180	184	184	204
Реализација / План (%)	98.36	100.00	100.00	100.00

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
План	65,078.76	63,864.95	64,527.52	64,407.43
Реализација	64,420.34	64,481.87	64,465.72	66,944.05
Реализација / План (%)	98.99	100.97	99.90	103.94

Радио анализа	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	-0.50	0.38	0.34	0.19
Ликвидност	3.91	3.97	2.62	1.53
Дуг / капитал	0.14	0.14	0.17	0.18
Профитна бруто маргина	-0.76	0.28	0.23	0.19
Економичност	1.21	1.28	1.27	1.13
Продуктивност	0.27	0.23	0.23	0.25

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви

Циљеви предузећа одређују његово укупно понашање и позицију на тржишту и проистичу из његове функције у друштву.

Предузеће врши конкретизацију циљева као и метода и средстава за остваривање тих циљева кроз пословну политику.

Избор циљева представља једно од кључних питања пословне политике и од пресудног је утицаја за пословни успех предузећа.

Циљеви дефинисани пословном политиком треба да буду усклађени са могућностима и ресурсима предузећа и односе се на:

- * задовољење потреба града за робом пољопривредног порекла,
- * остварење профита предузећа,
- * одржавање и проширивање пијачних капацитета,
- * очување и заштиту животне средине.

Циљ Предузећа у 2018. години је остварење позитивног резултата пословања кроз:

- * несметано текуће пословање, које подразумева обављање комуналне делатности, тј. одржавање и опремање пијаца и објеката на пијацама и простора за промет пољопривредно прехранбених производа на мало, изградња и реконструкција пијаца, издавање у закуп објеката и простора за промет производа занатства, постављање, одржавање и издавање у закуп тезги и киоска на местима предвиђеним за промет производа и др;
- * реализацију планираног физичког обима пијачних услуга по кварталима и на нивоу
- * реализацију планираног прихода по кварталима и на нивоу године;
- * реализацију трошкова пословања у планираним оквирима;
- * реализацију планираних инвестиционих улагања у 2018. години;
- * обезбеђење ликвидности предузећа.

Кључне активности потребне за достизање циљева

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

Маркетинг стратегија

Једна од кључних идеја од доласка новог менаџмента у Градске пијаце је да пијаце постану туристичка атракција, као што су и у другим градовима света. Претварање пијаца у атрактивна места за уживање у позитивним искуствима куповине и разоноде, пијаце постају центри промоције економске активности за предузетнике, мала и средња предузећа, генеришу радна места, промовишу еколошку одрживост и локалне производе високог квалитета. Оне су стога постављене у места промоције културе здраве исхране и свакако традиције српске кухиње, као једног од својих најважнијих обележја.

Предузеће је осмислило и наставиће да реализује манифестације:

- * Београдски Ноћни Маркет – највећи музичко-гастрономски фестивал под отвореним небом, који је угостио преко 500.000 задовољних суграђана и странаца;
- * Дечија пијаца – место породичног окупљања, дружења и едукације деце о значају здраве исхране;
- * Пијачни каравани – на којима се могу наћи најквалитетнији домаћи производи, спремљени на традиционални начин са нашег поднебља.

Предузеће планира да организује дане попушта на пијацама, како би у условима смањене куповне моћи становништва и појачане конкуренције од стране ланаца супермаркета привукло нове потрошаче.

По први пут предузеће издаје пијачни лист, који се бесплатно дистрибуира на београдским пијацама закупцима и купцима како би били обавештени о свим релевантним информацијама везаним за пословање и рад ЈКП „Градске пијаце“.

Као мали знак пажње и захвалности на указаном поверењу верним суграђанима који редовно купују на београдским пијацама, Градске пијаце су током 2017. године поделиле преко 1000 цегера, а са наведеном акцијом наставиће и у наредном периоду.

ЈКП „Градске пијаце“ два пута годишње спроводе анализе тржишта (анкете) са циљем унапређења и модеризације пословања.

Ризици у пословању

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

тржишни ризици

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

оперативни ризици

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

ризиви пада ликвидности

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

ризик земље

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

пројектни ризици

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

Управљање ризицима

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

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

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

Из планираног пословања предузећа у 2018. години проистиче неопходност управљања ризицима везаним за планирану реализацију:

- * физичког обима пијачних услуга (пад тражње, временске прилике, законска регулатива);
- * трошкова пословања (кретање у планираним оквирима, са тенденцијом рационалне штедње);
- * инвестиционих улагања у 2018. години (израда пројеката, добијање сагласности и обезбеђење средстава за финансирање инвестиција);
- * динамике прилива и одлива средстава;
- * техничке опремљености (модернизација пијачне опреме и радних услова).

Унапређење корпоративног управљања

Унапређење корпоративног управљања се састоји у:

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2018. годину

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - кумулативно		
					Остварено 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,941,850	6,349,186	5,910,565	5,989,019	6,349,186
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	24,579	15,837	17,113	16,475	15,837
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,966	4,024	3,030	4,193	4,024
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8,939	9,763	10,211	10,232	9,763
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	10,674	2,050	3,872	2,050	2,050
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,917,169	6,333,348	5,893,439	5,972,537	6,333,348
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	4,941,439	4,188,322	3,810,199	3,786,294	4,188,322
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	236,948	437,323	288,531	287,323	437,323
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	974,244	1,031,621	1,045,470	1,038,546	1,031,621
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	851	851	851	851	851
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	758,957	670,491	743,584	854,751	670,491
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	4,730	4,740	4,804	4,772	4,740
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	102	1	13	7	1
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	102	1	13	7	1
5	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	306,653	998,692	1,276,189	1,177,525	998,692
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,000	16,000	14,656	20,246	16,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,000	10,000	9,439	9,080	10,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,000	6,000	5,217	11,166	6,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - кумулативно		
					Остварено 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	94,000	53,000	72,706	67,484	53,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	94,000	53,000	72,706	67,484	53,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4,153	7,964	8,118	13,503	7,964
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	880,000	1,084,000	1,034,000	880,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	280,000	280,000	280,000	280,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	600,000	804,000	754,000	600,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191,000	39,628	89,817	41,258	39,628
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	100	6,892	1,034	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,500	2,000	0	0	2,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7,248,503	7,347,878	7,186,754	7,166,544	7,347,878
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6,453,671	6,229,625	6,233,728	6,140,283	6,229,625
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	253,522	253,522	253,522	253,522	253,522
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3,807,000	3,674,000	3,675,639	3,675,447	3,674,000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1,639	2,959	2,959	2,959	2,959
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	423,579	347,622	350,086	256,833	347,622
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	280,000	197,504	303,722	197,504	197,504
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	143,579	150,118	46,364	59,329	150,118
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	367,508	381,277	381,277	381,277	381,277
350	1. Губитак ранијих година	0422	367,508	381,277	381,277	381,277	381,277
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	13,226	15,000	15,268	15,000	15,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13,226	15,000	15,268	15,000	15,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13,226	15,000	15,268	15,000	15,000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - кумулативно		
					Остварено 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.
1	2	3	4	5	6	8	9
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	300,000	450,000	416,082	416,082	450,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	481,606	653,253	526,954	595,402	653,253
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,800	9,000	9,019	8,815	9,000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,800	9,000	9,019	8,815	9,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	100	180	173	171	180
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50,000	88,520	48,950	129,544	88,520
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	50,000	88,520	48,950	129,544	88,520
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,000	11,000	12,691	11,166	11,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,000	12,000	11,379	2,923	12,000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,000	2,000	2,259	300	2,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	398,706	530,553	442,483	442,483	530,553
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7,248,503	7,347,878	7,192,032	7,166,767	7,347,878
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

АОП 0010 - некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему.

АОП 0033 - остали дугорочни финансијски пласмани – стамбени кредит дат запосленима (уплату врши 1 радник).

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

АОП 0060 - друга потраживања, састоје се из:

- * Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
- * Затезне камате од купаца, обрачунате за 2016. и 2017. годину,
- * Претплата на име више плаћеног пореза на добит

АОП 0065 - краткорочни кредити и зајмови - односе се на дате позајмице:

- * "ГСП" - 280.000 хиљада динара

АОП 0067 - остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака - укупно 600.000 хиљада динара.

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

- АОП 0414 - ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.
- АОП 0416 - актуарски добици / губици који се утврђују приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.
- АОП 0418 - нераспоређени добитак ранијих година, умањен за износ 15% нето добити из 2017.године којом се покрива губитак исказан 2015. године.
- АОП 0419 - нето добитак на крају године.
- АОП 0422 - губитак ранијих година.
- АОП 0429 - резервисања за одлазак запослених у пензију.
- АОП 0441 - одлож.пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
- АОП 0449 - остале краткорочне финансијке обавезе, чине је депозити од закупаца као средство измирења обавеза.
- АОП 0450 - примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од закупаца.
- АОП 0459 - остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе , као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0460 - обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0462 - пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи (Зелени венац), као и набавци опреме (инверзивни газебо) учествовао Оснивач. У последњем кварталу се очекује и субвенција Оснивача од 250.000 хиљада динара (од тога 144.514 хиљада динара се односи на опрему, на овој позицији).

У складу са Закључком градоначелника број 463-144/17-Ц од 20. априла 2017. године, Предузеће је отпочело процес усаглашавања са захтевима Закона о јавној својини, који ће се наставити у 2018. години. Како ефекте процене вредности имовине, процене вредности и структуре капитала, као и искњижавања имовине из књиговодствене евиденције предузећа у овом моменту није могуће пројектовати због неизвесности утицаја који ће имати на финансијски резултат и финансијску позицију Предузећа, исти нису исказани у пројектованим финансијским извештајима за наредну годину.“

БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2018. годину

Прилог За.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс	Индекс
						Остварено 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.	6 / 4	6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим 62	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,079,938	1,114,574	1,137,612	500,288	765,208	1,137,612	105.34	102.07
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002								
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003								
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004								
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005								
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006								
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008								
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	962,467	969,318	914,664	445,881	682,912	914,664	95.03	94.36
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010								
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011								
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012								
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	962,467	969,318	914,664	445,881	682,912	914,664	95.03	94.36
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,974	27,974	113,460	0	0	113,460	1,422.87	405.59
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109,497	117,282	109,488	54,407	82,296	109,488	99.99	93.35
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	850,570	1,013,271	1,005,393	485,387	738,375	1,005,393	118.20	99.22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	515	800	800	312	500	800	155.34	100.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	54							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021								
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022								
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,174	23,740	16,490	6,404	10,893	16,490	135.45	69.46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	67,673	70,500	78,099	36,008	57,930	78,099	115.41	110.78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	270,019	297,979	305,153	139,369	214,581	305,153	113.01	102.41
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	251,774	353,229	348,575	176,574	266,253	348,575	138.45	98.68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	168,359	160,000	168,500	84,189	126,345	168,500	100.08	105.31
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	852							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	79,258	107,023	87,776	42,531	61,873	87,776	110.75	82.02
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	229,368	101,303	132,219	14,901	26,833	132,219	57.64	130.52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031								
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	33,057	30,000	27,651	8,735	14,701	27,651	83.65	92.17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033								
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034								
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035								
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4. Остали финансијски приходи	1037								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	33,057	29,994	27,645	8,735	14,701	27,645	83.63	92.17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	6	6	0	0	6	0.00	0.00

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г. - КУМУЛАТИВНО			Индекс 6 / 4	Индекс 6 / 5
						Остварено 01.01-30.06.	Ребаланс 01.01-30.09.	Ребаланс 01.01-31.12.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	12	70	55	0	7	55	458.33	78.57
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041								
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042								
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043								
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044								
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045								
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	50	50	0	2	50	1,666.67	100.00
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	20	5	0	5	5	55.56	25.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	33,045	29,930	27,596	8,735	14,694	27,596	83.51	92.20
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049								
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,453	8,000	8,000	6,151	7,114	8,000	107.34	100.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24,872	5,000	27,000	5,878	5,878	27,000	108.56	540.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34,794	39,910	32,080	28,511	29,870	32,080	92.20	80.38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41,460	6,050	6,100	1,349	2,425	6,100	14.71	100.83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	238,328	168,093	166,795	51,071	70,208	166,795	69.99	99.23
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055								
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			4,394	5,829	4,924	4,394	0.00	0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	13,719	2,800					0.00	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	224,609	165,293	171,189	56,900	75,132	171,189	76.22	103.57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059								
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК									
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	31,628	21,715	21,071	10,536	15,803	21,071	66.62	97.03
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	77							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	193,058	143,578	150,118	46,364	59,329	150,118	77.76	104.56
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065								
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1068								
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069								

Планирани **пословни приходи** Ребалансом програма пословања за 2018. годину износе 1.137.612 хиљада динара и већи су у односу на претходну годину за 5.34%, а у односу на план за 2018. годину су већи за 2.07%.

Планирани **приходи од продаје производа и услуга** износе 914.664 хиљада динара и мањи су у односу на претходну годину за 4.97%, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 5.64% (пад прихода од дневне наплате тезги, прихода од резервација тезги, прихода од тезги за СТР и СЗР на зеленим пијацама услед пада физичког обима пијачних услуга, пада прихода на робним пијацама, такође услед пада тражње и пада прихода од закупа пословног простора, узрокованог реконструкцијама по пијацама).

Планирани **приходи од премија, субвенција, дотација, донација** и сл. износе 113.460 хиљада динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 1322.87%, а у односу на план за 2018. годину су већи за 305.59%, на шта утиче део субвенција Оснивача за финансирање текућег пословања у износу од 105.486 хиљада динара.

Планирани **други пословни приходи** износе 109.488 хиљада динара и на нивоу су остварења из претходне године, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 6.65% (утицај пада физичког обима појединих пијачних услуга и планираних прихода од лицитације пијачне опреме).

Планирани **пословни расходи** износе 1.005.393 хиљаде динара и већи су у односу на остварене у претходној години за 18.20%, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 0.78%.

Планирани трошкови за **набавну вредност продате робе** су на нивоу плана за 2018. годину.

Трошкови материјала износе 16.490 хиљада динара и у односу на претходну годину су већи за 35.45%, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 30.54%.

Трошкови горива и енергије износе 78.099 хиљада динара и већи су у односу на исте у претходној години за 15.41%, а у односу на план за 2018. годину за 10.78%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 305.153 хиљаде динара и већи су у односу на претходну годину за 13.01%, а у односу на план за 2018. годину су већи за 2.41% (повећање јубиларних награда, исплате солидарне помоћи по запосленом у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса и повећање зараде из посебно одобрене масе од 1.5% укупне масе, за прекоремени рад, рад на дан празника и рад недељом, а по основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, закљученог 17.01.2018. године и Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, закљученог 17.01.2018. године, Сл. лист града Београда бр.78 од 22.08.2018. године и Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности на територији Републике Србије, СЛ. гласник РС бр.5/2018 од 19.01.2018. године).

Трошкови производних услуга износе 348.575 хиљада динара и у односу на остварење у претходној години су већи за 38.45% (утицај пораста трошкова за санитарно одржавање), а у односу на план за 2018. годину мањи за 1.32%.

Трошкови амортизације износе 168.500 хиљада динара и у односу на план за 2018. годину су већи за 5.31% (планом предвиђени мањи трошкови).

Нематеријални трошкови износе 87.776 хиљада динара и у односу на претходну годину су већи за 10.75%, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 17.98%.

Пословни добитак износи 132.219 хиљада динара, проистиче из кретања пословних прихода и расхода и мањи је у односу на претходну годину за 42.36%, а у односу на план за 2018. годину је већи за 30.52%.

Финансијски приходи износе 27.651 хиљаду динара и мањи су у односу на претходну годину за 16.35% (смањење неутрошених средстава из ранијих периода, услед финансирања капиталних инвестиција - пијаца Палилула), а у односу на план за 2018. годину су мањи за 7.83%.

Финансијски расходи износе 55 хиљада динара и у односу на претходну годину су већи за 358.33% (у 2017. години су назнатни), а у односу на план за 2018. годину су мањи за 21.43%.

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима) износи 5 хиљада динара и мањи су у односу на остварење у претходној години и у односу на план за 2018. годину.

Добитак из финансирања износи 27.596 хиљада динара и у односу на претходну годину је мањи за 16.49%, а у односу на план за 2018. годину је мањи за 7.80%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 8.000 хиљада динара и већи су за 7.34% у односу на претходну годину и на нивоу плана за 2018. годину.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износи 27.000 хиљада динара и већи су у односу на претходну годину за 8.56% и 440% у односу на план за 2018. годину и односи се на индиректан отпис потраживања закупа за пословни простор и фактурисаних камата у 2018. години за потраживања закупа пословног простора за 2016. и 2017. годину.

Остали приходи износе 32.080 хиљада динара и мањи су у односу на остварење у претходној години за 7.80%, а у односу на план за 2018. годину су мањи за 19.62% (пад очекиваних прихода од добитака од продаје материјала и прихода од лицитације пијачне опреме).

Остали расходи износе 6.100 хиљада динара и мањи су у односу на остварење из претходне године за 85.29% (у 2017. години отписана позајмица у износу од 38.000 хиљада динара Пионирском граду), а у односу на план за 2018. годину је незнатно већа за 0.83%.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 166.795 хиљада динара и у односу на претходну годину је мањи за 30.01%, а у односу на план за 2018. годину мањи за 0.77%.

Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода износи 4.394 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања износи 171.189 хиљаде динара и мањи је у односу на претходну годину за 23.78%, а у односу на план за 2018. годину је већи за 3.57%.

Порески расход периода износи 21.071 хиљаду динара и у односу на претходну годину је мањи за 33.38%, а у односу на план за 2018. годину је мањи за 2.97%.

Планирани **нето добитак**, Ребалансом програма пословања за 2018. годину, износи 150.118 хиљада динара и мањи је у односу на остварење у претходној години за 22.24%, а у односу на план за 2018. годину је већи за 4.56%.

Извештај о токовима готовине - РЕБАЛАНС ПЛАНА за 2018. годину

Прилог 3б.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г. - КУМУЛАТИВНО		
				01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
1	2	3	3	4	6	7
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1,345,500	1,275,091	626,912	948,072	1,275,091
3002	1. Продаја и примљени аванси	1,340,000	1,249,491	620,618	937,085	1,249,491
3003	2. Примљене камате из пословних активности	500	600	325	402	600
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	5,000	25,000	5,969	10,585	25,000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1,070,764	1,324,866	626,278	1,016,318	1,324,866
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	600,000	900,000	417,397	707,068	900,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	297,979	305,153	140,149	214,581	305,153
3008	3. Плаћене камате	3	0	0	0	0
3009	4. Порез на добитак	28,220	29,564	13,750	21,657	29,564
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	144,562	90,149	54,982	73,012	90,149
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	274,736	0	634	0	0
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		49,775	0	68,246	49,775
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1,003,994	746,601	225,796	284,299	746,601
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	974,000	719,556	220,263	270,000	719,556
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	29,994	27,045	5,533	14,299	27,045
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1,530,000	899,790	377,568	417,001	899,790
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	1,530,000	899,790	377,568	417,001	899,790
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)					
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	526,006	153,189	151,772	132,702	153,189
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	800	2,500	863	2,114	2,500
3026	1. Увећање основног капитала					
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)					
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)					
3029	4. Остале дугорочне обавезе					
3030	5. Остале краткорочне обавезе	800	2,500	863	2,114	2,500
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	0	0	0	0	0
3032	1. Откуп сопствених акција и удела					
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)					
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)					
3035	4. Остале обавезе (одливи)					
3036	5. Финансијски лизинг					
3037	6. Исплаћене дивиденде					
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	800	2,500	863	2,114	2,500
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	2,350,294	2,024,192	853,571	1,234,485	2,024,192
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	2,600,764	2,224,656	1,003,846	1,433,319	2,224,656
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)					
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	250,470	200,464	150,275	198,834	200,464
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	441,470	240,092	240,092	240,092	240,092
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	191,000	39,628	89,817	41,258	39,628

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

АОП 3003 – односи се на камате по основу наплате утужења.

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

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

АОП 3007 – односи се на исплату зарада и накнада зарада и остале личне расходе.

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

АОП 3010 – плаћања по основу осталих јавних прихода

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

АОП 3016 – остали финансијски пласмани (нето приливи), орочење 100.000 хиљада динара Банка Интеза, орочење 100.000 хиљада динара Банка Поштанска штедионица, враћање дела одобрене субвенције у износу од 49.444 хиљаде динара, разрочење 719.000 хиљада динара Банка Интеза, као и прилив од субвенција 250.000 хиљада динара.

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

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

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

Ребаланс планираног физичког обима активности за 2018. годину

ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2017. г.	План 2018. г.	Ребаланс 2018. г.	Ребаланс 2018. г. - кумулативно						ИНДЕКС	
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс		
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дневна наплата												
* тезге	тезга	865,123	866,378	814,723	392,061	376,581	633,704	602,231	866,378	814,723	94.17	94.04
* рамови	рам	41,846	43,117	34,381	22,403	15,673	32,769	25,692	43,117	34,381	82.16	79.74
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	2,584	2,590	2,311	1,009	967	1,985	1,648	2,590	2,311	89.43	89.23
* продајно место (Крњача)	м2	28,631	28,847	28,794	23,587	23,665	26,997	26,953	28,847	28,794	100.57	99.82
* остали приход (гаража Зелени венац)	возило	100,564	88,764	94,025	41,863	48,567	63,335	69,598	88,764	94,025	93.50	105.93
* остали приход (продаја из возила Душановац)	возило	8,108	8,284	7,440	3,966	3,384	6,325	5,666	8,284	7,440	91.76	89.81
* остали приход (паркинг Миријево, Душановац, Земун)	возило	95,573	149,033	227,798	72,285	109,765	109,731	169,996	149,033	227,798	238.35	152.85
* остали приход (паркинг место на отвореном Смедеревски Ђерам, Звездара)	паркинг место	3,392	3,357	2,354	1,435	880	2,493	1,532	3,357	2,354	69.40	70.12
* остали приход	*	8,592	7,280	8,499	3,356	4,334	5,356	6,340	7,280	8,499	98.92	116.74
Резервације (месечни закуп)												
* тезге	тезга	4,229	4,235	3,977	4,236	3,981	4,235	3,975	4,235	3,977	94.04	93.91
* рамови	рам	238	236	217	234	222	236	219	236	217	91.18	91.95
* боксови за цвеће и кабасте производе	бокс	10	11	15	11	11	11	14	11	15	150.00	136.36
* продајно место (Крњача)	м2	1,593	1,593	1,603	1,593	1,597	1,593	1,603	1,593	1,603	100.63	100.63
* ИПП магацини / бункери / сандуци	2м ³	783	768	695	759	735	771	716	768	695	88.76	90.49
* подрезервације	тезга	974	941	765	937	743	943	754	941	765	78.54	81.30
СТР и СЗР (месечни закуп)	тезга	1,017	1,022	979	1,022	986	1,022	981	1,022	979	96.26	95.79

РОБНЕ ПИЈАЦЕ	ЈМ	Остварено 2017. г.	План 2018. г.	Ребаланс 2018. г.	Ребаланс 2018. г. - кумулативно						ИНДЕКС	
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс		
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тезге -месечни закуп	тезга	524	523	471	523	476	523	474	523	471	89.89	90.06
Тезге - Дневна наплата	тезга	4,182	4,297	3,313	2,104	1,677	3,206	2,343	4,297	2,881	79.22	77.10
Резервације - магацин / бункер / сандук	тезга	23	23	23	23	27	23	23	23	21	100.00	100.00
СТР и СЗР	тезга	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00
Паркинг - дневна наплата	возило	0	0	45,727	0	2,778	0	24,727	0	45,727	*	*

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	ЈМ	Остварено 2017. г.	План 2018. г.	Ребаланс 2018. г.	Ребаланс 2018. г. - кумулативно						ИНДЕКС	
					01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		5 / 3	5 / 4
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс		
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Објекти - месечни закуп	м2	24,538	24,747	23,829	24,747	23,649	24,747	23,717	2,474	23,829	97.11	96.29

Ребаланс физичког обима пијачних услуга за 2018. годину је урађен на бази остварења за период I - VIII 2018. године и процене кретања пијачних услуга до краја године са имплементацијом уочених трендова током 2018. године (порасти или пад тражње).

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

* пад броја издатих тезги у односу на претходну годину за 5.83% и 5.96% у односу на план за 2018. годину (пад тражње узрокован реконструкцијама појединих пијаца, као и смањењем броја неовлашћених корисника који у укупном смањењу учествују са 24,24% - ефекат спроведене мере, где је у циљу сузбијања сиве економије Ценовником из 2016. године уведена дупла дневна накнада за кориснике који нису наши резерванти).

* пад броја издатих рамова у односу на претходну годину за 17.84% и 20.26% у односу на план за 2018. годину (пад тражње делимично условљен и смањењем броја расположивих капацитета на пијацама Каленић, Видиковац и Железник).

* пад броја издатих боксова за цвеће и кабасте производе за 6.45% у односу на остварено у 2017. години и 10.77% у односу на план за 2018. годину (у 2017. на пијаци Баново брдо се вршила продаја из боксова за цвеће и кабасте производе, а у 2018. години су прешли на наплату рамова)

* пораст издатих **продајних места** (м²) на пијаци Крњача за 0.57% у односу на 2017. годину, док се односу на план за 2018. годину очекује пад од 0.18%.

* пад броја **улазака возила у гаражу** на Зеленом венцу за 6.50% у односу на 2017. годину и пораст од 5.93% у односу на план за 2018. годину.

* пад броја издатих рачуна од **продаје из возила** на пијаци Душановац за 8.24% у односу на претходну годину и 10.19% у односу на план за 2018. годину.

* пораст броја издатих рачуна од наплате **паркинга** на пијацама Душановац, Миријево и Земун за 138.35% у односу на 2017. годину и 52.85% у односу на план за 2018. годину (у 2017. години, паркинг на пијаци Земун није био у функцији од маја до децембра 2017. године, због реконструкције платоа на пијаци).

* пад броја издатих рачуна од **паркинг места** на отвореном на пијаци Смедеревски Ђерам и Звездара за 30.60% у односу на 2017. годину и 29.88% у односу на план за 2018. годину (узроковано укидањем паркинг места на пијаци Звездара и радовима на пијаци Смедеревски Ђерам).

* пад броја издатих рачуна код **осталог прихода** за 1.08% у односу на 2017. годину и раст од 16.74% у односу на план за 2018. годину (обазриво се планирају због карактера врсте прихода - сезонска роба, сајмови, вашари, промоције и сл.).

У делу **месечног закупа - резервација**, у Ребалансу за 2018. годину се планира следеће:

* пад броја издатих **резервација тезги** од 5.96% у односу на 2017. годину и пад од 6.09% у односу на план за 2018. годину (наставак тренда из 2017. године - пад тражње, делимично узрокован и реконструкцијама појединих пијаца).

* пад броја **резервација рамова** за 8.82% у односу на остварено у 2017. години и 8.05% у односу на план за 2018. годину (пад тражње и смањење броја капацитета за издавање на пијаци Каленић, Видиковац и Железник).

* раст броја **резервација боксова за цвеће и кабасте производе** за 50% у односу на 2017. годину и 36.36 у односу на план за 2018. годину (у номиналном износу су занемарљиви).

* раст броја **резервација продајних места на пијаци Крњача** (м²) за 0.63% и у односу на остварено у 2017. години и у односу на план за 2018. годину.

* пад броја **резервација магацина, бункера, сандука** за 11.24% у односу на 2017. годину и 9.51% у односу на план за 2018. годину (највећи утицај - радови на пијацама и смањење броја расположивих капацитета за издавање).

* пад броја издатих **подрезервација тезги** за 21.46% у односу на 2017. годину и 18.70% у односу на план за 2018. годину (наставак тренда из 2017. године - пад тражње, делимично узрокован и реконструкцијама појединих пијаца).

* пад броја издатих **тезги за СТР и СЗР** за 3.74% у односу на остварено у 2017. години и 4.21% у односу на план за 2018. годину (пад тражње, делимично узрокован и реконструкцијама појединих пијаца).

На РОБНИМ ПИЈАЦАМА, Ребалансом за 2018. годину се планира:

* пад броја издатих **тезги на ОЦ-у** за 10.11% у односу на 2017. годину и 9.94% у односу на план за 2018. годину (пад тражње - наставак тренда из 2017. године).

* пад броја издатих **тезги од дневне наплате тезги на пијаци Миљаковац робна** за 20.78% у односу 2017. годину и 22.90% у односу на план за 2018. годину.

* исти ниво издатих **резервација за магацине, бункере, сандуке** и у односу на остварено у 2017. и у односу на план за 2018. годину.

* исти ниво издатих **тезги за СТР и СЗР** и у односу на остварено у 2017. и у односу на план за 2018. годину.

* паркинг - дневна наплата је нова услуга на робним пијацама, уведена од јуна 2018. године.

Планиран обим издатог **пословног простора** (м²) је 2.89% мањи у односу на остварено у 2017. години и 3.71% у односу на план за 2018. годину (условљено реконструкцијама појединих пијаца).

ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2018. годину

у динарима

Р Б	НАЗИВ ПИЈАЦЕ	РЕБАЛАНС 2017. г.	Остварено 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2018. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	621,809,769.00	619,568,509.46	619,700,291.00	591,400,721.00	297,661,806.00	285,649,892.69	459,156,402.00	440,816,966.01	619,700,291.00	591,400,721.00	99.64	95.45	95.43
	а) дневна наплата (тезге, рамови, про. из возила, паркинг...)	348,666,739.00	348,814,364.70	352,615,196.00	338,132,398.00	164,264,171.00	158,611,510.01	258,744,968.00	250,634,271.01	352,615,196.00	338,132,398.00	100.04	96.94	95.89
	б) месечни закуп (резервације и подрезервације)	145,382,607.00	145,894,024.04	142,698,211.00	133,476,170.00	71,204,193.00	67,091,676.00	107,121,271.00	100,399,019.00	142,698,211.00	133,476,170.00	100.35	91.49	93.54
	в) месечни закуп СТР и СЗР	127,760,423.00	124,860,120.72	124,386,884.00	119,792,153.00	62,193,442.00	59,946,706.68	93,290,163.00	89,783,676.00	124,386,884.00	119,792,153.00	97.73	95.94	96.31
2	РОБНЕ ПИЈАЦЕ	81,735,442.00	81,133,219.33	81,114,515.00	77,269,211.00	40,552,419.00	37,661,928.54	60,835,576.00	57,729,077.00	81,114,515.00	77,269,211.00	99.26	95.24	95.26
	ОТЦ	80,289,871.00	79,789,492.22	79,755,328.00	76,077,697.00	39,877,664.00	36,989,602.06	59,816,496.00	56,756,713.00	79,755,328.00	76,077,697.00	99.38	95.35	95.39
	МИЉАКОВАЦ	1,445,571.00	1,343,727.11	1,359,187.00	1,191,514.00	674,755.00	672,326.48	1,019,080.00	972,364.00	1,359,187.00	1,191,514.00	92.95	88.67	87.66
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	259,495,272.00	260,912,386.59	268,263,108.00	245,072,766.00	134,131,554.00	122,053,066.21	201,197,331.00	183,704,506.00	268,263,108.00	245,072,766.00	100.55	93.93	91.36
4	ПРИХОД КАФЕ КУХИЊЕ	228,215.00	230,396.50	240,000.00	245,732.00	120,000.00	112,132.28	180,000.00	185,732.00	240,000.00	245,732.00	100.96	106.66	102.39
5	ПРИХОД ОД ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	0.00	622,086.68	0.00	676,020.00	0.00	403,889.99	0.00	476,020.00	0.00	676,020.00	*	108.67	*
6	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОД	119,356,456.00	117,524,683.44	145,256,292.00	222,947,957.00	58,078,617.00	54,407,034.46	87,689,156.00	82,295,448.00	145,256,292.00	222,947,957.00	98.47	189.70	153.49
7	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	29,000,000.00	33,057,195.44	30,000,000.00	27,650,920.00	15,000,000.00	8,734,641.65	22,500,000.00	14,700,920.00	30,000,000.00	27,650,920.00	113.99	83.65	92.17
8	ОСТАЛИ ПРИХОД	24,350,782.00	42,431,498.89	48,110,000.00	46,473,741.00	21,355,000.00	41,056,872.58	34,757,000.00	43,378,744.00	48,110,000.00	46,473,741.00	174.25	109.53	96.60
УКУПНО		1,135,975,936.00	1,155,479,976.33	1,192,684,206.00	1,211,737,068.00	566,899,396.00	550,079,458.40	866,315,465.00	823,287,413.01	1,192,684,206.00	1,211,737,068.00	101.72	104.87	101.60

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,082,625,154.00	1,079,991,282.00	1,114,574,206.00	1,137,612,407.00	530,544,396.00	500,287,944.17	809,058,465.00	765,207,749.01	1,114,574,206.00	1,137,612,407.00	99.76	105.34	102.07
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	29,000,000.00	33,057,195.44	30,000,000.00	27,650,920.00	15,000,000.00	8,734,641.65	22,500,000.00	14,700,920.00	30,000,000.00	27,650,920.00	113.99	83.65	92.17
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	24,350,782.00	42,431,498.89	48,110,000.00	46,473,741.00	21,355,000.00	41,056,872.58	34,757,000.00	43,378,744.00	48,110,000.00	46,473,741.00	174.25	109.53	96.60
УКУПАН ПРИХОД	1,135,975,936.00	1,155,479,976.33	1,192,684,206.00	1,211,737,068.00	566,899,396.00	550,079,458.40	866,315,465.00	823,287,413.01	1,192,684,206.00	1,211,737,068.00	101.72	104.87	101.60

Ребаланс плана прихода за 2018. годину је урађен на бази остварења за период I - VIII 2018. године и процене кретања прихода до краја године са имплементацијом уочених трендова током 2018. године.

УКУПНИ ПРИХОДИ планирани Ребалансом за 2018. годину износе 1.211.737.068,00 динара и већи су у односу на план за 2018. годину за 1.60%, док су у односу на претходну годину већи за 4.87%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.137.612.407,00 динара и већи су у односу на план за 2018. годину за 2.07% и 5.34% у односу на остварено у претходниј години (порад осталих пословних прихода на који утиче део Субвенције Оснивача који се односи на текуће пословање).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 27.650.920,00 динара и мањи су у односу на план за 2018. годину за 7.83% (пад дела планираних пословних прихода и осталих прихода), док су у односу на претходну годину мањи 16.35%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 46.473.471,00 динара и мањи су за 3.40% у односу на план за 2018. годину (пад прихода од продаје материјала и лицитација пијачне опреме и простора), док су у односу на остварене у 2017. години већи за 9.53%

Приходи од **дневне наплате** (тезги, рамова, продаје из возила, паркинга ...) износе 338.132.398,00 динара и мањи су за 4.11% (пад физичког обима пијачних услуга).

Приходи од **месечног закупа** (резервације и подрезервације пијачне опреме) износе 133.476.170,00 динара и мањи су у односу на план за 2018. годину за 6.46%.

Приходи од **месечног закупа** тезги за СТР и СЗР износе 119.792.153,00 динара и мањи су у односу на планиране за 2018. годину за 3.69%

Приходи на РОБНИМ ПИЈАЦАМА планирани Ребалансом за 2018. годину износе 77.269.211,00 динара и мањи су за 4.74% у односу на план за 2018. годину (пад тражње).

Приходи од закупа пословног простора планирани Ребалансом за 2018. годину износе 245.072.766,00 динара и мањи су за 8.64% у односу на планиране (највећи утицај - реконструкције појединих пијаца и укидање троструке накнаде по м2 за неовлашћено и / или противправно коришћење пијачног простора у и око објекта за кориснике пословног простора).

ПРИХОДИ - Ребаланс планираних прихода за 2018. годину - преглед по групама

у хиљадама динара

Група рачуна		РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г. (кумулативно)						ИНДЕКС			
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту														
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту														
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту														
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту														
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту														
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту														
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту														
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту														
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту														
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту														
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	963,269	962,466	969,318	914,664	472,466	445,881	721,369	682,912	969,318	914,664	99.92	95.03	94.36	
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту														
621	Приходи од актив. или потрош. произ. и усл. за сопств. потребе		54												
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина														
641	Приходи по основу условљених донација	7,974	7,974	27,974	113,460	0	0	0	0	27,974	113,460	100.00	1,422.87	405.59	
650	Приходи од закупнина														
651	Приходи од чланарина														
651	Приходи од тантијема														
659	Остали пословни приходи	111,382	109,497	117,282	109,488	58,078	54,407	87,689	82,296	117,282	109,488	98.31	99.99	93.35	
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,082,625	1,079,991	1,114,574	1,137,612	530,544	500,288	809,058	765,208	1,114,574	1,137,612	99.76	105.34	102.07	
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица														
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица														
662	Приходи од камата	28,994	33,057	29,994	27,645	15,000	8,735	22,500	14,701	29,994	27,645	114.01	83.63	92.17	
663	Позитивне курсне разлике	6	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0.00	0.00	100.00	
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	29,000	33,057	30,000	27,651	15,000	8,735	22,500	14,701	30,000	27,651	113.99	83.65	92.17	
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме		0	0	140	0	140	0	140	0	140	0.00	0.00	0.00	
671	Добици од продаје биолошких средстава														
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности														
673	Добици од продаје материјала	530	4,697	5,000	3,500	2,500	2,066	3,750	2,683	5,000	3,500	886.23	74.52	70.00	
674	Вишкови		161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
675	Наплаћена отписана потраживања														
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика														
677	Приходи од смањења обавеза														
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања		145												
679	Остали непоменути приходи	15,396	29,791	34,910	28,440	14,705	26,305	24,807	27,047	34,910	28,440	193.50	95.47	81.47	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,926	34,794	39,910	32,080	17,205	28,511	28,557	29,870	39,910	32,080	218.47	92.20	80.38	
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	125	63	0	0	0	0	0	0	0	0	50.40	0.00	0.00	
684	Приходи од усклађивања вредности залиха														
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	8,000	7,390	8,000	8,000	4,000	6,151	6,000	7,114	8,000	8,000	92.38	108.25	100.00	
690	Добитак пословања који се обуставља														
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	300	185	200	6,394	150	6,394	200	6,394	200	6,394	61.67	3,456.22	3,197.00	
	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	8,425	7,638	8,200	14,394	4,150	12,545	6,200	13,508	8,200	14,394	90.66	188.45	175.54	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,135,976	1,155,480	1,192,684	1,211,737	566,899	550,079	866,315	823,287	1,192,684	1,211,737	101.72	104.87	101.60	

Планирани УКУПНИ ПРИХОДИ Ребалансом за 2018. годину износе 1.211.737 хиљада динара и већи су у односу на планиране за 2018. годину за 1.60%, а у односу на остварене у 2017. години су већи за 4.87%.

У оквиру њих:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ износе 1.137.612 хиљада динара и већи су за 2.07% у односу на план за 2018. годину и 5.34% у односу на 2017. годину (пораств осталих пословних прихода на који утиче део Субвенције Оснивача који се односи на текуће пословање).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 27.651 хиљаду динара и мањи су у односу на планиране за 7.83% (пад дела планираних пословних прихода и осталих прихода), док су у односу на остварене у 2017. години мањи 16.35%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 32.080 хиљада динара и мањи су у односу на планиране за 2018. годину за 18.53% и 7.80% у односу на остварене у 2017. години (пад прихода од продаје материјала и лицитације пијачне опреме и простора).

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ износе 14.394 хиљаде динара и већи су за 75.54% у односу на план за 2018. годину и 88.45% у односу на остварене у 2017. години (камата фактурисана закупцима пословног простора која је фактурисана у 2018. години, а односи се на 2016. и 2017. годину).

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2018. годину - преглед по групама трошкова

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2017 г.	ОСТВАРЕНО 2017 г.	ПЛАН 2018 г.	РЕБАЛАНС 2018 г.	РЕБАЛАНС 2018 г. КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01.01-30.06		01.01-30.09.		01.01-31.12		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	515,086.65	800,000.00	800,000.00	400,000.00	311,987.81	600,000.00	500,000.00	800,000.00	800,000.00	64.39	155.31	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	17,690,000.00	9,209,897.53	17,090,000.00	12,490,000.00	8,200,000.00	4,113,538.91	12,600,000.00	8,043,440.00	17,090,000.00	12,490,000.00	52.06	135.61	73.08
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70,500,000.00	67,673,115.77	70,500,000.00	78,098,560.00	33,700,000.00	36,007,730.51	51,550,000.00	57,929,508.00	70,500,000.00	78,098,560.00	95.99	115.41	110.78
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,500,000.00	2,963,864.86	6,650,000.00	4,000,000.00	2,100,000.00	2,290,773.29	5,350,000.00	2,850,000.00	6,650,000.00	4,000,000.00	53.89	134.96	60.15
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	199,785,966.00	199,508,350.35	218,302,746.00	218,512,627.00	107,797,134.00	107,526,322.55	163,049,940.00	162,707,469.00	218,302,746.00	218,512,627.00	99.86	109.53	100.10
521	ТРОШ.ПОР И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	35,761,640.00	35,712,042.43	39,076,317.00	39,114,014.00	19,295,751.00	19,247,216.33	29,186,034.00	29,124,653.00	39,076,317.00	39,114,014.00	99.86	109.53	100.10
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	1,310,040.00	0.00	1,965,060.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	0.00	0.00	25.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	20,824,000.00	18,368,947.00	20,824,000.00	20,824,000.00	10,412,000.00	6,363,359.00	15,618,000.00	12,174,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.21	113.37	100.00
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1,500,000.00	618,631.55	1,500,000.00	1,000,000.00	750,000.00	285,090.00	1,125,000.00	625,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	41.24	161.65	66.67
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,961,800.00	14,576,817.74	14,321,648.00	23,713,620.00	6,708,616.00	5,329,527.39	10,748,163.00	9,101,664.00	14,321,648.00	23,713,620.00	69.54	162.68	165.58
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11,650,000.00	10,404,676.91	10,650,000.00	7,650,000.00	5,325,000.00	3,178,565.98	8,237,500.00	5,345,000.00	10,650,000.00	7,650,000.00	89.31	73.52	71.83
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	41,159,000.00	33,169,458.33	39,929,000.00	39,500,000.00	20,714,500.00	19,858,593.28	31,071,750.00	28,456,067.00	39,929,000.00	39,500,000.00	80.59	119.09	98.93
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПЛИНА	4,150,000.00	4,178,526.89	4,150,000.00	4,635,000.00	2,075,000.00	2,332,374.09	3,112,500.00	3,499,223.00	4,150,000.00	4,635,000.00	100.69	110.92	111.69
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	7,500,000.00	4,441,827.70	7,500,000.00	6,519,000.00	3,700,000.00	4,692,928.69	5,650,000.00	5,469,000.00	7,500,000.00	6,519,000.00	59.22	146.76	86.92
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	253,000,000.00	199,579,689.50	291,000,000.00	290,271,385.00	143,950,000.00	146,511,657.85	218,325,000.00	223,361,207.00	291,000,000.00	290,271,385.00	78.89	145.44	99.75
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	160,000,000.00	168,358,898.94	160,000,000.00	168,500,000.00	80,000,000.00	84,189,388.38	120,000,000.00	126,344,694.00	160,000,000.00	168,500,000.00	105.22	100.08	105.31
545	РЕЗЕРВ. ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0.00	851,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29,510,000.00	25,085,519.41	45,040,000.00	29,010,000.00	13,440,000.00	13,812,712.70	32,890,000.00	19,903,000.00	45,040,000.00	29,010,000.00	85.01	115.64	64.41
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,450,000.00	2,534,956.50	2,450,000.00	2,450,000.00	1,000,000.00	1,458,390.30	1,575,000.00	1,664,355.00	2,450,000.00	2,450,000.00	103.47	96.65	100.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5,500,000.00	4,758,969.27	5,500,000.00	5,500,000.00	2,750,000.00	2,734,959.62	4,150,000.00	4,100,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	86.53	115.57	100.00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,192,037.06	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	610,251.10	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	99.34	100.67	100.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,920,000.00	1,124,689.23	2,640,000.00	1,885,179.00	1,160,000.00	1,173,707.15	2,400,000.00	1,426,261.00	2,640,000.00	1,885,179.00	58.58	167.62	71.41
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,421,710.00	18,518,318.07	18,920,000.00	19,081,190.00	9,470,000.00	9,210,903.35	14,195,000.00	13,886,883.00	18,920,000.00	19,081,190.00	95.35	103.04	100.85
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25,748,192.00	26,043,177.46	31,272,617.00	28,649,705.00	15,566,133.00	13,530,326.08	23,419,375.00	20,097,429.00	31,272,617.00	28,649,705.00	101.15	110.01	91.61
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	937,866,472.00	850,623,246.39	1,013,270,572.00	1,005,393,464.04	491,041,256.00	485,387,386.36	758,743,945.00	738,434,476.04	1,013,270,572.00	1,005,393,464.04	90.70	118.19	99.22
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	50,000.00	2,500.82	50,000.00	50,000.00	25,000.00	101.07	37,500.00	1,602.00	50,000.00	50,000.00	5.00	1,999.34	100.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	20,000.00	9,077.23	20,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	45.39	55.08	25.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	70,000.00	11,578.05	70,000.00	55,000.00	35,000.00	101.07	52,500.00	6,602.00	70,000.00	55,000.00	16.54	475.04	78.57
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМ	3,500,000.00	1,861,344.45	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	53.18	80.59	100.00
574	МАЊКОВИ	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	38,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	38,000.00	0.26	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	138,438.24	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	92.29	108.35	150.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,300,000.00	1,460,808.92	4,300,000.00	4,300,000.00	1,950,000.00	1,349,236.34	3,375,000.00	2,425,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	33.97	294.36	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	24,872,419.47	5,000,000.00	27,000,000.00	0.00	5,877,519.00	0.00	5,877,519.00	5,000,000.00	27,000,000.00	248.72	108.55	540.00
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	14,200,000.00	13,903,308.45	3,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	565,018.09	2,750,000.00	1,470,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	97.91	14.39	66.67
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	32,320,000.00	80,236,319.53	14,050,000.00	35,100,000.00	4,450,000.00	7,791,773.43	6,125,000.00	9,772,519.00	14,050,000.00	35,100,000.00	248.26	43.75	249.82
	УКУПНИ РАСХОДИ	970,256,472.00	930,871,143.97	1,027,390,572.00	1,040,548,464.04	495,526,256.00	493,179,260.86	764,921,445.00	748,213,597.04	1,027,390,572.00	1,040,548,464.04	95.94	111.78	101.28

VARIJANTA NOVA SA 1.5%

ТРОШКОВИ - Ребаланс плана за 2018. годину

у динарима

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТАВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01-30.06.2018		01-30.09.2018		01-31.12.2018		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501 900	Набавна вредност продате робе у кафе кухињи	800,000.00	515,086.65	800,000.00	800,000.00	400,000.00	311,987.81	600,000.00	500,000.00	800,000.00	800,000.00	64.39	155.31	100.00
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	800,000.00	515,086.65	800,000.00	800,000.00	400,000.00	311,987.81	600,000.00	500,000.00	800,000.00	800,000.00	64.39	155.31	100.00
512 000	Утрош.матер.за тех.одржавање - електро матер.	2,000,000.00	990,253.76	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	421,285.91	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	49.51	151.48	75.00
512 001	Утрош.матер.за тех.одржав. - браварски матер.	3,000,000.00	1,706,612.26	3,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	621,210.75	2,250,000.00	1,250,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	56.89	117.19	66.67
512 002	Утрош.матер.за тех. одржав. - зидарски матер.	2,000,000.00	294,826.73	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	114,359.21	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	14.74	339.18	50.00
512 003	Утрош.матер. за тех. одржавање - водоводни матер.	2,000,000.00	664,467.92	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	274,049.00	1,500,000.00	600,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	33.22	150.50	50.00
512 004	Утрош.матер. за тех.одржавање- резервни ауто делови	400,000.00	388,595.46	400,000.00	500,000.00	200,000.00	284,610.60	300,000.00	450,000.00	400,000.00	500,000.00	97.15	128.67	125.00
512 005	Утрош.матер. за тех.одржав.компјутерског система	490,000.00	83,658.31	490,000.00	490,000.00	200,000.00	121,016.67	400,000.00	340,000.00	490,000.00	490,000.00	17.07	585.72	100.00
512 006	Утрош.матер. за одржав.расхладних уређаја	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	375,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512 010	Трошкови материјала за одржавање хигијене	1,500,000.00	1,280,744.03	1,500,000.00	1,300,000.00	800,000.00	477,598.99	1,200,000.00	900,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	85.38	101.50	86.67
512 011	Индустријска со	600,000.00	462,051.00	600,000.00	600,000.00	0.00	128,440.00	0.00	128,440.00	600,000.00	600,000.00	77.01	129.86	100.00
512 100	Утрошен остали материјал	2,500,000.00	751,516.99	2,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	594,032.78	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	30.06	199.60	75.00
512 102	Трошкови за канцеларијско пословање	2,000,000.00	1,980,095.48	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	946,010.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	99.00	101.01	100.00
512 103	Утрош.осталог канцелар. материјала (штампа, часописи и сл)	200,000.00	49,945.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	25,845.00	75,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	24.97	200.22	100.00
512 500	Утрош.материјал за одр.возила - ауто гуме	500,000.00	557,130.59	500,000.00	500,000.00	200,000.00	105,080.00	500,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	111.43	89.75	100.00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (режијског)	17,690,000.00	9,209,897.53	17,090,000.00	12,490,000.00	8,200,000.00	4,113,538.91	12,600,000.00	8,043,440.00	17,090,000.00	12,490,000.00	52.06	135.61	73.08
513 000	Трошкови горива за кола	6,500,000.00	6,385,211.90	6,500,000.00	6,500,000.00	3,200,000.00	3,097,564.59	4,800,000.00	4,800,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	98.23	101.80	100.00
513 300	Трошкови електричне енергије	55,000,000.00	52,534,721.19	55,000,000.00	62,598,560.00	26,000,000.00	29,129,218.51	40,000,000.00	47,098,560.00	55,000,000.00	62,598,560.00	95.52	119.16	113.82
513 400	Трошкови употребљене паре и топле воде	9,000,000.00	8,753,182.68	9,000,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	3,780,947.41	6,750,000.00	6,030,948.00	9,000,000.00	9,000,000.00	97.26	102.82	100.00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70,500,000.00	67,673,115.77	70,500,000.00	78,098,560.00	33,700,000.00	36,007,730.51	51,550,000.00	57,929,508.00	70,500,000.00	78,098,560.00	95.99	115.41	110.78
515 000	Трошкови алата и инвентара	2,000,000.00	1,322,522.26	2,000,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	2,165,318.12	1,500,000.00	2,350,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	66.13	189.03	125.00
515 400	Утрошак заштитних средстава - ХТЗ	3,500,000.00	1,641,342.60	4,650,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	125,455.17	3,850,000.00	500,000.00	4,650,000.00	1,500,000.00	46.90	91.39	32.26
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,500,000.00	2,963,864.86	6,650,000.00	4,000,000.00	2,100,000.00	2,290,773.29	5,350,000.00	2,850,000.00	6,650,000.00	4,000,000.00	53.89	134.96	60.15
520 000	Трош.брutto зар. и накн. зар.(брutto) на терет запосл.	199,785,966.00	199,508,350.35	218,302,746.00	218,512,627.00	107,797,134.00	107,526,322.55	163,049,940.00	162,707,469.00	218,302,746.00	218,512,627.00	99.86	109.53	100.10
520	ТРОШК. ЗАРАДА. И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	199,785,966.00	199,508,350.35	218,302,746.00	218,512,627.00	107,797,134.00	107,526,322.55	163,049,940.00	162,707,469.00	218,302,746.00	218,512,627.00	99.86	109.53	100.10
521 000	Трош.пореза и допр.на зараде и нак.зарада на терет послод.	35,761,640.00	35,712,042.43	39,076,317.00	39,114,014.00	19,295,751.00	19,247,216.33	29,186,034.00	29,124,653.00	39,076,317.00	39,114,014.00	99.86	109.53	100.10
521	ТР. ПОРЕЗА И ДОПР.НА ЗАР. И НАКН.ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	35,761,640.00	35,712,042.43	39,076,317.00	39,114,014.00	19,295,751.00	19,247,216.33	29,186,034.00	29,124,653.00	39,076,317.00	39,114,014.00	99.86	109.53	100.10
522 000	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	1,310,040.00	0.00	1,965,060.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	0.00	0.00	25.00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	1,310,040.00	0.00	1,965,060.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	0.00	0.00	25.00
523 000	Трошкови накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
524 100	Трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима	19,824,000.00	18,368,947.00	19,824,000.00	19,824,000.00	9,912,000.00	6,363,359.00	14,868,000.00	11,824,000.00	19,824,000.00	19,824,000.00	92.66	107.92	100.00
524 110	Накнада по уговорим о прив и повр.пословима - превоз	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	750,000.00	350,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
524 120	трошкови накнада по уг.о привр.и повр.пословима (јавни радови, превоз)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВРЕМ. ПОСЛ.	20,824,000.00	18,368,947.00	20,824,000.00	20,824,000.00	10,412,000.00	6,363,359.00	15,618,000.00	12,174,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.21	113.37	100.00
525 000	Трошк. накнада физичким лицима по основу угов. о доп.раду	1,500,000.00	618,631.55	1,500,000.00	1,000,000.00	750,000.00	285,090.00	1,125,000.00	625,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	41.24	161.65	66.67
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ.ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА.	1,500,000.00	618,631.55	1,500,000.00	1,000,000.00	750,000.00	285,090.00	1,125,000.00	625,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	41.24	161.65	66.67

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01-30.06.2018		01-30.09.2018		01-31.12.2018		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
526 000	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
526	ТРОШ. НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАНОВ ОРГАНА УПРАВЉИ И НАДЗОРА	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
529 010	Отпремина приликом одласка у пензију	150,000.00	35,504.69	150,000.00	329,040.00	0.00	4,045.00	150,000.00	329,040.00	150,000.00	329,040.00	23.67	926.75	219.36
529 011	Отпремина због престанка радног односа	0.00	0.00	0.00	77,243.00	0.00	0.00	0.00	77,243.00	0.00	77,243.00	0.00	0.00	0.00
529 030	Јубиларне награде	1,211,667.00	1,232,647.26	1,749,648.00	3,135,337.00	745,616.00	646,470.47	1,318,163.00	1,635,820.00	1,749,648.00	3,135,337.00	101.73	254.36	179.20
529 040	Солидарна помоћ	7,800,133.00	4,704,584.00	800,000.00	10,000,000.00	400,000.00	67,099.00	600,000.00	525,335.00	800,000.00	10,000,000.00	60.31	212.56	1,250.00
529 100	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	6,600,000.00	6,578,696.40	7,272,000.00	7,272,000.00	3,588,000.00	3,294,765.15	5,430,000.00	4,920,065.00	7,272,000.00	7,272,000.00	99.68	110.54	100.00
529 110	Накн. трошк. смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у земљи)	500,000.00	35,168.53	500,000.00	200,000.00	225,000.00	48,736.00	375,000.00	75,000.00	500,000.00	200,000.00	7.03	568.69	40.00
529 111	Накн.трош.превоза на службеном путу (у земљи и иностранству)	1,950,000.00	436,031.96	1,950,000.00	650,000.00	950,000.00	253,497.00	1,450,000.00	350,000.00	1,950,000.00	650,000.00	22.36	149.07	33.33
529 112	Накн.трош.смештаја, исхране и пореза на сл.путу (у иностранству)	1,000,000.00	883,563.76	1,000,000.00	1,300,000.00	500,000.00	864,660.40	800,000.00	950,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	88.36	147.13	130.00
529 113	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	500,000.00	267,116.14	500,000.00	350,000.00	250,000.00	136,093.37	400,000.00	200,000.00	500,000.00	350,000.00	53.42	131.03	70.00
529 120	Трошкови за коришћење сопственог возила у службене сврхе	100,000.00	46,362.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	14,161.00	75,000.00	39,161.00	100,000.00	100,000.00	46.36	215.69	100.00
529 200	Остале накнаде трошкова запослен.(8 март, Нова година)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 319	Накнаде трошкова другим физичким лицима	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529 410	Давања другим лицима на име поклона,солид. помоћи и сл.	300,000.00	357,143.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	119.05	84.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20,961,800.00	14,576,817.74	14,321,648.00	23,713,620.00	6,708,616.00	5,329,527.39	10,748,163.00	9,101,664.00	14,321,648.00	23,713,620.00	69.54	162.68	165.58
531 000	Трошкови услуга превоза у земљи	5,000,000.00	6,302,949.28	5,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	1,160,250.00	4,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	126.06	47.60	60.00
531 300	Трошкови телефона и поштанских марака	4,000,000.00	1,704,156.47	3,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	824,880.26	2,250,000.00	1,450,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	42.60	117.36	66.67
531 400	Други трошкови транспорт.услуга - такси и рент а кар	150,000.00	52,200.00	150,000.00	150,000.00	75,000.00	58,213.56	112,500.00	95,000.00	150,000.00	150,000.00	34.80	287.36	100.00
531 900	Трошкови осталих транспортних услуга - интернет	300,000.00	242,656.30	300,000.00	300,000.00	150,000.00	123,071.30	225,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00	80.89	123.63	100.00
531 901	Трошак за L2VPNE- вод, директан пренос података са пијаца	2,200,000.00	2,102,714.86	2,200,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	1,012,150.86	1,650,000.00	1,600,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	95.58	104.63	100.00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11,650,000.00	10,404,676.91	10,650,000.00	7,650,000.00	5,325,000.00	3,178,565.98	8,237,500.00	5,345,000.00	10,650,000.00	7,650,000.00	89.31	73.52	71.83
532 000	Трошкови услуга одржавања основних средстава у земљи	16,429,000.00	13,253,155.43	16,429,000.00	14,000,000.00	8,214,500.00	4,843,696.62	12,321,750.00	8,950,947.00	16,429,000.00	14,000,000.00	80.67	105.64	85.22
532 001	Трошкови текућег одржавања - возила	6,230,000.00	6,208,985.07	6,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	3,234,342.72	4,500,000.00	3,800,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	99.66	80.53	83.33
532 002	Трошкови текућег одржавања - фискалне касе	500,000.00	275,422.90	500,000.00	500,000.00	250,000.00	222,545.94	375,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	55.08	181.54	100.00
532 003	Трошкови текућег одржавања - раскладни уређаји	14,500,000.00	12,088,306.00	14,500,000.00	17,500,000.00	8,000,000.00	11,310,608.00	12,000,000.00	13,980,120.00	14,500,000.00	17,500,000.00	83.37	144.77	120.69
532 004	Трошкови текућег одржавања - лифтови	500,000.00	616,740.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	247,400.00	375,000.00	375,000.00	500,000.00	500,000.00	123.35	81.07	100.00
532 100	Трошкови инвестиционог одржавања	3,000,000.00	726,848.93	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24.23	275.16	100.00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	41,159,000.00	33,169,458.33	39,929,000.00	39,500,000.00	20,714,500.00	19,858,593.28	31,071,750.00	28,456,067.00	39,929,000.00	39,500,000.00	80.59	119.09	98.93
533 000	Трошкови закупа пословног простора	3,650,000.00	3,663,214.49	3,650,000.00	4,335,000.00	1,825,000.00	2,055,651.09	2,737,500.00	3,222,500.00	3,650,000.00	4,335,000.00	100.36	118.34	118.77
533 900	Други трошкови закупнина	500,000.00	515,312.40	500,000.00	300,000.00	250,000.00	276,723.00	375,000.00	276,723.00	500,000.00	300,000.00	103.06	58.22	60.00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,150,000.00	4,178,526.89	4,150,000.00	4,635,000.00	2,075,000.00	2,332,374.09	3,112,500.00	3,499,223.00	4,150,000.00	4,635,000.00	100.69	110.92	111.69
535 000	Трош.огласа у новинама, часоп.,радију,телевизији и интернету (реклама и пропаганда)	3,000,000.00	546,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	1,000,000.00	968,175.02	1,500,000.00	1,250,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	18.20	311.36	85.00
535 200	Трошкови улагања у предмете са пропагандним порукама	1,000,000.00	1,449,202.70	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	547,827.40	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	144.92	69.00	100.00
535 400	Трошкови приручника и др.публикација које се дају бесплатно	500,000.00	1,662,000.00	2,500,000.00	2,719,000.00	1,200,000.00	2,719,000.00	1,900,000.00	2,719,000.00	2,500,000.00	2,719,000.00	332.40	163.60	108.76
535 500	Тр.за сним.и приказив. филм. и видео касета са реклам.порукама	3,000,000.00	758,425.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	451,000.00	1,500,000.00	700,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	25.28	131.85	50.00
535 900	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	0.00	26,200.00	0.00	100,000.00	0.00	6,926.27	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	381.68	0.00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	7,500,000.00	4,441,827.70	7,500,000.00	6,519,000.00	3,700,000.00	4,692,928.69	5,650,000.00	5,469,000.00	7,500,000.00	6,519,000.00	59.22	146.76	86.92

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01-30.06.2018		01-30.09.2018		01-31.12.2018		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539 200	Трошкови за утрoшену воду	32,000,000.00	26,128,873.65	30,000,000.00	28,000,000.00	13,500,000.00	12,419,048.30	22,500,000.00	21,000,000.00	30,000,000.00	28,000,000.00	81.65	107.16	93.33
539 201	Трошкови чистиња и изношења смећа	7,500,000.00	6,604,355.70	7,500,000.00	7,500,000.00	3,700,000.00	3,105,595.18	5,700,000.00	5,700,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	88.06	113.56	100.00
539 202	Санитарно одржавање пијаца	150,000,000.00	90,603,141.89	160,000,000.00	186,821,385.00	80,000,000.00	88,099,165.07	120,000,000.00	137,582,827.00	160,000,000.00	186,821,385.00	60.40	206.20	116.76
539 203	Трошкови дератизације	1,500,000.00	1,465,052.16	1,500,000.00	1,200,000.00	750,000.00	362,779.92	1,125,000.00	737,780.00	1,500,000.00	1,200,000.00	97.67	81.91	80.00
539 204	Трошкови чувања имовине	60,000,000.00	73,013,082.10	90,000,000.00	65,000,000.00	45,000,000.00	42,107,679.57	67,500,000.00	57,500,000.00	90,000,000.00	65,000,000.00	121.69	89.03	72.22
539 205	Трошкови комуналних услуга -WC	0.00	25,480.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	100,600.00	375,000.00	170,600.00	500,000.00	250,000.00	0.00	981.16	50.00
539 900	Трошкови осталих непоменутих услуга	2,000,000.00	1,739,704.00	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	316,789.81	1,125,000.00	670,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	86.99	86.22	100.00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	253,000,000.00	199,579,689.50	291,000,000.00	290,271,385.00	143,950,000.00	146,511,657.85	218,325,000.00	223,361,207.00	291,000,000.00	290,271,385.00	78.89	145.44	99.75
540 000	Трошкови амортизације нематеријалне имовине													
540 100	Трошкови амортизације грађевинских објеката													
540 101	Трошкови амортизације грађев. објек. инвестиционе некретнине													
540 200	Трошкови амортизације постројења и опреме													
540 400	Трошкови аморт. улаг . на туђим некрет. постројењима и опреми													
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	160,000,000.00	168,358,898.94	160,000,000.00	168,500,000.00	80,000,000.00	84,189,388.38	120,000,000.00	126,344,694.00	160,000,000.00	168,500,000.00	105.22	100.08	105.31
545 000	Резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	0.00	851,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545	РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0.00	851,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
550 000	Трошкови рачуноводствене ревизије	460,000.00	460,000.00	490,000.00	460,000.00	490,000.00	460,000.00	490,000.00	460,000.00	490,000.00	460,000.00	100.00	100.00	93.88
550 100	Трошкови адвокатских услуга	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	500,000.00	900,000.00	900,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00	100.00
550 200	Трошкови саветовања и др.интелек.услуга правних лица	3,500,000.00	0.00	19,000,000.00	3,000,000.00	0.00	249,000.00	13,000,000.00	498,000.00	19,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	15.79
550 300	Трошкови здравствених услуга	500,000.00	267,611.00	500,000.00	500,000.00	450,000.00	340,534.00	475,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	53.52	186.84	100.00
550 500	Трошкови стручног образовања запослених	350,000.00	5,655.00	350,000.00	350,000.00	150,000.00	70,000.00	350,000.00	170,000.00	350,000.00	350,000.00	1.62	6,189.21	100.00
550 510	Услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпоз.и сл.)	1,000,000.00	925,428.39	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	461,348.64	800,000.00	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	92.54	108.06	100.00
550 900	Трошкови осталих непроизводних услуга	22,500,000.00	22,226,825.02	22,500,000.00	22,500,000.00	11,250,000.00	11,731,830.06	16,875,000.00	16,875,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	98.79	101.23	100.00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29,510,000.00	25,085,519.41	45,040,000.00	29,010,000.00	13,440,000.00	13,812,712.70	32,890,000.00	19,903,000.00	45,040,000.00	29,010,000.00	85.01	115.64	64.41
551 000	Трошкови репрезентације у пословним просторијама	100,000.00	26,342.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	20,860.00	75,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	26.34	379.62	100.00
551 200	Трошкови репрезентације - угоститељске услуге	1,500,000.00	1,560,644.50	1,500,000.00	1,150,000.00	750,000.00	673,175.30	1,200,000.00	850,000.00	1,500,000.00	1,150,000.00	104.04	73.69	76.67
551 400	Трошкови по осн.угоститељ.услуга приликом јубил.прослава	400,000.00	408,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	249,705.00	0.00	249,705.00	400,000.00	600,000.00	102.00	147.06	150.00
551 500	Трошкови поклона - репрезентација	450,000.00	539,970.00	450,000.00	600,000.00	200,000.00	514,650.00	300,000.00	514,650.00	450,000.00	600,000.00	119.99	111.12	133.33
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,450,000.00	2,534,956.50	2,450,000.00	2,450,000.00	1,000,000.00	1,458,390.30	1,575,000.00	1,664,355.00	2,450,000.00	2,450,000.00	103.47	96.65	100.00
552 000	Трошкови премија осигурања основних средстава	5,000,000.00	4,342,714.06	5,000,000.00	4,800,000.00	2,500,000.00	2,273,495.12	3,750,000.00	3,550,000.00	5,000,000.00	4,800,000.00	86.85	110.53	96.00
552 010	Премије осигурања возила	500,000.00	416,255.21	500,000.00	700,000.00	250,000.00	461,464.50	400,000.00	550,000.00	500,000.00	700,000.00	83.25	168.17	140.00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5,500,000.00	4,758,969.27	5,500,000.00	5,500,000.00	2,750,000.00	2,734,959.62	4,150,000.00	4,100,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	86.53	115.57	100.00
553 000	Трошкови платног промета у земљи - провизије	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
553 100	Трошкови платног промета са иностранством	0.00	8,310.61	0.00	30,816.04	0.00	30,816.04	0.00	30,816.04	0.00	30,816.04	0.00	370.80	0.00
553 200	Трошкови за банкарске услуге	1,200,000.00	1,183,726.45	1,200,000.00	1,169,112.00	600,000.00	579,363.06	900,000.00	869,112.00	1,200,000.00	1,169,112.00	98.64	98.77	97.43
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,200,000.00	1,192,037.06	1,200,000.00	1,200,000.04	600,000.00	610,251.10	900,000.00	900,000.04	1,200,000.00	1,200,000.04	99.34	100.67	100.00
554 000	Чланар. Привр.комори Србије на зарад.и нацн.зар. запосл.	240,000.00	660,000.00	960,000.00	512,490.00	480,000.00	232,891.04	720,000.00	372,690.00	960,000.00	512,490.00	275.00	77.65	53.38
554 200	Чланарине пословним удружењима	480,000.00	464,689.23	480,000.00	480,000.00	480,000.00	462,951.11	480,000.00	472,000.00	480,000.00	480,000.00	96.81	103.29	100.00
554 300	Остале чланарине	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	477,865.00	200,000.00	477,865.00	1,200,000.00	477,865.00	1,200,000.00	477,865.00	0.00	0.00	39.82
554 900	Остале чланарине - синдикат	0.00	0.00	0.00	414,824.00	0.00	0.00	0.00	103,706.00	0.00	414,824.00	0.00	0.00	0.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1,920,000.00	1,124,689.23	2,640,000.00	1,885,179.00	1,160,000.00	1,173,707.15	2,400,000.00	1,426,261.00	2,640,000.00	1,885,179.00	58.58	167.62	71.41
555 000	Трошкови пореза на имовину	16,500,000.00	16,363,380.00	16,500,000.00	16,500,000.00	8,250,000.00	8,139,358.00	12,375,000.00	12,162,927.00	16,500,000.00	16,500,000.00	99.17	100.83	100.00
555 100	Трошкови накнаде за коришћење воде	350,000.00	10,770.03	20,000.00	9,485.00	20,000.00	0.00	20,000.00	9,485.00	20,000.00	9,485.00	3.08	88.07	47.43
555 900	Комунална такса на фирму	2,571,710.00	2,144,168.04	2,400,000.00	2,571,705.00	1,200,000.00	1,071,545.35	1,800,000.00	1,714,471.00	2,400,000.00	2,571,705.00	83.38	119.94	107.15
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	19,421,710.00	18,518,318.07	18,920,000.00	19,081,190.00	9,470,000.00	9,210,903.35	14,195,000.00	13,886,883.00	18,920,000.00	19,081,190.00	95.35	103.04	100.85

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. - КУМУЛАТИВНО						ИНДЕКС		
						01-30.06.2018		01-30.09.2018		01-31.12.2018		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15
559 000	Трош.огласа у штампи и др.медијима (осим за рекламу и пропаг)	6,000,000.00	6,915,954.58	9,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	2,363,590.83	6,750,000.00	3,300,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	115.27	86.76	66.67
559 100	Таксе администрат.,спорови,тр.вештачења, регистац,возила	1,200,000.00	1,140,019.08	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	403,794.47	900,000.00	700,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	95.00	105.26	100.00
559 200	Судски трошкови, трошкови вештачења и извршитељи	1,000,000.00	325,486.25	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	812,755.41	900,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	32.55	368.68	100.00
559 300	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	500,000.00	376,949.55	500,000.00	500,000.00	300,000.00	169,961.37	400,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	75.39	132.64	100.00
559 910	Остали нематеријални трошкови - умањење плате (од XI/14)	17,048,192.00	17,284,768.00	19,372,617.00	19,749,705.00	9,566,133.00	9,780,224.00	14,469,375.00	14,797,429.00	19,372,617.00	19,749,705.00	101.39	114.26	101.95
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	25,748,192.00	26,043,177.46	31,272,617.00	28,649,705.00	15,566,133.00	13,530,326.08	23,419,375.00	20,097,429.00	31,272,617.00	28,649,705.00	101.15	110.01	91.61
562 700	Камате за неблагоприятно плаћене јавне приходе	50,000.00	2,500.82	50,000.00	50,000.00	25,000.00	101.07	37,500.00	1,602.00	50,000.00	50,000.00	5.00	1,999.34	100.00
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	50,000.00	2,500.82	50,000.00	50,000.00	25,000.00	101.07	37,500.00	1,602.00	50,000.00	50,000.00	5.00	1,999.34	100.00
563 000	Негатив.курс.разлике по основу новч.сред.у стран.ј.валути	20,000.00	9,077.23	20,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	45.39	55.08	25.00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	20,000.00	9,077.23	20,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	45.39	55.08	25.00
570 100	Губитак од расх.довоња (рушења) некретнине	3,000,000.00	456,033.77	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	15.20	219.28	100.00
570 200	Губитак од расх.довоња постројења и опреме	500,000.00	281,312.68	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	56.26	177.74	100.00
570 900	Други губици по осн.отписа нем. улагања некрет. опреме отуђених по другим основама	0.00	1,123,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВИНЕ,НЕКР.ПОСТР.И ОПРЕМЕ	3,500,000.00	1,861,344.45	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	53.18	80.59	100.00
574 400	Мањкови робе, алата и инвентара	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
574	МАЊКОВИ	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
576 100	Расх. по осн. директ.отписа потраж.по докум.о ненаплативости	100,000.00	38,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	38,000.00	0.26	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	100,000.00	38,000,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	38,000.00	0.26	100.00
577 000	Расх. по основу растура,квара,лома и сл.залиха материјала	150,000.00	138,438.24	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	92.29	108.35	150.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	150,000.00	138,438.24	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	92.29	108.35	150.00
579 000	Трошкови спорова	2,000,000.00	689,526.84	2,000,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	518,262.68	1,500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,800,000.00	34.48	261.05	90.00
579 100	Казне за привредне преступе и прекршаје	200,000.00	57,500.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	59,733.75	150,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	28.75	347.83	100.00
579 300	Накнаде штете трећим лицима	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
579 500	Издаци за хуман.култур.здрав.образ.намене и спорт. циљеве	1,500,000.00	699,304.32	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	506,479.36	1,250,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	46.62	214.50	100.00
579 800	Расходи из ранијих периода (грешке мањег значаја)	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
579 900	Непоменути остали ванредни расходи	100,000.00	14,180.62	100,000.00	300,000.00	50,000.00	264,760.55	75,000.00	275,000.00	100,000.00	300,000.00	14.18	2,115.56	300.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	4,300,000.00	1,460,808.92	4,300,000.00	4,300,000.00	1,950,000.00	1,349,236.34	3,375,000.00	2,425,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	33.97	294.36	100.00
585 010	Обезвређење потраживања од домаћих купаца	10,000,000.00	24,872,419.47	5,000,000.00	27,000,000.00	0.00	5,877,519.00	0.00	5,877,519.00	5,000,000.00	27,000,000.00	248.72	108.55	540.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	10,000,000.00	24,872,419.47	5,000,000.00	27,000,000.00	0.00	5,877,519.00	0.00	5,877,519.00	5,000,000.00	27,000,000.00	248.72	108.55	540.00
592 000	Расх.по осн.исправки греш.из ран.год. које нису мат.значајне	14,200,000.00	13,903,308.45	3,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	565,018.09	2,750,000.00	1,470,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	97.91	14.39	66.67
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	14,200,000.00	13,903,308.45	3,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	565,018.09	2,750,000.00	1,470,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	97.91	14.39	66.67
УКУПНО		970,256,472.00	930,871,143.97	1,027,390,572.00	1,040,548,464.04	495,526,256.00	493,179,260.86	764,921,445.00	748,213,597.04	1,027,390,572.00	1,040,548,464.04	95.94	111.78	101.28

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Ребалансом програма пословања Предузећа за 2018. годину износе 1.040.548.464,04 динара и већи су у односу на план за 2018. годину за 1.28%, а урађени су на бази остварења за период I - VIII 2018. године и очекиваних кретања до краја године.

У структури **УКУПНИХ РАСХОДА**:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 1.005.393.464,04 динара и мањи су у односу на план за 2018. годину за 0.78%, а у односу на остварење у претходној години су већи за 18.19%.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 55.000,00 динара и мањи су за 21.43% у односу на план за 2018. годину, а у односу на остварење у претходној години у већи за 375.04% (у апсолутном износу су незнатни).

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 35.100.000,00 динара и у односу на план за 2018. годину су већи за 149.82% (утицај пораста трошкова обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана услед индиректног отписа потраживања закупа пословног простора преко 180 дана и камате за закуп пословног простора), а у односу на претходну годину су мањи за 56.25% (у 2017. години, осим трошкова обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана је дошло до отписивања позајмице дате Пионирском граду у износу од 38.000.000,00 динара).

У **пословним расходима**, Ребалансом за 2018. годину, **трошкови горива и енергије** су већи за 10.78% (утицај повећаних трошкова електричне енергије у јулу и августу 2018. године).

Трошкови **зарада и накнада зарада (брото) и пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца** су већи у односу на план за 2018. годину за 0.10%, а проистичу из увећања масе зарада из посебно одобрене масе од 1.5% укупне масе на годишњем нивоу за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, закљученог 17.01.2018. године и Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда број 78 од 22.08.2018. године).

Трошкови **осталих личних расхода и накнада** су већи за 65.58% у односу на план за 2018. годину услед планираних повећаних издвајања за јубиларне награде запосленима од септембра 2018. године и планиране исплате запосленима у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, по Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, закљученог 17.01.2018. године и Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 5/2018 од 19.01.2018. године.

Планирани **трошкови амортизације**, ребалансом за 2018. годину су већи у односу на план за 2018. годину за 5.31%, а предвиђени су на нивоу остварења из претходне године.

Трошкови **обезвређења потраживања краткорочних финансијских пласмана** су већи за 440% у односу на план за 2018. годину, а односе се на индиректан отпис потраживања закупа пословног простора за потраживања преко 180 дана и камате за закуп пословног простора, фактурисане у 2018. години а односе се на 2016. и 2017. годину.

Ребаланс плана зарада у 2018. години

Месец	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ				ПРОСЕЧНА ЗАРАДА				БРУТО II			
	Ребал. 2017.	Оствар. 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс 2017. г.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс 2017. г.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
I	184	184	194	191	114,291.34	114,291.34	114,454.79	116,252.51	21,029,607.00	21,029,607.00	22,204,229.00	22,204,229.00
II	184	184	194	191	114,291.35	114,291.35	114,454.79	116,095.06	21,029,608.00	21,029,608.00	22,204,229.00	22,174,156.00
III	184	184	194	191	114,291.34	114,291.35	114,454.79	116,095.06	21,029,607.00	21,029,608.00	22,204,229.00	22,174,156.00
IV	184	184	204	191	114,291.35	114,291.35	114,454.79	122,087.46	21,029,608.00	21,029,608.00	23,348,777.00	23,318,704.00
V	184	184	204	190	114,454.79	114,291.35	114,454.79	122,809.16	21,059,681.00	21,029,608.00	23,348,777.00	23,333,741.00
VI	184	184	204	190	114,454.79	114,291.35	114,454.79	122,888.30	21,059,681.00	21,029,608.00	23,348,777.00	23,348,777.00
VII	184	184	204	193	114,454.79	114,291.35	114,454.79	121,130.75	21,059,681.00	21,029,608.00	23,348,777.00	23,378,234.00
VIII	184	184	204	193	114,454.79	114,452.07	114,454.79	120,978.12	21,059,681.00	21,059,181.00	23,348,777.00	23,348,777.00
IX	184	184	204	193	114,454.79	114,454.79	114,454.79	120,978.12	21,059,681.00	21,059,681.00	23,348,777.00	23,348,777.00
X	184	184	204	204	114,454.79	114,454.79	114,454.79	114,454.79	21,059,681.00	21,059,681.00	23,348,777.00	23,348,777.00
XI	184	184	204	204	114,454.79	114,454.79	114,454.79	116,171.61	21,059,681.00	21,059,682.00	23,348,777.00	23,699,009.00
XII	184	184	204	204	114,454.79	114,454.79	114,454.79	116,171.61	21,059,681.00	21,059,681.00	23,348,777.00	23,699,009.00
УКУПНО	2,208	2,208	2,418	2,335	114,400.31	114,359.22	114,454.79	118,790.73	252,595,878.00	252,505,161.00	276,751,680.00	277,376,346.00
ПРОСЕК	184	184	202	195	114,400.31	114,359.22	114,454.79	118,790.73	21,049,656.50	21,042,096.75	23,062,640.00	23,114,695.50

Ребаланс плана зарада за 2018. годину је урађен на бази остварења за период I - VIII 2018. године и плана зарада за период IX - XII 2018. године.

Ребаланс плана зарада за период XI - XII 2018. године садржи зараде планиране Програмом пословања Предузећа за 2018. годину увећане, по основу посебно одобрене масе, за 1.5% од укупне масе на годишњем нивоу и то за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом, а по основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, закљученог 17.01.2018. године и Анекса 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 од 22.08.2018. године.

Субвенције и остали приходи из буџета

2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		116,339,904.00	0.00	116,339,904.00	
Остали приходи из буџета *					
УКУПНО		116,339,904.00	0.00	116,339,904.00	

План за период 01.01-31.12.2018. године				
	01.01 до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12
Субвенције	0	0	0	250,000,000.00
Остали приходи из буџета *	0	0	0	0.00
УКУПНО	0	0	0	250,000,000.00

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

Трошкови запослених - Ребаланс плана за 2018. годину

Прилог 5.
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2017. г.	Остварено 2017. год.	План 2018. год.	Ребаланс 2018. год.	Ребаланс 2018. г. - кумулативно						ИНДЕКС		
						01.01 - 30.06.		01.01 - 30.09.		01.01 - 31.12.		4 / 3	6 / 4	6 / 5
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	142,476,757.00	142,340,327.00	155,737,179.00	156,314,354.00	76,902,477.00	77,036,423.00	116,319,828.00	116,502,955.00	155,737,179.00	156,314,354.00	99.90	109.82	100.37
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	199,785,966.00	199,508,350.00	218,302,746.00	218,512,627.00	107,797,134.00	107,526,322.55	163,049,940.00	162,707,469.00	218,302,746.00	218,512,627.00	99.86	109.53	100.10
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252,595,878.00	252,505,161.00	276,751,680.00	277,376,346.00	136,659,018.00	136,553,762.88	206,705,349.00	206,629,551.00	276,751,680.00	277,376,346.00	99.96	109.85	100.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	184	184	204	204	204	191	204	193	204	204	100.00	110.87	100.00
4.1.	- на неодређено време	183	183	203	203	203	190	203	192	203	203	100.00	110.93	100.00
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00
5	Накнаде по уговору о делу	0.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	1,310,040.00	0.00	1,965,060.00	0.00	2,620,080.00	655,020.00	*	*	25.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	0	0	36	9	18	0	27	0	36	9	*	*	25.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*	100.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0.00	*	100.00
9	Накнаде по уговору о привр. и поврем. пословима	20,824,000.00	18,368,947.00	20,824,000.00	20,824,000.00	10,412,000.00	6,363,359.00	15,618,000.00	12,174,000.00	20,824,000.00	20,824,000.00	88.21	113.37	100.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	336	311	336	251	168	115	252	167	336	251	92.56	80.71	74.70
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,500,000.00	618,632.00	1,500,000.00	1,000,000.00	750,000.00	285,090.00	1,125,000.00	625,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	41.24	161.65	66.67
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	100	74	100	72	50	24	75	48	100	72	74.00	97.30	72.00
13	Накнаде члановима скупштине													
14	Број чланова скупштине *													
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	617,082.00	617,082.00	925,623.00	925,623.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00	100.00	100.00
16	Број чланова надзорног одбора *	36	36	36	36	18	18	27	27	36	36	100.00	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију													
18	Број чланова Комисије за ревизију *													
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,600,000.00	6,578,696.00	7,272,000.00	7,272,000.00	3,588,000.00	3,294,765.15	5,430,000.00	4,920,065.00	7,272,000.00	7,272,000.00	99.68	110.54	100.00
20	Дневнице на службеном путу	500,000.00	267,116.00	500,000.00	350,000.00	250,000.00	136,093.37	400,000.00	200,000.00	500,000.00	350,000.00	53.42	131.03	70.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,450,000.00	1,354,764.00	3,450,000.00	2,150,000.00	1,675,000.00	1,166,893.40	2,625,000.00	1,375,000.00	3,450,000.00	2,150,000.00	39.27	158.70	62.32
22	Отпремнина за одлазак у пензију	150,000.00	35,505.00	150,000.00	329,040.00	0.00	4,045.00	150,000.00	329,040.00	150,000.00	329,040.00	23.67	926.74	219.36
23	Број прималаца	1	1	1	2	0	1	1	2	1	2	100.00	200.00	200.00
24	Јубиларне награде	1,211,667.00	1,232,647.00	1,749,648.00	3,135,337.00	745,616.00	646,470.47	1,318,163.00	1,635,820.00	1,749,648.00	3,135,337.00	101.73	254.36	179.20
25	Број прималаца	31	30	47	47	20	17	36	36	47	47	96.77	156.67	100.00
26	Смештај и исхрана на терену													
27	Помоћ радницима и породици радника	7,800,133.00	4,704,584.00	800,000.00	10,000,000.00	400,000.00	67,099.00	600,000.00	525,335.00	800,000.00	10,000,000.00	60.31	212.56	1,250.00
28	Стипендије													
29	Остале накн.трош.запосленима и осталим физ. лицима	350,000.00	357,143.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	102.04	84.00	100.00

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

Планирани трошкови зарада (НЕТО, БРУТО I и БРУТО II) Ребалансом за 2018. годину су већи у односу на исте, планиране Програмом пословања предузећа за 2018. годину, у складу са повећањем зараде по основу 1.5% посебно одобрене масе од укупне масе на годишњем нивоу за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом.

До краја 2018. године се планира упослити 204 радника, као што је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Ребаланс трошкова за накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су на нивоу плана за 2018. годину.

Накнаде по уговорима о делу и физичким лицима по основу осталих уговора су мање у односу на план за 2018. годину за 75% и 33.33% уз смањење извршилаца.

Накнаде члановима Надзорног одбора су на нивоу плана за 2018. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију су веће за 119.36% у односу на план за 2018. годину услед повећања броја радника (планом предвиђен 1 радник, а у пензију отишла 2 радника).

Трошкови јубиларних награда су већи за 79.20% у односу на план за 2018. годину, по Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности града Београда, Сл. лист града Београда бр. 78 од 22.08.2018. године и Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 5/2018 од 19.01.2018. године.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су већи за 1150% у односу на план за 2018. годину услед планиране једнократне исплате запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, по Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности града Београда, Сл. лист града Београда бр. 78 од 22.08.2018. године и Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 5/2018 од 19.01.2018. године.

Планирана издвајања за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су на нивоу плана за 2018. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ - РЕБАЛАНС ЗА 2018. ГОД.

НЕТО ДОБИТ планирана Ребалансом за 2018. годину износи 150.117.603,96 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину се планира финансирање инвестиционих улагања у износу од 85%, што износи 127.599.963,37 динара, а 15% у износу од 22.517.640,59 динара за покриће капиталног губитка оствареног по Решењу Скупштине Града Београда бр.352-45/15 - С од 27.01.2015. године (пренос оснивачког удела у привредном друштву "Велетржница - Београд" д.о.о са ЈКП "Градске пијаце" Београд на Град Београд без накнаде и склопљеним Уговором о преносу удела Г бр.463-2787 од 08.04.2015 године).

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Прилог 6.

РБ	Сектор / Организациона јединица	Број системат. радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС			ВС			ВКВ			ССС			КВ			ПК			НК			УКУПНО					
						Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Оствар. 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	Директор	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Интерни ревизор	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Извршни директор	2	2	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
3	Сектор личних услуга	103	103	103	0	11	11	5	18	18	22	3	3	0	60	69	75	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	96	105	103	
4	Сектор за финансијске и правне послове	30	30	30	0	16	18	18	2	2	5	1	1	0	7	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	30	30	
5	Сектор за аналитику, развој и опште послове	35	35	35	0	10	12	12	8	8	6	0	0	0	8	10	12	1	1	2	0	0	0	0	3	3	3	30	34	35		
6	Сектор за инвестиционо планирање, пројектовање, техничку подршку и реализацију	32	32	32	0	7	7	10	2	2	2	0	0	0	8	8	5	12	15	12	0	0	0	1	1	3	30	33	32			
УКУПНО:		204	204	203	1	46	50	49	30	30	35	4	4	0	83	96	99	17	20	15	0	0	0	4	4	6	184	204	204			

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	ВСС	46	50	49	3	3	3
2	ВС	30	30	35			
3	ВКВ	4	4	0			
4	ССС	83	96	99			
5	КВ	17	20	15			
6	ПК						
7	НК	4	4	6			
	УКУПНО	184	204	204	3	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор		
		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	Женски	52	57	65	1	1	1
2	Мушки	132	147	139	2	2	2
	УКУПНО	184	204	204	6	3	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	До 30 година	3	11	15
2	30 до 40 година	22	30	29
3	40 до 50 година	54	48	57
4	50 до 60 година	81	87	80
5	Преко 60 година	24	28	23
	УКУПНО	184	204	204
	Просечна старост	49.9	49.0	48.4

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених		
		Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	До 5 година	7	14	27
2	5 до 10 година	12	22	16
3	10 до 15 година	11	7	10
4	15 до 20 година	15	17	19
5	20 до 25 година	46	45	47
6	25 до 30 година	35	34	30
7	30 до 35 година	40	42	39
8	Преко 35 година	18	23	16
	УКУПНО	184	204	204

Динамика запошљавања - Ребаланс плана за 2018. годину

Прилог 8.

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
	Стање на дан 31.12.2017. године	184	184	184	184
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	0	0	2
2.	* природни одлив				1
3.	* преузимање				1
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	0	10	9
7.	* пријем			10	9
8.					
	Стање на дан 31.03.2018. године	184	184	194	191

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
	Стање на дан 30.06.2018. године	184	184	204	190
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0	0	1	1
2.	* пензија			1	
3.	* прекид радног односа				1
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0	0	1	4
7.	* попуњавање упражњених радних места			1	1
8.	* пријем				3
	План на дан 30.09.2018. године	184	184	204	193

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
	Стање на дан 31.03.2018. године	184	184	194	191
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	0	0	3
2.	* природни одлив				1
3.	* прекид радног односа				2
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	0	10	2
7.	* пријем			10	2
8.					
	Стање на дан 30.06.2018. године	184	184	204	190

Р.Б.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених			
		Ребаланс 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
	План на дан 30.09.2018. године	184	184	204	193
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0	1	0	0
2.	* пензија		1		
3.					
4.					
5.					
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0	1	0	11
7.	* преузимање		1		
8.	* пријем				11
	План на дан 31.12.2018. године	184	184	204	204

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

ИСПЛАТА 2017.	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	184	16,720,881.00	90,874.35	178	15,721,451.00	88,322.76	*	*	*	6	999,430.00	166,571.67
II	184	16,504,639.00	89,699.13	178	15,541,224.00	87,310.25	*	*	*	6	963,415.00	160,569.17
III	184	16,691,729.00	90,715.92	178	15,664,521.00	88,002.93	*	*	*	6	1,027,208.00	171,201.33
IV	184	16,771,509.00	91,149.51	178	15,764,074.00	88,562.21	*	*	*	6	1,007,435.00	167,905.83
V	184	16,864,505.00	91,654.92	178	15,886,717.00	89,251.22	*	*	*	6	977,788.00	162,964.67
VI	184	16,627,257.00	90,365.53	179	15,765,298.00	88,074.29	*	*	*	5	861,959.00	172,391.80
VII	184	16,654,507.00	90,513.63	179	15,818,731.00	88,372.80	*	*	*	5	835,776.00	167,155.20
VIII	184	16,809,707.00	91,357.10	178	15,802,840.00	88,780.00	*	*	*	6	1,006,867.00	167,811.17
IX	184	16,484,162.00	89,587.84	178	15,479,628.00	86,964.20	*	*	*	6	1,004,534.00	167,422.33
X	184	16,459,989.00	89,456.46	178	15,459,904.00	86,853.39	*	*	*	6	1,000,085.00	166,680.83
XI	184	16,417,694.00	89,226.60	178	15,427,129.00	86,669.26	*	*	*	6	990,565.00	165,094.17
XII	184	16,501,771.00	89,683.54	178	15,485,890.00	86,999.38	*	*	*	6	1,015,881.00	169,313.50
УКУПНО	2,208	199,508,350.00	90,357.04	2,138	187,817,407.00	87,847.24	*	*	*	70	11,690,943.00	167,013.47
ПРОСЕК	184	16,625,695.83	90,357.04	178	15,651,450.58	87,847.24	*	*	*	6	974,245.25	167,013.47

* исплата са проценом до краја године

* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2018. годину - Бруто I

ПЛАН 2018.	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	191	17,468,732.00	91,459.33	185	16,461,903.00	88,983.26	*	*	*	6	1,006,829.00	167,804.83
II	191	17,465,774.00	91,443.84	185	16,470,422.00	89,029.31	*	*	*	6	995,352.00	165,892.00
III	191	17,352,893.00	90,852.84	185	16,315,667.00	88,192.79	*	*	*	6	1,037,226.00	172,871.00
IV	191	18,333,609.00	95,987.48	185	17,362,682.00	93,852.34	*	*	*	6	970,927.00	161,821.17
V	190	18,442,230.00	97,064.37	184	17,557,570.00	95,421.58	*	*	*	6	884,660.00	147,443.33
VI	190	18,463,084.00	97,174.13	184	17,610,725.00	95,710.46	*	*	*	6	852,359.00	142,059.83
VII	193	18,297,458.00	94,805.48	187	17,428,312.00	93,199.53	*	*	*	6	869,146.00	144,857.67
VIII	193	18,466,087.00	95,679.21	187	17,418,751.00	93,148.40	*	*	*	6	1,047,336.00	174,556.00
IX	193	18,417,602.00	95,427.99	187	17,395,457.00	93,023.83	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
X	204	18,417,602.00	90,282.36	198	17,395,457.00	87,855.84	*	*	*	6	1,022,145.00	170,357.50
XI	204	18,693,778.00	91,636.17	198	17,656,301.00	89,173.24	*	*	*	6	1,037,477.00	172,912.83
XII	204	18,693,778.00	91,636.17	198	17,656,301.00	89,173.24	*	*	*	6	1,037,477.00	172,912.83
УКУПНО	2,335	218,512,627.00	93,581.42	2,263	206,729,548.00	91,351.99	*	*	*	72	11,783,079.00	163,653.88
ПРОСЕК	195	18,209,385.58	93,581.42	189	17,227,462.33	91,351.99	*	*	*	6	981,923.25	163,653.88

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 годину ** - Бруто II

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	184	21,029,607.00	114,291.34	178	19,777,633.00	18,535,541.00	111,110.30	*	*	*	*	6	1,251,974.00	1,178,328.00	208,662.33
II	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,808,893.00	18,323,104.00	111,285.92	*	*	*	*	6	1,220,715.00	1,135,866.00	203,452.50
III	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,740,779.00	18,468,471.00	110,903.25	*	*	*	*	6	1,288,829.00	1,211,078.00	214,804.83
IV	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,698,627.00	18,585,844.00	110,666.44	*	*	*	*	6	1,330,981.00	1,187,766.00	221,830.17
V	184	21,029,608.00	114,291.35	178	19,813,968.00	18,730,440.00	111,314.43	*	*	*	*	6	1,215,640.00	1,152,812.00	202,606.67
VI	184	21,029,608.00	114,291.35	179	19,944,456.00	18,587,287.00	111,421.54	*	*	*	*	5	1,085,152.00	1,016,250.00	217,030.40
VII	184	21,029,608.00	114,291.35	179	19,978,898.00	18,650,284.00	111,613.96	*	*	*	*	5	1,050,710.00	985,380.00	210,142.00
VIII	184	21,059,181.00	114,452.07	178	19,802,165.00	18,631,639.00	111,248.12	*	*	*	*	6	1,257,016.00	1,187,096.00	209,502.67
IX	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,783,963.00	18,250,482.00	111,145.86	*	*	*	*	6	1,275,718.00	1,184,346.00	212,619.67
X	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,788,022.00	18,227,228.00	111,168.66	*	*	*	*	6	1,271,659.00	1,179,100.00	211,943.17
XI	184	21,059,682.00	114,454.79	178	19,797,442.00	18,188,586.00	111,221.58	*	*	*	*	6	1,262,240.00	1,167,876.00	210,373.33
XII	184	21,059,681.00	114,454.79	178	19,770,691.00	18,257,864.00	111,071.30	*	*	*	*	6	1,288,990.00	1,197,724.00	214,831.67
УКУПНО	2,208	252,505,161.00	114,359.22	2,138	237,705,537.00	221,436,770.00	111,181.26	*	*	*	*	70	14,799,624.00	13,783,622.00	211,423.20
ПРОСЕК	184	21,042,096.75	114,359.22	178	19,808,794.75	18,453,064.17	111,181.26	*	*	*	*	6	1,233,302.00	1,148,635.17	211,423.20

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - Ребаланс плана за 2018. годину - Бруто II

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	191	22,204,229.00	116,252.51	185	20,931,236.00	19,408,584.00	113,141.82	*	*	*	*	6	1,272,993.00	1,187,051.00	212,165.50
II	191	22,174,156.00	116,095.06	185	20,916,964.00	19,418,629.00	113,064.67	*	*	*	*	6	1,257,192.00	1,173,520.00	209,532.00
III	191	22,174,156.00	116,095.06	185	20,856,738.00	19,236,172.00	112,739.12	*	*	*	*	6	1,317,418.00	1,222,889.00	219,569.67
IV	191	23,318,704.00	122,087.46	185	22,090,416.00	20,470,603.00	119,407.65	*	*	*	*	6	1,228,288.00	1,144,723.00	204,714.67
V	190	23,333,741.00	122,809.16	184	22,219,593.00	20,700,377.00	120,758.66	*	*	*	*	6	1,114,148.00	1,043,014.00	185,691.33
VI	190	23,348,777.00	122,888.30	184	22,275,812.00	20,763,046.00	121,064.20	*	*	*	*	6	1,072,965.00	1,004,931.00	178,827.50
VII	193	23,378,234.00	121,130.75	187	22,274,402.00	20,547,980.00	119,114.45	*	*	*	*	6	1,103,832.00	1,024,723.00	183,972.00
VIII	193	23,348,777.00	120,978.12	187	22,030,495.00	20,536,708.00	117,810.13	*	*	*	*	6	1,318,282.00	1,234,809.00	219,713.67
IX	193	23,348,777.00	120,978.12	187	22,048,777.00	20,499,410.00	117,907.90	*	*	*	*	6	1,300,000.00	1,214,953.00	216,666.67
X	204	23,348,777.00	114,454.79	198	22,048,777.00	20,499,410.00	111,357.46	*	*	*	*	6	1,300,000.00	1,214,953.00	216,666.67
XI	204	23,699,009.00	116,171.61	198	22,399,009.00	20,825,125.00	113,126.31	*	*	*	*	6	1,300,000.00	1,214,953.00	216,666.67
XII	204	23,699,009.00	116,171.61	198	22,399,009.00	20,825,125.00	113,126.31	*	*	*	*	6	1,300,000.00	1,214,953.00	216,666.67
УКУПНО	2,335	277,376,346.00	118,790.73	2,263	262,491,228.00	243,731,169.00	115,992.59	*	*	*	*	72	14,885,118.00	13,895,472.00	206,737.75
ПРОСЕК	195	23,114,695.50	118,790.73	189	21,874,269.00	20,310,930.75	115,992.59	*	*	*	*	6	1,240,426.50	1,157,956.00	206,737.75

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

Обрачун и исплате зарада - Ребаланс плана за 2018. годину

МЕСЕЦ	ОСТВАРЕНО 2017. г.	ПЛАН 2018. г.					
	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. год. ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018. год. ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	
		ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ЈАНУАР	21,029,607.00	22,204,229.00	22,204,229.00	20,649,932.00	20,595,635.00	1,554,297.00	1,608,594.00
ФЕБРУАР	21,029,608.00	22,204,229.00	22,174,156.00	20,649,932.00	20,592,149.00	1,554,297.00	1,582,007.00
МАРТ	21,029,608.00	22,204,229.00	22,174,156.00	20,649,932.00	20,459,061.00	1,554,297.00	1,715,095.00
АПРИЛ	21,029,608.00	23,348,777.00	23,318,704.00	21,714,363.00	21,615,326.00	1,634,414.00	1,703,378.00
МАЈ	21,029,608.00	23,348,777.00	23,333,741.00	21,714,363.00	21,743,391.00	1,634,414.00	1,590,350.00
ЈУН	21,029,608.00	23,348,777.00	23,348,777.00	21,714,363.00	21,767,977.00	1,634,414.00	1,580,800.00
ЈУЛ	21,029,608.00	23,348,777.00	23,378,234.00	21,714,363.00	21,572,703.00	1,634,414.00	1,805,531.00
АВГУСТ	21,059,181.00	23,348,777.00	23,348,777.00	21,714,363.00	21,771,517.00	1,634,414.00	1,577,260.00
СЕПТЕМБАР	21,059,681.00	23,348,777.00	23,348,777.00	21,714,363.00	21,714,363.00	1,634,414.00	1,634,414.00
ОКТОБАР	21,059,681.00	23,348,777.00	23,348,777.00	21,714,363.00	21,714,363.00	1,634,414.00	1,634,414.00
НОВЕМБАР	21,059,682.00	23,348,777.00	23,699,009.00	21,714,363.00	22,040,078.00	1,634,414.00	1,658,931.00
ДЕЦЕМБАР	21,059,681.00	23,348,777.00	23,699,009.00	21,714,363.00	22,040,078.00	1,634,414.00	1,658,931.00
УКУПНО	252,505,161.00	276,751,680.00	277,376,346.00	257,379,063.00	257,626,641.00	19,372,617.00	19,749,705.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

	Надзорни одбор											
	Остварено 2017. год.				План 2018. год.				Ребаланс 2018. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24	780,000.00	300,000.00	240,000.00	24
ПРОСЕК	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

	Надзорни одбор											
	Остварено 2017. год.				План 2018. год.				Ребаланс 2018. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
II	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
III	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IV	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
V	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
VIII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
IX	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
X	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XI	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
XII	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2
УКУПНО	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24	1,234,164.00	474,684.00	379,740.00	24
ПРОСЕК	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2	102,847.00	39,557.00	31,645.00	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2017. год.				План 2018. год.				Ребаланс 2018. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

	Комисија за ревизију											
	Остварено 2017. год.				План 2018. год.				Ребаланс 2018. год.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
II	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
III	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
V	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VIII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
IX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XII	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ПРОСЕК	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016.	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 текућу годину у дин.		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страни кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
од чега за ликвидност	*														
од чега за капиталне пројекте	*														

Планирано кредитно задуживање у 2018. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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 текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017.
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Страни кредитор	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Укупно кредитно задужење	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
од чега за ликвидност	*												
од чега за капиталне пројекте	*												

Предузеће своје пословање, инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, улагања и све трошкове финансира из редовног пословања и не планира кредитну задуженост на домаћем и међународном финансијском тржишту у 2018. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

Ребаланс планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

у динарима

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
	ДОБРА	205,827,000.00	416,525,000.00	325,280,000.00	309,400,000.00	246,280,000.00	95,145,000.00	5,500,000.00	11,980,000.00	73,500,000.00
1	Електро материјал ОРН: 31700000	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Браварски материјал ОРН 44316400	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	4,950,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Водоводни материјал ОРН: 39370000	2,000,000.00	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
6	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
7	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	6,500,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8	Набавка електричне енергије	0.00	137,500,000.00	137,500,000.00	137,500,000.00	137,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Радна одела ХТЗ опрема ОРН: 18110000	3,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
10	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама ОРН: 30160000, 39235000, 30192350	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel...) ОРН JA02	300,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
12	Апарати за наплату тезге ОРН: 48444100	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Набавка контејнера и канти ОРН: 44613700	4,990,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	0.00	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	Путничка возила ОРН: 34110000	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Материјал за одржавање компјутерског система	490,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
17	Индустријска со	495,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
18	Ручни алат	490,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
19	Типске бетонске јавне чесме	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	Ситан инвентар	0.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	Мобилијар по пијацама	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22	Потрошни материјал за одржавање возила	400,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
23	Компјутерска опрема	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	480,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
25	Клима уређаји	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
26	Палетари	122,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
28	Шофершајбне за специјална возила	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
29	Радионичарски алат	458,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
30	Теренска опрема	473,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
31	Одећа за манифестације	400,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год.	Ребаланс 2018. год.	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
32	Рекламни цегери	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
33	Набавка и уградња жетоњера за систем за наплату и контролу возила	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00
34	ПП стикери	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
35	Серверска опрема	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Радио станица за потребе штаба за ванредне ситуације	447,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Опрема за потребе штаба за ванредне ситуације	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Боксови за цвеће	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
39	Мобилни телефони	0.00	5,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
40	Возило за одношење смећа	27,200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Модуларни инверзни газеб са уградњом	112,000,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Откуп архивске грађе	495,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
43	Акcesoари за традиционалну манифестацију "Београдски ноћни маркет"	410,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Промо производи	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
45	Еколошки промо материјал	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
46	Израда туристичких водича кроз пијаце Београд	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
47	Рекламна галантерија	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
48	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	494,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
49	Набавка монтажно-демонтажне тезге ОРН 39151100	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Раскладне витрине ОРН: 42513210	0.00	5,000,000.00	13,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
51	Набавка пијачних тезги са додатном опремом ОРН 39151100	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Сунцобрани	4,990,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
53	Метална опрема за врата	238,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
54	Монтажно-демонтажна сијалична грла Е27	480,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
55	Пљоснати кабл за манифестације	480,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
56	Покривка за оградe	495,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00
58	Ормарићи за ПП и опрема за ормариће	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	Виљушкар	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Стубови за јавно осветљење са рефлекторима	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
61	Стубови са светиљкама за јавно осветљење за пијачни плато	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Софтвер за вођење канцеларијског пословања	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Средство за спречавање појаве леда на путевима и пешачким зонама	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	Прскалице за наношење средства за спречавање леда	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Стабилни систем за гашење и дојаву пожара у трафо станици и помоћној просторији за дизел агрегат на пијаци Зелени венац	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
66	Термопластични полимери	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Испорука и монтажа спољашњих брисолеја	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Опрема за Житни кантар	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	УСЛУГЕ	562,715,000.00	319,005,000.00	298,103,800.00	155,675,000.00	100,125,000.00	15,870,000.00	400,000.00	27,460,000.00	63,960,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније ОРН:72212900	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
2	Услуга сервисирања и поправке возила ОРН: 50110000	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
3	Услуга одржавања специјалних возила - смећара са резервним деловима ОРН: 50114000	3,500,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Одржавање раскладних витрина и уређаја ОРН: 50730000	4,990,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5	Одржавање чилера,вентилација и централних система на пијацама ОРН: 50730000	4,990,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату места за возила и контролу возила по пијацама ОРН: 50316000	1,298,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
7	Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме ОРН: 90900000	387,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Физичко обезбеђење пијаца	60,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Транспортне услуге ОРН: 60000000	4,990,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11	Осигурање имовине и лица ОРН: 66510000	4,950,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
12	Услуга ангажовања пројектног бироа ОРН: 71242000	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
13	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14	Стручни надзор по пијацама ОРН: 71247000	28,404,000.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Техничка контрола пројеката ОРН: 71300000	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Техничка преглед по пијацама (употребна дозвола) ОРН: 71300000	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Израда, репарација и уградња стакала	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
19	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
20	Сервис и испитивање ПП апарата, одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Ажурирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	360,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Одржавање система за орошавање пијаца	450,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Монтажа и демонтажа мреже за сенчење постављене преко надстрешнице од поликарбоната	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Одржавање фотокопир апарата и штампача	495,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
25	Услуга пуњења тонера за штампаче	495,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
26	Монтажа и демонтажа система за орошавање пијаца	270,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Одржавање и баждање електронских вага	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
28	Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
29	Праће путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
30	Услуге штампе ОРН:79810000	499,000.00	500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00
31	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	470,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Услуга дезинсекције и дератизације	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
34	Израда мониторинг плана	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
35	Лабораторијско испитивање намирница	490,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
36	Услуга машинске обраде	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
37	Одржавање ручног алата	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
38	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
39	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Услуга постављања додатне заштите на пијачну опрему од атмосферских падавина	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Визуелни идентитет пијаца и обележавање	473,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Израда идејних решења корпоративног материјала	485,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
43	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце" за 2016. годину	460,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Стручно образовање запослених	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
45	Изнајмљивање простора за смештај мобилних тезги	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	498,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
47	Осигурање возила ОРН: 66514110	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
48	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад побољшања рада постојећих пијаца и евентуалног отварања нове пијаце	0.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	500,000.00
49	Анализа, мерење и документовање ефективности и ефикасности пијачне делатности	360,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
50	Технички преглед и регистрација возила	290,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
51	Електронско архивирање пословне документације	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
52	Услуга вештачења опреме и објеката	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00
53	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	492,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Супервизија службе обезбеђења	485,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00
57	Екстерна контрола искоришћености капацитета	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
58	Анализа задовољства корисника услуга пословног простора	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
59	Услуге маркетинга путем радио емисија	1,092,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
60	Продукција краткометражних филмова	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
61	Услуга електронске комуникације	3,850,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
62	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	490,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
63	Услуга вршења теста оптерећења запослених	490,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
64	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	99,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Услуга ангажовања механизације и возила специјалне намене	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
67	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	490,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
68	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Услуга израде каталога у сврху промоције пијаца	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
71	Услуга снимања промотивног видео материјала	372,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	Организација манифестације "Дани попуста"	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
73	Услуга презентовања јавности свих активности и резултата предузећа	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
74	Услуга обуке запослених за ПП заштиту	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Пројектантски надзор по пијацама	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	Технички надзор по пијацама	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Видиковац	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	Израда идејног решења пијаце Видиковац	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Израда пројекта парцелације и препарцелације пијаце Борча	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Израда идејног пројекта санације степеништа и улаза на пијацу ТЦ Нови Београд	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Израда пројекта изведеног објекта пијаце Смедеревски Ђерам	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
82	Израда идејног решења партерног уређења пијаце и трга у Вишкој улици	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Легализација објекта у Југ Богдановој	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
84	Хемијски дубински редован и ванредан сервис расхладних витрина	4,990,000.00	5,000,000.00	6,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
85	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
86	Услуга процене имовине ОРН:	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
87	Консултантске услуге у области грађевинарства	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	Услуга израде ЕРП система	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
89	Репарација дотрајалих постојећих тезги	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Израда пројекта партерног уређења проширења пијаце Борча	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	Анализа оправданости новог модела пословања ЈКП"Градске пијаце" Београд	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Услуга објављивања ускоспецијализованог интервјуа и фотографија у часопису из области пољопривреде	300,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	Обезбеђење услова за манифестације и прославе	450,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
94	Услуга постављања интернет мреже (инсталације) по пијацама	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
95	Услуга пејзажног уређења пијаца	366,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
96	Услуга стручног надзора фазе III попличавања на платоу Масариков трг	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Услуга изнајмљивања система за наплату и контролу места за возила	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Израда налепница и табли за обележавање	457,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Коришћење сервиса вести и фото сервиса	496,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
100	Услуга израда планова за управљање отпадом	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Услуга обуке запослених за управљање отпадом	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Апликација логотипа на промотивном материјалу	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
104	Израда идејног решења комплекса пијаце Бањица за потребе ПДР-а	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаца Блок 44, Каленић и Бањица	10,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	Израда Пројекта адаптације објекта Д у управу	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	Израда идејног решења комплекса пијаце Блок 44 за потребе ПДР-а	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	Израда идејног решења типског модуларног инверзног газеба за потребе конкурсне документације	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Карабурма	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Услуга организације и спровођења плана кризних комуникација	495,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
111	Лабораторијско испитивање природног камена - Каленић	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	720,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
113	Израда графичких решења	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	495,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Фотографисање и обрада фотографија	495,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	Израда инфографики, мапа, огласних решења и ауторских илустрација за потребе предузећа	490,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Услуга израде брошура по захтеву ЈКП Градске пијаце	495,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
118	Услуга штампе пијачног информатора	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Услуга инсертације и дистрибуције пијачног информатора у дневним новинама	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Стручни надзор над спровођењем Уговора бр. 6777 од 25.09.2017. са ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Услуга обележавања хоризонталне сигнализације (места за возила)	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Услуга демонтаже постојеће пијачне опреме	495,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Израда табли и налепница ПП упозорења разних димензија	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Контролисање исправности и функционалности против пожарних клапни, система за одјаву и гашење пожара и против пожарне расвете	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

РБ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Остварено 2017. год.	План за 2018. год	Ребаланс 2018. год	I - VI		III квартал		IV квартал	
					План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
125	Испитивање посуде апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Услуга израде блоковске робе	499,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
127	Услуга израде тех.карактеристика неопходних за ЈН Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Саветодавне услуге из области ЈН и предмета набавки Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Услуга изнајмљивања маркетиншке агенције	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
130	Услуга изнајмљивања мобилних патрола	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
131	Израда електронске презентације предузећа	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
132	Израда претходне студије изводљивости за потребе пијаца	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
133	Услуге оперативног лизинга за возила по партијама	0.00	0.00	13,618,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	РАДОВИ	267,584,000.00	288,500,000.00	391,000,000.00	288,000,000.00	270,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	120,500,000.00
1	Санација пијачних платоа на пијаци Земун	53,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 50711000	4,990,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Реконструкција трафо станице на пијаци Зелени венац ОРН: 45311200	3,486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Санација хидроизолације објеката на пијаци Зелени венац ОРН: 45261420	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама ОРН: 45213100	167,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа ОРН: 45233222	35,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Изградња паркинг система на пијаци Земун ОРН:45223300	2,973,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Измена режима одвода воде система орошавања на пијаци Блок 44	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Санација инсталације грејања на пијацама	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
10	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са израдом техничке документације	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
11	Ремонт топлотне подстанице на пијаци Зелени венац	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1,036,126,000.00	1,024,030,000.00	1,014,383,800.00	753,075,000.00	616,905,000.00	111,015,000.00	5,900,000.00	39,940,000.00	257,960,000.00

ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са чланом 3, Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. Гласник РС, бр. 86/2015)

ПРЕДЛОГ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Члан 51, члан 39. и члан 21. до 30, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	УКУПНО ТАБЕЛА 1 + ТАБЕЛА 2		1,024,030,000.00	1,014,383,800.00			637,665,000.00	150,700,000.00	12,190,000.00	200,210,000.00
	УКУПНО (добра+услуге+радови)		959,050,000.00	961,818,800.00			615,500,000.00	144,000,000.00	5,000,000.00	183,700,000.00
A	ДОБРА (A1+A2)		401,000,000.00	311,500,000.00			261,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	35,500,000.00
A1	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ		193,000,000.00	191,000,000.00			179,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1	Електро материјал ОРН: 31700000	1.000.000,00	5,000,000.00	5,000,000.00	512000	набавка мале вредности		5,000,000.00		
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добра неопходна за обављање основне делатности - неопходна за будуће планиране радове и евентуално услед насталих кварова на објектима На основу процене оквирних количина за планиране радове у 2015. и 2016.г. Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и оквирних количина које се очекују у 2017.години.								
2	Браварски материјал ОРН: 44316400	15.000.000,00/15.000.000,00	15,000,000.00	15,000,000.00	512001	отворени поступак	15,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добра неопходна за обављање основне делатности - отклањање оштећених делова са пијачне опреме, и друге опреме по објектима На основу процене оквирних количина за планиране радове у 2016. и 2017.г. Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и оквирних количина које се очекују у 2018.години.								
3	Грађевински и зидарски материјал ОРН: 44111000	4.950.000,00/4.950.000,00	10,000,000.00	10,000,000.00	512002	отворени поступак	10,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добра неопходна за обављање основне делатности - неопходна за отклањање свих недостатака по објектима и након санирања водоводне мреже и сл. (затрпавање рупа, и сл) На основу процене оквирних количина за планиране радове у 2016. и 2017.г. Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и оквирних количина које се очекују у 2018.години.								
4	Водоводни материјал ОРН: 39370000	2.000.000,00/2.000.000,00	2,000,000.00	0.00	512003	набавка мале вредности		0.00		
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добра неопходна за обављање основне делатности, односно услед насталих кварова на водоводној и канализационој мрежи На основу процене оквирних количина за планиране радове у 2016. и 2017.г. Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и оквирних количина које се очекују у 2018.години.								
5	Средства и прибор за одржавање хигијене ОРН: 39830000	1.500.000,00/1.500.000,00/ централизована набавка	1,500,000.00	1,500,000.00	512010	набавка мале вредности централизована јавна набавка	1,500,000.00			
	Средства за одржавање хигијене		300,000.00	300,000.00						
	Папирна галантерија		800,000.00	800,000.00						
	Прибор за одржавање хигијене		400,000.00	400,000.00						
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Добра неопходна за обављање основне делатности - добра неопходна за одржавање хигијене по тоалетима (осим јавних тоалета) и канцеларијама запосленим у објектима ЈКП "Градске пијаче" . Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и количина које су дефинисане на основу потрошње у 2015., 2016. и 2017.години и оквирних количина које се очекују у 2018.години.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
6	Канцеларијски материјал ОРН: 30199000	2.000.000,00/ 2.000.000,00/ централизована набавка	2,000,000.00	2,000,000.00	512102	набавка мале вредности централизована јавна набавка	2,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано функционисање предузећа у циљу обезбеђења обављања основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из последњих уговора и количина које су дефинисане на основу потрошње у 2015., 2016. и 2017.години.									
7	Набавка моторних горива ОРН: 09130000	6.500.000,00/ 6.500.000,00 централизована набавка уговор за 2017 ће бити потписан у јануару 2018	13,000,000.00	13,000,000.00	513000	отворени поступак централизована јавна набавка	13,000,000.00				
	Еуродизел										
	Безоловни бензин										
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано коришћење средстава транспорта и механизације и у циљу обезбеђења обављања основне делатности. Процењена вредност је за две године									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене количина за 2016 и 2017.г. и јединичних цена из последњих закључених уговора.									
8	Набавка електричне енергије ОРН:	53.000.000,00/ у јануару ће се се спровести поступак за период од 6 месеци	137,500,000.00	137,500,000.00	513000	отворени поступак централизована јавна набавка	137,500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за обављање основне делатности. Процењена вредност је за две и по године, а све у складу са молбом ЈКП Градске пијаце Београд и дописом града.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене количина за 2016 и 2017.г. и јединичних цена из последњих закључених уговора.									
9	Радна одела ХТЗ опрема ОРН: 18110000	3.500.000,00/3.500.000,00	5,000,000.00	5,000,000.00	515400	набавка мале вредности					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са са Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гласник РС 101/05), Акта о процени ризика и Листе личних заштитних средстава као интегралног дела Акта о процени ризика, послодавац је дужан да запосленима обезбеди и изда на употребу средства и опрему за личну заштиту у складу са Актом о процени ризика.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу набавних цена добављача у 2015., 2016. и 2017. години									
10	Потрошни материјал за системе наплате простора за возила закупаца и потрошача по пијацама ОРН: 30160000, 39235000, 30192350	2.000.000,00/2.000.000,00	2,000,000.00	2,000,000.00	512102	набавка мале вредности	2,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за набавку картица и жетона за системе за наплату простора за возила на пијацама Зелени венац, Душановац, Миријево, Земун и Смедеревски Ђерам.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу утрошених количина констатованих у 2016. и 2017. години и оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена по последњем уговору.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
A2	ОСНОВНА СРЕДСТВА		208,000,000.00	120,500,000.00			82,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	30,500,000.00
11	Лиценце - програми за рачунаре (word, excel..) ОРН JA02	1.000.000,00/300.000,00	5,000,000.00	5,000,000.00	O15000	набавка мале вредности централизована јавна набавка			5,000,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Лиценца неопходна за рад са базом података без које не би могао да функционише нови пословно информациони систем (Microsoft Server User Cal - 100licenci), лиценце за графичко цртање (Autodesk Auto Cad), 47 Microsoft Office и Microsoft Windows лиценци и 2 серверске								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цена од овлашћених дистрибутера у Србији.								
12	Апарати за наплату тезге ОРН: 48444100	0,00/0,00	5,000,000.00	0.00	O26200	набавка мале вредности		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Апарати су намењени као нови начин наплате тезги по пијацама.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу набавних цена добављача преузетих са интернета.								
13	Набавка контејнера и канте ОРН: 44613700	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	0.00	O26200	набавка мале вредности		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Контејнере и канте је неопходно набавити ради недовољног броја истих по пијацама и услед замене појединих дотрајалих контејнера.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих и уговора закљученог у 2017. години.								
14	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000	0,00/0,00	2,000,000.00	0.00	026200	набавка мале вредности		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за замену дотрајалог канцеларијског намештаја и услед непредвиђених ломова.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања цена на тржишту и уговора из предходних година								
15	Путничка возила ОРН: 34110000	4.900.000,00/0,00	5,000,000.00	0.00	026200	набавка мале вредности централизована јавна набавка	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Због дотрајалости појединих возила из возног парка неопходно је набавити два путничка возила. Инвестиција би се исплатила кроз отпис возила и смањења трошкова инвестиција одржавања возила у употреби која се због старости често кваре. Возила су била планирана и у 2016.години и у 2017.години кроз централизовану јавну набавку и иста нису набављена од Агенције за јавне набавке и контролу набавки, те је стога неопходно извршити набавку 2 нова возила лимузине у 2018.години.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је исказана на основу количина и према подацима од понуђача који врше продају предметних добара.								
16	Боксови за цвеће ОРН: 44613700	0,00/0,00	5,000,000.00	0.00	O26200	набавка мале вредности			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Због дотрајалости поједине опреме као и проширења капацитета неопходно је набавити нову опрему и делове за боксове за цвеће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
17	Расхладне витрине	0,00/0,00	5,000,000.00	13,500,000.00	026200	набавка мале вредности					13,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Због дотрајалости поједине опреме као и проширења капацитета неопходно је набавити нову опрему.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
18	Мобилни телефони ОРН:	0,00/0,00	5,000,000.00	0.00	026200	набавка мале вредности	0.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Мобилне телефоне је неопходно набавити ради омогућавања брже и лакше комуникације запослених у сваком тренутку.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
19	Виљушкар ОРН:	0,00/0,00	1,000,000.00	0.00	026200	набавка мале вредности	0.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Возило је неопходно набавити ради лакшег и бржег померања, утовара и истовара пијачне опреме по пијацама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
20	Стубови за јавно осветљење са рефлекторима	0,00/0,00	5,000,000.00	2,000,000.00	026200	набавка мале вредности					2,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
21	Сунцобрани	0,00/0,00	2,000,000.00	2,000,000.00	026200	набавка мале вредности	2,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности и омогућавање лакшег и пријатнијег рада закупаца у летњем периоду.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
22	Пијачне тезге са додатном опремом	0,00/0,00	80,000,000.00	80,000,000.00	026200	отворени поступак	80,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Услед великог броја дотрајалих тезги неопходно је извршити набавку нових као и постављање покривки између тезги изнад пролаза како би се обезбедила несметана трговина између закупаца и потрошача.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
23	Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом	0,00/0,00	80,000,000.00	0.00	026200	преговарачки поступак у складу са чланом 36.ст. 4 тч. 4 ЗЈН			0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Приликом израде пројектног задатка и идејног решења за изградњу нове пијаце Палилула није се могла предвидети додатна опрема која је неопходна да се набави и угради. Обзиром да ЈКП "Градске пијаце имају извођача радова, неопходно је спровести преговарачки поступак без јавног објављивања и са истим закључити уговор за предметна добра.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
24	Стабилни систем за гашење и дојаву пожара у трафо станици и помоћној просторији за дизел агрегат на пијаци Зелени венац	0,00/0,00	3,000,000.00	3,000,000.00	026200	набавка мале вредности		3,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
25	Испорука и монтажа спољашњих брисолеја	0,00/0,00	0,00/0,00	5,000,000.00	026200	набавка мале вредности					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
26	Опрема за Житни кантар	0,00/0,00	0,00/0,00	10,000,000.00	026200	набавка мале вредности					10,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу истраживања цена преко интернета од предузећа која се баве трговином истих.									
Б	УСЛУГЕ ОСТАЛЕ (Б1 + Б2)		270,050,000.00	260,318,800.00			84,500,000.00	134,000,000.00	0.00		28,200,000.00
Б1	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ		217,700,000.00	220,200,000.00			77,000,000.00	133,000,000.00	0.00		10,200,000.00
1	Одржавање рачунарске опреме и ИП телефоније ОРН:72212900	1.500.000,00/0,00	1,500,000.00	1,500,000.00	532000	набавка мале вредности					1,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за одржавање наведене опреме која је у експлоатацији услед неочекиваних кварова или ломова									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је исказана на основу оквирних потреба и према подацима од понуђача који врше пружање предметних услуга.									
2	Услуга сервисирања и поправке возила ОРН: 50110000	1.200.000,00/0,00	1,200,000.00	1,200,000.00	532001	набавка мале вредности					1,200,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за текуће одржавање возила и поправке услед непредвиђених кварова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016. и 2017. години, оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
3	Услуга одржавања специјалних возила - смећара са резервним деловима ОРН: 50114000	3.500.000,00/3.500.000,00	4,000,000.00	4,000,000.00	532001	набавка мале вредности		4,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за одржавање возила за одношење смећа по пијацама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је исказана на основу оквирних потреба и према подацима од понуђача који врше пружање предметних услуга.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
4	Одржавање раскладних витрина и уређаја ОРН: 50730000	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	6,500,000.00	532003	набавка мале вредности	5,000,000.00				1,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање раскладних витрина по пијацама услед непредвиђених кварова и ломова									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016. и 2017..години, оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
5	Одржавање чилера, вентилација и централних система на пијацама ОРН: 50730000	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	6,000,000.00	532003	набавка мале вредности	5,000,000.00				1,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање раскладних система на пијацама Зелени венац и Блок 44 услед непредвиђених кварова и ломова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016. и 2017..години, оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
6	Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату места за возила и контролу возила по пијацама ОРН: 50316000	1.300.000,00/1.298.040,00	2,000,000.00	2,000,000.00	532000	набавка мале вредности		2,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за редовно одржавање постојећих система услед непредвиђених кварова и ломова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016. и 2017.години, оквирних потреба које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
7	Физичко и техничко обезбеђење пијаца ОРН: 79710000	60.000.000,00/60.000.000,00	180,000,000.00	180,000,000.00	539204	отворени поступак	60,000,000.00	120,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности. Уговор ће се закључити на две године.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних потреба и уговора из предходних година									
8	Транспортне услуге ОРН: 60000000	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	5,000,000.00	531000	набавка мале вредности	5,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности односно пребацивања пијачне опреме са једне на другу пијацу. Обзиром да ЈКП "Градске пијаце" нама адекватну транспортну механизацију и услед великих реконструкција пијаца, неопходно је да ангажује транспортно предузеће које ће да врши превоз пијачне опреме са једне пијаце на другу.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016. и процене за 2017.години, као оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
9	Услуге мобилне телефоније ОРН: 64212000	0,00/0,00	2,000,000.00	2,000,000.00	531300	набавка мале вредности централизована јавна набавка	2,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити услуге мобилне телефоније за потребе запослених у ЈКП „Градске пијаце“.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016.и процене за 2017.години, као и оквирних количина које се очекују у 2018.години и јединичних цена из уговора у претходне две године. Процењена вредност је на две године									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
10	Осигурање имовине и лица ОРН: 66510000	4.950.000,00/Планира се до краја године да се спроведе мала набавка	5,000,000.00	5,000,000.00	552000	набавка мале вредности					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности. Законска обавеза да се спроведе предметна услуга									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у 2016.години, оквирних количина које се очекују у 2017.години и јединичних цена из уговора у претходне две године									
11	Услуга процене имовине ОРН:	3.500.000,00/0,00	7,000,000.00	7,000,000.00	550200	отворени поступак		7,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је извршити процену комплетне имовине ЈКП "Градске пијаце" Београд због утврђивања тренутне вредности имовине.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживањем преко интернета од фирми чија је делатност предметна услуга									
Б2	УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА		52,350,000.00	40,118,800.00			7,500,000.00	1,000,000.00	0.00		18,000,000.00
12	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората ОРН 71332000	10.000.000,00/10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	026100	отворени поступак			0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Геодетске подлоге и геотехнички елаборати неопходни за израду планске и техничке документације неопходне за инвестициона улагања и за израду Главних пројеката изградње и реконструкције пијаца. У оквиру нашег предузећа не постоји адекватна служба, регистрована да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне геодетске и геотехничке куће.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена локација за које ће се израђивати техничка документација и јединичних цена из уговора из претходних година									
13	Хемијски дубински редован и ванредан сервис раскладних витрина	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	6,500,000.00	532000	набавка мале вредности	5,000,000.00				1,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да у току вршења продаје намирница у раскладним витринама долази до честог цурења течности из намирница животињског порекла (сир, месо, јаја, мед и др.) и завлечење истих у неприступачне делове витрина где редовни извршиоци на пословима одржавања хигијене не могу да приђу и оперу, што често доводи до непријатних мириса, скупљања буђи и привлачење инсеката, неопходно је једном годишње додатно ангажовање фриго електричара и механичара и хигијенских извршилаца са машинама за уисавање и прање под високим притиском уз употребу специјалних хемијских средстава да раскlope раскладну витрину, изврше комплетно хигијенско прање, склопе витрину и пунте у поновни рад.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу утрошених средстава констатованих у 2016.г. и 2017.години и оквирних потреба које се очекују у 2018.години и јединичних цена по последњем уговору.									
14	Услуга ангажовања пројектног бироа ОРН: 71242000	4.990.000,00/0,00	5,000,000.00	5,000,000.00	026100	набавка мале вредности					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектно биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу оквирних потреба за 2018.годину и јединичних цена из уговора у претходној години..									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
15	Санација лифтова по пијацама ОРН: 50750000	2.000.000,00/2.000.000,00	1,000,000.00	1,000,000.00	026100	набавка мале вредности		1,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У току 2017.године извршена је санација лифтова по пијацама и обзиром да је гарантни рок за наведене услуге 6 месеци од дана пуштања у рад, предузеће мора да предвиди трошкове у случају кварова након истека гарантног рока.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установа релевантних за ову врсту услуге.									
16	Стручни надзор по пијацама ОРН: 71247000	30.000.000,00/28.403.631,75	3,250,000.00	0.00	026100	набавка мале вредности		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоје довољни капацитети постојеће стручне службе, регистроване да у складу са Законом о планирању и изградњи врши стручни надзор над радовима које наручилац изводи преко извођача добијених путем јавних набавки, те је неопходно ангажовати адекватна предузећа за предметне услуге.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установа релевантних за ову врсту услуге.									
17	Техничка контрола пројекта ОРН: 71300000	0,00/0,00	1,100,000.00	0.00	026100	набавка мале вредности		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
18	Израда пројекта партнерног уређења проширења пијаце Борча	0,00/0,00	800,000.00	0.00	026100	набавка мале вредности		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
19	Технички преглед по пијацама (употребна дозвола) ОРН: 71300000	0,00/0,00	1,700,000.00	0.00	026100	набавка мале вредности		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
20	Репарација постојећих дотрајалих тезги	0,00/0,00	10,000,000.00	0.00	026200	отворени поступак	0.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за проширивање делатности предузећа.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
21	Услуга израде ЕРП система	0,00/0,00	2,500,000.00	2,500,000.00	015000	набавка мале вредности	2,500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за обављање основне делатности.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
22	Анализа оправданости новог модела пословања ЈКП"Градске пијаци" Београд	0,00/0,00	12,000,000.00	0.00	550200	отворени поступак		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Потребно је извршити анализу досадашњег рада предузећа, као и анализу будућег пословања са свим предлозима који ће помоћи за што бољи и успешнији рад.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
23	Услуга дезинсекције и дератизације ОРН: 90921000	0,00/0,00	1,500,000.00	1,500,000.00	539204	набавка мале вредности				1,500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно тромесечно одржавање по пијацама. На основу одлуке о биоцидима сва јавна предузећа су дужна да ангажују Завод за биоциде због искључивих права на вршење предметне услуге.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора у претходној години.								
24	Услуга штампе	0,00/0,00	0,00/0,00	5,000,000.00	550900					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:									
	Начин утврђивања процењене вредности:									
25	Услуге изнајмљивања маркетиншке агенције	0,00/0,00	0,00/0,00	5,000,000.00	535000					5,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:									
	Начин утврђивања процењене вредности:									
26	Услуга оперативног лизинга за возила	0,00/0,00	0,00/0,00	13,618,800.00	533900					0.00
	Нижа средња класа - партија 1	0,00/0,00	0,00/0,00	7,689,600.00						
	Нижа средња класа - лимузина - партија 4	0,00/0,00	0,00/0,00	2,361,600.00						
	Средња класа - лимузина - партија 6	0,00/0,00	0,00/0,00	1,562,400.00						
	Комби возило - партија 9	0,00/0,00	0,00/0,00	2,005,200.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ће се спровести као централизована од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки града Београда. Набавку је неопходно спровести како би се омогућило несметано функционисање предузећа у циљу обезбеђења обављања основне делатности.								
Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу јединичних цена из апликације Оснивача предузећа и финансираће се у наредне три године и то: 2019. - 4.539.600,00динара; 2020. - 4.539.600,00 динара и 2021. - 4.539.600,00 динара.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018. годину	Ребаланс за 2018. годину (укупно, по годинама)	Конто	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
Ц	РАДОВИ		288,000,000.00	390,000,000.00			270,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00
2	Санација хидроизолације објеката на пијаци Зелени венац ОРН: 45261420	0,00/0,00	3,000,000.00	0.00	026100	набавка мале вредности		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинско занатских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година								
3	Одржавање електроенергетских инсталација ОРН 45311000	4.990.000,00/4.990.000,00	5,000,000.00	5,000,000.00	532000	набавка мале вредности	5,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година								
4	Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама ОРН: 45213100	167.000.000,00/167.000.000,00	265,000,000.00	265,000,000.00	026100	отворени поступак	265,000,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинско занатских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола. Уговор се закључује на три године								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година								
5	Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа ОРН: 45233222	35.000.000,00/35.000.000,00	15,000,000.00	0.00	026100	отворени поступак		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинско занатских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година								
6	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са изразом техничке документације ОРН: 71242000, 45213142	0,00/0,00	0.00	120,000,000.00	026100	отворени поступак				120,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Радови неопходни за обављање основне делатности, обзиром да нисмо регистровани и оспособљени за извођење грађевинско занатских радова који се изводе на основу решења или грађевинских дозвола.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година								

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Члан 51, члан 39. став 2. и 3, и члан 21. до 30, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018. годину	Ребаланс за 2018. годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
	УКУПНО		64,980,000.00	52,565,000.00			22,165,000.00	6,700,000.00	7,190,000.00	16,510,000.00
	ДОБРА		15,525,000.00	13,780,000.00			2,920,000.00	3,080,000.00	3,300,000.00	4,480,000.00
1	Материјал за одржавање компјутерског система	489,300.00	500,000.00	500,000.00	512005	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за одржавање постојећих рачунара услед непредвиђених кварова								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене количина констатованих у 2015., 2016., процене за 2017..г. и јединичних цена из претходног уговора								
2	Индустријска со	494,000.00	500,000.00	500,000.00	512011	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за спречавање замрзавања пијачних платоа у зимском периоду								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене количина констатованих у ранијим годинама и јединичних цена из претходног уговора								
3	Ручни алат	480,684.80	500,000.00	500,000.00	515000	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама. Набавка се врши због замене постојећег дотрајалог алата из комплета алата радника.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу увида у ценовнике понуђача на интернету и оквирних потреба								
4	Типске бетонске јавне чесме	100,000.00	100,000.00	100,000.00	026200	39.2		100,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за замену дотрајалих чесми за општу употребу по пијацама								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу увида у ценовнике понуђача на интернету								
5	Ситан инвентар	0.00	450,000.00	500,000.00	515000	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна услед потреба и непредвиђених кварова ситног инвентара по канцеларијама.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу увида у ценовнике понуђача на интернету								
6	Мобилијар по пијацама	210,630.00	500,000.00	500,000.00	026200	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за допуњавање недостајућег мобилијара по пијацама								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу увида у ценовнике понуђача на интернету								
7	Потрошни материјал за одржавање возила	400,000.00	400,000.00	500,000.00	512004	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за текуће одржавање возила (односи се само на потрошни материјал)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу увида у ценовнике понуђача на интернету и оквирних потреба								
8	Компјутерска опрема	0.00	500,000.00	500,000.00	026200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за замену постојећих рачунара који својим радом успоравају процесе рада у предузећу. Набавка нових рачунара.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу процене количина у 2018.г. и јединичних цена из претходних уговора								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
9	Роба за потребе кафе кухиње ОРН: 15860000	480.000,00/ наруџбеница до краја године	500,000.00	500,000.00	501900	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе репрезентације у пословним просторијама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговора из претходних година									
10	Клима уређаји	0.00	490,000.00	490,000.00	026200	39.2		490,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна услед престанка рада постојећих клима уређаја а који нису исплативи за даље одржавање.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
11	Палетари	121,800.00	500,000.00	500,000.00	026200	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе техничког сервиса приликом преношења пијачне опреме и сл.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
12	Гуме за путничка и теретна возила ОРН: 34351100 ОРН: 34352100	0.00	500,000.00	500,000.00	512500	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности - услед великог броја пређених километара, неопходно је заменити гуме на путничким и теретним возилима у пролећном и јесењем периоду									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цена из уговора у претходној години									
13	Шофершајбне за специјална возила	0.00	120,000.00	120,000.00	532001	39.2	120,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за потребе замене постојећих шофершајбни на теретним возилима у случају лома.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
14	Радионичарски алат	457,215.80	500,000.00	500,000.00	515000	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
15	Теренска опрема	338,523.75	500,000.00	500,000.00	515000	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
16	Одећа за манифестације	146,160.00	500,000.00	500,000.00	535200	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности по пијацама									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
17	Рекламни цегери	476,980.90	480,000.00	480,000.00	535200	39.2					480,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна због повећања перцепције јавности о постојању предузећа									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
18	Набавка и уградња жетоњера за систем за наплату и контролу возила	444,500.00	490,000.00	490,000.00	026200	39.2		490,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна због отклањање квара на систему за наплату и контролу возила на пијаци Зелени венац								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
19	ПП стикери	0.00	450,000.00	0.00	512100	39.2			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	У циљу превентивне заштите од пожара која се најчешће појављују као узрок лоших електро инсталација, ЈКП Градске пијаце би увођењем против пожарних стикера покушала то да спречи.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
20	Серверска опрема	487,180.00	500,000.00	500,000.00	026200	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обнављање постојећих сервера који својим радом успоравају процесе рада у предузећу.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
21	Опрема за потребе штаба за ванредне ситуације	0.00	500,000.00	0.00	515400	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна у случају ванредних ситуација.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
22	Откуп архивске грађе	495,000.00	500,000.00	500,000.00	550900	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради припреме и монтаже откупљеног архивског материјала у циљу информисања јавности о услугама које предузеће нуди грађанима и обавештавање о друштвено одговорним акцијама и активностима предузећа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
23	Акcesoари за традиционалну манифестацију "Београдски ноћни маркет"	410,000.00	450,000.00	0.00	535200	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања традиционалне манифестације .								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
24	Промо производи	0.00	500,000.00	500,000.00	535200	39.2			500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања предузећа кроз традиционалне манифестације .								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
25	Еколошки промо материјал	0.00	500,000.00	0.00	535200	39.2			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања традиционалне манифестације .								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								
26	Израда туристичких водича кроз пијаце Београд	0.00	500,000.00	0.00	535400	39.2			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања самих пијаца у туристичке сврхе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
27	Рекламна галантерија	0.00	495,000.00	0.00	535200	39.2			0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради промовисања предузећа кроз традиционалне манифестације .									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
28	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	494,350.00	500,000.00	500,000.00	026200	39.2			500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна ради омогућавања лакшег и бржег спровођења и обављања основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за испоруку ове врсте добара.									
29	Метална опрема за врата	237,650.00	300,000.00	300,000.00	512001	39.2			300,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У случају ломова и провала врата на објектима по пијацама неопходно је извршити куповину резервних делова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
30	Покривка за ограде	489,940.00	500,000.00	500,000.00	535900	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да је предузеће прибавило ограде које се постављају на манифестацијама "Београдски ноћни маркет" и на пијаци Палилула за оградивање док траје реконструкција, неопходно је прекрити ограду са покривком са ознакама лога Предузећа.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
31	Ормарићи за прву помоћ и опрема за ормариће	0.00	300,000.00	300,000.00	515400	39.2	300,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Због дотрајалости опреме за прву помоћ (зидна апотека) неопходно је набавити нове апотеке и додатно купити и поставити ормариће на места где је за то предвиђено.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
32	Радио станице за потребе штаба за ванредне ситуације	447,300.00	500,000.00	0.00	026200	39.2	0.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Због потреба штаба за ванредне ситуације неопходно је прибавити адекватне радио станице за потребе предузећа у ванредним ситуацијама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
33	Пљоснати кабл за манифестације	480,000.00	500,000.00	500,000.00	512000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Кабл неопходан за постављање декоративног осветљења приликом манифестација и за пијацу Палилула док траје реконструкција.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
34	Монтажно демонтажна сијалична грла Е-27	480,000.00	500,000.00	500,000.00	512000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Грла неопходна за постављање декоративног осветљења приликом манифестација и за пијацу Палилула док траје реконструкција.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
35	Водоводни материјал ОРН: 39370000			500,000.00	512003	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности, односно услед насталих кварова на водоводној и канализационој мрежи.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
36	Канцеларијски намештај ОРН: 39120000			500,000.00	026200	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за замену дотрајалог канцелариског намештаја и услед непредвиђених ломова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
37	Мобилни телефони			500,000.00	026200	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Добра неопходна за обављање основне делатности. Мобилне телефоне је неопходно набавити ради омогућавања брже и лакше комуникације запослених у сваком тренутку.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									

	УСЛУГЕ		48,955,000.00	37,785,000.00			19,245,000.00	3,620,000.00	3,890,000.00	11,030,000.00	
1	Израда, репарација и уградња стакала	100,000.00	100,000.00	100,000.00	532000	39.2	100,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна услед непредвиђених ломова по објектима предузећа									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
2	Одржавање трафо станице на пијаци Зелени венац	0.00	200,000.00	200,000.00	532000	39.2			200,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно годишње одржавање трафо станице која је у власништву ЈКП "Градске пијаци" Београд.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
3	Одржавање и сервисирање дизел агрегата	390,000.00	400,000.00	400,000.00	532000	39.2				400,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу обезбеђења обављања основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту Услуге.									
4	Сервис и испитивање ПП аппарата, одржавање централа и система за аутоматску дојаву пожара	490,000.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно одржавање ПП аппарата, хидраната, централа и система за дојаву пожара у складу са ЗОП-ом.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних потреба у 2017.години и уговора из предходних година									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
5	Ажурирање планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	360,000.00	70,000.00	70,000.00	532000	39.2	70,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за монтажу и демонтажу система за орошавање који је неопходан у летњем периоду									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
6	Одржавање система за орошавање пијаца	447,280.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2		500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за монтажу и демонтажу система за орошавање који је неопходан у летњем периоду									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
7	Монтажа и демонтажа мреже за сенчење постављене преко надстрешнице од поликарбоната	470,000.00	470,000.00	470,000.00	532000	39.2		470,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за монтажу и демонтажу мреже за смањење инсолације по пијацама									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
8	Одржавање фотокопир апарата и штампача	495,000.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2			500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно одржавање фотокопир машина услед непредвиђених кварова									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу поруџбенице из претходне године									
9	Услуга пуњења тонера за штампаче	495,000.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2			500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за пуњење истрошених касета које су потребне за несметано функционисање предузећа.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу поруџбенице из претходне године									
10	Монтажа и демонтажа система за орошавање пијаца	270,000.00	300,000.00	300,000.00	532000	39.2		300,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је да се на пијацама Миријево, Зелени венац и Блок 44 изврши монтажа система на пролеће који ће функционисати у току летњих врућина и демонтажа на јесен.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
11	Одржавање и баждарење електронских вага	0.00	100,000.00	100,000.00	532000	39.2					100,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	На сваке две године је неопходно извршити баждарење вага по пијацама у складу са законским обавезама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
12	Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	300,000.00	532001	39.2					300,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна због свих непредвиђених дефеката на пнеуматичима возила ЈКП "Градске пијаце" и онемогућавања обављања основне делатности									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу поруџбенице из предходне године и предвиђених могућности повећања цена									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
13	Праће путничких и теретних возила	150,000.00	150,000.00	150,000.00	532001	39.2					150,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна због одржавања хигијене у и на возилима ЈКП "Градске пијаце" и лакшег обављања основне делатности									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу поруџбенице из предходне године и предвиђених могућности повећања цена									
14	Услуге штампе ОРН:79810000	0.00	500,000.00	0.00	550900	набавка мале вредности					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је обезбедити услугу штампе интерног материјала по пијацама са логотипом ЈКП „Градске пијаце“									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора у претходној години									
15	Услуге сервиса и поправке фискалних каса и штампача произвођача „Галеб“	0.00	460,000.00	460,000.00	532002	39.2	460,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности. У случају промене цена на тржишту, неопходна је услуга измене цена у касама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу количина и уговора из предходних година									
16	Одржавање лифтова ОРН: 50750000	470,000.00	500,000.00	500,000.00	532004	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно одржавање лифтова по пијацама услед непредвиђених кварова									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних потреба и јединичних цена из уговора у претходној години.									
17	Услуга дезинсекције и дератизације ОРН: 90921000	1.500.000,00/0,00 Планира се до краја године да се спроведе мала набавка	1,500,000.00	0.00	539203	Члан 7.1.					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за редовно тромесечно одржавање по пијацама. На основу одлуке о биоцидима сва јавна предузећа су дужна да ангажују Завод за биоциде због искључивих права на вршење предметне услуге.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора у претходној години									
18	Израда мониторинг плана	0.00	350,000.00	0.00	539900	39.2					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради обављања основне делатности									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цена добијених путем интернета од предузећа релевантних за ову врсту услуге									
19	Лабораторијско испитивање намирница	0.00	500,000.00	0.00	539900	39.2					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради лабораторијских провера тезги након извршеног третирања и прања истих, а све у складу са годишњим мониторинг планом.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цена добијених путем интернета од предузећа релевантних за ову врсту услуге									
20	Услуга машинске обраде	0.00	490,000.00	490,000.00	532000	39.2				490,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да предузеће не располаже адекватним алатом за вршење потребних машинских обрада потребно је додатно ангажовати предузеће за предметну услугу									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
21	Одржавање ручног алата	300,000.00, биће повећано другом изменом плана	500,000.00	500,000.00	532000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за одржавање машинског и електричног алата који је у експлоатацији									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних количина и уговора из предходних година									
22	Изнајмљивање механизације и возила за уклањање снега са пијаца	0.00	200,000.00	200,000.00	532000	39.2					200,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге изнајмљивања механизације за уклањање снега са пијачних платоа је неопходна у случају снежних падавина и омогућавања проходности закупцима и потрошачима.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја отворених пијаца, броја потребних машина и на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге									
23	Услуге заштитног пластифицирања страница тезги	0.00	500,000.00	0.00	532000	39.2		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна након браварског и машинског сређивања тезги које су биле у експлоатацији да би се додатно заштитиле од спољних утицаја.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
24	Услуге постављања додатне заштите на пијачну опрему од атмосферских падавина	0.00	500,000.00	0.00	532000	39.2		0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна након браварског и машинског сређивања тезги које су биле у експлоатацији да би се додатно заштитиле од атмосферских утицаја.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
25	Визуелни идентитет пијаца и обележавање	473,100.00	495,000.00	495,000.00	550900	39.2	495,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Израда идејних решења за табле, меш платна и налепнице због потребе обележавања и означавања простора свих пијаца									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у претходној години, оквирних потреба за 2017.годину и јединичних цена из последњег уговора.									
26	Израда идејних решења корпоративног материјала	0.00	490,000.00	0.00	550900	39.2					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка подразумева услугу израде идејних решења за брошуре, каталоге, флајере, свеске, блокове, кесе и др.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потрошње у претходној години, оквирних потреба за 2017.годину и јединичних цена из последњег уговора.									
27	Услуга ревизије финансијских извештаја ЈКП "Градске пијаце" за 2017. годину	460,000.00	500,000.00	500,000.00	550000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са законским обавезама неопходно је спровести предметну услугу.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговора из предходних година и истраживања тржишта.									
28	Стручно образовање запослених	0.00	300,000.00	300,000.00	550500	39.2				300,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за разне врсте семинара, обуке и др.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу оквирних потреба и јединичних цена понуђача са интернета									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
29	Изнајмљивање простора за смештај пијачне опреме	2,064,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	533000	7.1.2.6.	2,200,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности и пружања услуга трећим лицима (закупцима). Мобилне тезге, које су постављене на Омладинском тргу, је неопходно свакодневно постављати на плато и одлагати у двориште цркве у оквиру истог платоа. Такође, услед немогућности физичког смештаја пијачне опреме, неопходно је извршити изнајмљивање простора за смештај исте након извршених реконструкција по пијацама.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу уговора из предходне године и предвиђених могућности повећања цена									
30	Здравствене услуге за запослене ОРН: 85140000	0.00	500,000.00	500,000.00	550300	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обављање основне делатности, планирано је да се поред обавезних лекарских прегледа за поједине раднике, обави годишњи систематски преглед свих радника									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја запослених и јединичних цена услуга из уговора из предходних година.									
31	Осигурање возила ОРН: 66514110	388,778.21	400,000.00	400,000.00	552000	39.2	400,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за осигурање возила приликом регистрације возила.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу утрошених средстава из предходне године.									
32	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад побољшања рада постојећих пијаца и евентуалног отварања нове пијаце	0.00	450,000.00	500,000.00	026100	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно теренско сакупљање података за потребе прединвестиционе студије отварања пијаце у градским и приградским општинама. Методологија рада предвиђа обилазак терена по кључним тачкама потенцијалних локалитета и пописивање броја домаћинства, месара, пекара, маркета и конкурентских објеката у кругу од 1500м од потенцијалне полазне тачке. Услуга неопходна ради могућег проширења и унапређења делатности предузећа.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цена добијених из претходног уговора.									
33	Анализа, мерење и документовање ефективности и ефикасности пијачне делатности	490,000.00	500,000.00	500,000.00	550900	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	ЈКП "Градске пијаце" анкетирањем купаца и продаваца, истражује тржиште и пословном стратегијом процењује потенцијални број купаца, задовољство купаца и позицију конкуренције у пијачном окружењу, након чега је неопходно извршити анализу, мерење и документовање комплетног материјала и оценити ефективност и ефикасност пијачне делатности. Услуга неопходна ради обављања основне делатности.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цена добијених из претходног уговора.									
34	Технички преглед и регистрација возила	290,000.00	300,000.00	300,000.00	559100	39.2	300,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за регистрацију возила.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу утрошених средстава из предходне године									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
35	Електронско архивирање пословне документације	0.00	500,000.00	500,000.00	550900	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је неопходно спровести због законске обавезе која постоји у поступку чувања и управљања документима и архивском грађом. У том смислу је предузеће у обавези да изврши и плаћање надзора и контроле коју врши овлашћена институција Републике Србије.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту надзор и контроле и на основу утрошених средстава из предходне године								
36	Услуга вештачења опреме и објеката	0.00	470,000.00	470,000.00	559100	39.2				470,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услед потреба ЈКП „Градске пијаце“ за откупом локала и опреме и формирања купопродајних цена који нису у власништву а налазе се на пијацама којима управља ЈКП“Т градске пијаце“ неопходно је извршити стручно вештачење и процену тржишне вредности имовине (некретнина, земљишта, пословног простора, објеката-локала, опреме..), и анагзовати стручног вештака који ће извршити процену и сачинити извештаје.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цена добијених од предузећа релевантних за ову врсту услуге.								
37	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима о раду ЈКП "Градске пијаце" у оквиру праћења медија, кључних тема и речи (klipping service)	492,000.00	500,000.00	500,000.00	550900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за правовремено праћење свих медијских објава везане за предузеће								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
38	Услуга изнајмљивања опреме за манифестације	490,000.00	500,000.00	500,000.00	533900	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за потребе закупа приликом организовања разних врста манифестација.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
39	Адвокатске услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	550100	7.1.2.14	1,200,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услед повећаног обима посла и броја предмета неопходно је извршити додатно ангажовање адвоката за заступање интереса предузећа у свим правним радњама.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
40	Супервизија службе обезбеђења	480,000.00	500,000.00	400,000.00	539204	39.2			400,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за контролу (супервизију) ангажованих радника физичког и техничког обезбеђења са подношењем недољног извештаја.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
41	Екстерна контрола искоришћености капацитета	0,00/0,00	480,000.00	0.00	550900	39.2			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за ангажовање екстерних бројача неискоришћених тезги ради веће контроле промета по пијацама.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту Услуге.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
42	Анализа задовољства корисника услуга пословног простора	450,000.00	450,000.00	0.00	550900	39.2					0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку наведене услуге неопходно спровести у циљу спровеђења анкете међу корисницима пословних простора по пијацама и сагледавање побољшања услова рада у истим.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту Услуге.									
43	Услуге маркетинга путем радио емисија	1,092,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	535000	7.1.2.10	3,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради маркетиншких потреба.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања цена на тржишту									
44	Производња краткометражних филмова	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	535500	7.1.2.10					3,000,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради презентовања предузећа путем краткометражних емисија и прилога									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања цена на тржишту									
45	Услуга електронске комуникације	2,816,330.76	5,000,000.00	5,000,000.00	559000	7.1.2.4	5,000,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради објављивања детаљних вести о догађајима на пијацама и информисаност о слободним пијачним капацитетима									
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу испитивања цена на тржишту									
46	Рекреација радника (пливање, стони тенис и фудбал)	430,338.48	500,000.00	500,000.00	579500	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна ради додатне мотивације запослених.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
47	Услуга вршења теста оптерећења запослених	489,600.00	500,000.00	500,000.00	579500	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Провера физичке способности запослених.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
48	Услуга праћења бонитета комитената предузећа	98,989.95	200,000.00	200,000.00	550900	39.2	200,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна ради провере клијената (закупаца, понуђача и др.) пре склапања уговора.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
49	Услуга ангажовања механизације и возила специјалне намене	490,000.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услед честих пуцања водоводних, канализационих и других врста инсталација по пијацама, неопходно је ангажовати возила специјалних намена.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
50	Услуга одржавања инсталација грејања по пијацама	0.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за одржавање постојећих инсталација грејања унутар пословних просторија предузећа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
51	Прање и подмазивање возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	0.00	532001	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да возила за одношење смећа спадају у категорију возила за специјалне намене, потребно је ангажовати предузеће ЈКП "Градска чистоћа" која има могућност извршења предметне услуге								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
52	Вулканизерске услуге за возила за одношење смећа	480,000.00	480,000.00	0.00	532001	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да возила за одношење смећа спадају у категорију возила за специјалне намене, потребно је ангажовати предузеће ЈКП Градска чистоћа која има могућност извршења предметне услуге								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
53	Услуга израде каталога у сврху промоције пијаца	448,000.00	450,000.00	0.00	535400	39.2				0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Омогућава јачање бренда предузећа у јавности.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
54	Услуга снимања промотивног видео материјала	372,000.00	500,000.00	500,000.00	535500	39.2	500,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за афирмисање пијачне делатности и информисање корисника о актуелним унапређењима рада у предузећу преко видео садржаја.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
55	Организација манифестације "Дани попушта"	0.00	450,000.00	0.00	550900	39.2				0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна ради организације наведене манифестације која омогућава бољи однос предузећа са комитентима и клијентима и остваривању бољих резултата предузећа								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
56	Услуга презентовања јавности свих активности и резултата предузећа	0.00	500,000.00	0.00	535500	39.2				0.00
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за афирмисање пијачне делатности и информисање корисника о актуелним унапређењима рада у предузећу								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
57	Услуга обуке запослених за ПП заштиту	0.00	50,000.00	50,000.00	550500	39.2		50,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји адекватна служба за вршење надзора над радовима који су у току по пијацама, те за те послове је неопходно ангажовати предузећа са овом врстом делатности.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
58	Пројектантски надзор по пијацама	0.00	500,000.00	0.00	026100	39.2		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји адекватна служба за вршење надзора над радовима који су у току по пијацама, те за те послове је неопходно ангажовати предузећа са овом врстом делатности.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
59	Израда Урбанистичког пројекта пијаце Видиковац	0.00	500,000.00	0.00	026100	39.2		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
60	Израда идејног решења пијаце Видиковац	0,00/0,00	500,000.00	0.00	026100	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
61	Израда Идејног решења комплекса пијаце Бањица за потребе ПДР-а	0.00	500,000.00	0.00	026100	39.2	0.00			
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
62	Израда пројекта изведеног објекта пијаце Смедеревски ћерам	0.00	400,000.00	0.00	026100	39.2			0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима			
63	Легализација објекта у Југ Богдановој	0.00	100,000.00	100,000.00	026100	39.2		100,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
64	Услуга објављивања уско специјализованих текстова, интервјуа и фотографија у часопису "Agrobussines"	300,000.00	450,000.00	450,000.00	550200	39.2	450,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација услуге објављивања ускоспецијализованог интервјуа и фотографија у часопису из области пољопривреде ради презентовања основне делатности предузећа на најбољи начин								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
65	Обезбеђење услова за манифестације и прославе	0.00	500,000.00	500,000.00	533900	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за обележавање Славе предузећа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
66	Услуга постављања интернет мреже (инсталације) по пијацама	0.00	500,000.00	500,000.00	531900	39.2				500,000.00
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради побошања услова за пословно информациони систем који се уводи у предузеће.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
67	Услуга пејзажног уређења пијаца	365,800.00	500,000.00	0.00	026200	39.2		0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради улепшавања амбијента око и у пијацама								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
68	Израда налепница и табли за обележавање	456,570.00	500,000.00	500,000.00	550900	39.2		500,000.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради обављања основне делатности предузећа у погледу стандардизације система обележавања.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								
69	Услуга обуке запослених за управљање отпадом	0.00	70,000.00	70,000.00	550900	39.2	70,000.00			
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради обављања основне делатности предузећа у погледу упознавања запослених са начином и другим елементима управљања отпадом.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.								

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018. годину	Ребаланс за 2018. годину (укупно, по годинама)	Кonto	Оснoв из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
70	Апликација логотипа на промотивном материјалу	0.00	500,000.00	0.00	535200	39.2					0.00
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
71	Коришћење сервиса вести и фото сервиса	496,000.00	500,000.00	500,000.00	559000	39.2					500,000.00
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Услуга сервиса вести и фото сервиса је неопходна Предузећу прикупљању информација у свим сервисима о збивањима у Србији, региону и свету, а који је базиран за вршење делатности Предузећа Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
72	Израда идејног решења комплекса пијаче Блок 44 за потребе ПДР-а	0.00	500,000.00	0.00	026100	39.2	0.00				
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће. Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
73	Израда Урбанистичког пројекта пијаче Карабурма	0.00	500,000.00	0.00	026100	39.2		0.00			
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	У оквиру предузећа не постоји пројектни биро, регистрован да у складу са Законом о планирању и изградњи израђује пројектну документацију, тако да за све досадашње пројекте на основу којих се добијају Решења или Грађевинске дозволе, у складу са важећим законом, наше предузеће је спроводило јавне набавке, односно за те послове ангажовало екстерне пројектантске куће. Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
74	Припрема и обрада текстуалног садржаја за пијачни информатор	493,000.00	500,000.00	500,000.00	535400	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Услуга неопходна за припрему и обраду текстуалног садржаја за пијачни информатор који се објављује једном месечно. Иста обухвата прикупљање новинске грађе, израда вести, информација, интервјуа, репортажа и др. Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
75	Фотографисање и обрада фотографија	495,000.00	500,000.00	500,000.00	535400	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Услуга неопходна да би се извршило фотографисање свих догађаја, закупаца и запослених професионалном опремом у високој резолуцији где се слике се могу користити за интернет, штампу и дигиталну штампу великих формата. Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
76	Израда инфографика, мапа, огласних решења и ауторских илустрација за потребе предузећа	480,000.00	500,000.00	500,000.00	535400	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процењене вредности:	Услуга неопходна за израду инфографика, мапа, огласних решења и ауторских илустрација за пијачни информатор који се објављује једном месечно. Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018. годину	Ребаланс за 2018. годину (укупно, по годинама)	Кonto	Основ из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
77	Услуга организације и спровођења плана кризних комуникација за потребе Наручиоца	495,000.00	500,000.00	0.00	550900	39.2			0.00		
	Разлог и оправданост набавке:	Услуга неопходна за израду плана и успостављање протокола кризних комуникација за потребе Предузећа									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
78	Услуга израде брошура по захтеву ЈКП "Градске пијаце" Београд	495,000.00	500,000.00	0.00	535400	39.2				0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна ради приказивања остварених резултата јавности у текућој години као и других корисних информација о стању у предузећу.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
79	Услуга изнајмљивања мобилних тоалета	490,000.00	500,000.00	500,000.00	539205	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услед почетка радова на пијаци Палилула и пребацивања опреме са пијаце на плато испред Ташмајданког стадиона и формирања тренутне пијаце неопходно је обезбедити све услове за несметан рад пијаце.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
80	Израда табле и налепница ПП упозорења разних димензија	0.00	500,000.00	0.00	550900	39.2	0.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је у складу са Законом о ПП да се израде налепнице обавештења и упозорења по свим пијацама									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
81	Контролисање исправности и функционалности против пожарних клапни, система за одјаву и гашење пожара и против пожарне расвете	0.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за периодичну контролу ПП клапни, расвете и система за одјаву и гашење пожара у складу са ЗОП-ом.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
82	Испитивање посуде апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак	0.00	500,000.00	500,000.00	532000	39.2	500,000.00				
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за периодично испитивање апарата и хидрантских црева на хладан водени притисак а све у складу са ЗОП-ом.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
83	Услуга израде блоковске робе	0.00	500,000.00	0.00	550900	39.2				0.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге неопходна за израду блоковске робе за потребе предузећа у складу са књигом графичких стандарда.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту услуге.									
84	Услуга изнајмљивања мобилних патрола	0.00	0.00	500,000.00	539204	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										

Редни број	Предмет набавке / ОРН	Набављено у 2017. години	Процењена вредност за 2018.годину	Ребаланс за 2018.годину (укупно, по годинама)	Кonto	Оснoв из ЗЈН	Динамика реализације по кварталима				
85	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	110,000.00	550900	39.2				110,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
86	Саветодавне услуге у области јавних набавки	0.00	0.00	500,000.00	550200	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
87	Израда електронске презентације предузећа	0.00	0.00	500,000.00	535000	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
88	Обележавање паркинг места и хоризонталне сигнализације	0.00	0.00	500,000.00	026100	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
89	Израда претходне студије изводљивости за потребе пијаца	0.00	0.00	350,000.00	026100	39.2				350,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
90	Услуга израде техничких карактеристика неопходних за јавну набавку "Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом"	0.00	0.00	450,000.00	026100	39.2				450,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:										
РАДОВИ			500,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
1	Санација инсталације грејања на пијацама	0.00	500,000.00	500,000.00	532100	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:	Услед честих пуцања спољних грејних инсталација по пијацама, неопходно је ангажовати предузеће за ову врсту радова.									
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту радова.									
2	Ремонт топлотне подстанице Зелени венац	0.00	0.00	500,000.00	532100	39.2				500,000.00	
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењен износ је извршен на основу цене добијене од установе релевантне за ову врсту радова.									

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА - РЕБАЛАНС ЗА 2018. год.

Прилог 14.

План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс за 2018. год.	Ребаланс за 2019. год.	План за 2020. год.	План након 2020. год.
1	Пијаца Палилула пројектовање и изградња			1,477,062	179,302	Сопствена средства		733,445	564,315		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

РЕБАЛАНС ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА у 2018. години

у хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лиценце страних лица	5,000	1,277		1,157		1,157	5,000	1,277
	Сопствена средства	5,000	1,277		1,157		1,157	5,000	1,277
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Услуга израде ЕРП система	2,500	2,500	2,500		2,500		2,500	2,500
	Сопствена средства	2,500	2,500	2,500		2,500		2,500	2,500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Софтвер за вођење канцеларијског пословања		489		489		489		489
	Сопствена средства		489		489		489		489
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Израда геодетских подлога и геотехничких елабората	10,000	3,026	5,000	2,526	7,500	2,526	10,000	3,026
	Сопствена средства	10,000	3,026	5,000	2,526	7,500	2,526	10,000	3,026
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Легализација (Југ Богданова)	100	100	100		100		100	100
	Сопствена средства	100	100	100		100		100	100
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
6	ПИЈАЦА ВИДИКОВАЦ	1,130	0	1,130		1,130		1,130	0
	Израда урбанистичког пројекта	490	0	490		490		490	0
	Израда Идејног решења	490	0	490		490		490	0
	Партиципације, таксе и сагласности	150	0	150		150		150	0
	Сопствена средства	1,130	0	1,130		1,130		1,130	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
7	ПИЈАЦА БАЊИЦА	2,415	0	490		490		2,415	0
	Партиципације и таксе	150	0					150	0
	Израда идејног решења комплекса пијаце за потребе ПДР-а	490	0	490		490		490	0
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,775	0					1,775	0
	Сопствена средства	2,415	0	490		490		2,415	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ПИЈАЦА БОРЧА	1,450	0	1,250		1,350	0	1,450	0
	Израда пројекта партнерног уређења проширења пијаце	800	0	800		800	0	800	0
	Стручни надзор	450	0	450		450	0	450	0
	Партиципације, таксе и сагласности	200	0			100	0	200	0
	Сопствена средства	1,450	0	1,250		1,350	0	1,450	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
9	ПИЈАЦА ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	0
	Санације хидроизолације локала	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	0
	Сопствена средства	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
10	ПИЈАЦА ТЦ НОВИ БЕОГРАД	350	0	350		350	0	350	0
	Стручни надзор радова реконструкције, адаптације и санације степеништа и улаза у објекат	250	0	250		250	0	250	0
	Партиципације и таксе	100	0	100		100	0	100	0
	Сопствена средства	350	0	350		350	0	350	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
11	СМЕДЕРЕВСКИ ЂЕРАМ	60,709	1,161	32,430		60,709	1,161	60,709	1,161
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	200	0	100		200		200	0
	Извођење радова на наткривању пијаце са претходном израдом пројекта за	55,440	0	30,000		55,440		55,440	0
	Техничка контрола објекта	700	0			700		700	0
	Пројекат изведеног објекта	400	0			400		400	0
	Стручни надзор	969	0	530		969		969	0
	Технички преглед објекта - Употребна дозвола	1,200	0			1,200		1,200	0
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	1,800	1,161	1,800		1,800	1,161	1,800	1,161
	Сопствена средства	60,709	1,161	32,430		60,709	1,161	60,709	1,161
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
12	ПИЈАЦА ЗЕМУН	17,400	13,482	17,400	82	17,400	82	17,400	13,482
	Археолошки и конзерваторски надзор - Житни кантар	200	200	200		200		200	200
	Санација пијачних платоа	17,000	3,000	17,000		17,000		17,000	3,000
	Археолошки и конзерваторски надзор попличавања - Масариков трг	200	200	200		200		200	200
	Израда пројектне документације - Житни кантар		82		82		82		82
	Опрема за Житни кантар		10,000						10,000
	Сопствена средства	17,400	13,482	17,400	82	17,400	82	17,400	13,482
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ПИЈАЦА КАРАБУРМА	490	0	490		490		490	0
	Израда урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације	490	0	490		490		490	0
	Сопствена средства	490	0	490		490		490	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
14	ПИЈАЦА СКАДАРЛИЈА	0	485		485		485		485
	Израда идејног решења привремених монтажних објеката на пијаци		485		485		485		485
	Сопствена средства	0	485		485		485		485
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
15	ПИЈАЦА ПАЛИЛУЛА	923,866	733,445	429,360	171,950	676,610	306,820	923,866	733,445
	Пројектовање и изградња	805,000	668,614	402,500	165,241	603,750	298,452	805,000	668,614
	Опрема са уградњом (лифтови, елеватори и сл.)	80,000	0			40,000		80,000	0
	Накнадни радови на изградњи пијаце Палилула са израдом техничке документације		30,000						30,000
	Стручни надзор	22,006	15,903	11,000	6,141	16,500	7,800	22,006	15,903
	Партиципације, таксе, услови и сагласности	2,000	2,000	1,000		1,500		2,000	2,000
	Израда пројеката трајног измештања трафостаница - са ЕПС-ом	1,860	1,977	1,860	117	1,860	117	1,860	1,977
	Привремено измештање трафостаница - са ЕПС-ом	6,000	0	6,000		6,000		6,000	
	Трајно измештање трафостаница - са ЕПС-ом	7,000	14,000	7,000		7,000		7,000	14,000
	Водовод и канализација - накнаде		21		21		21		21
	Додатна опрема за пијацу		430		430		430		430
	Стручни надзор за измештање трафостанице		500						500
	Сопствена средства	923,866	733,445	429,360	171,950	676,610	306,820	923,866	733,445
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
16	ПИЈАЦА КАЛЕНИЋ	7,518	1,887	3,502	1,537	5,894	1,537	7,518	1,887
	Техничка контрола пројекта млечне хале	200	0	200		200	0	200	0
	Стручни надзор над радovima млечне хале	2,604	0	1,302		2,604	0	2,604	0
	Технички преглед објекта млечне хале - Употребна дозвола	490	0			490	0	490	0
	Израда Претходне студије изводљивости		350						350
	Партиципације и таксе	500	0	200		500	0	500	0
	Заузеће јавне површине - Секретаријат за јавне приходе	600	0	300		600	0	600	0
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0					1,624	0
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	1,500	0	1,500		1,500	0	1,500	0
	Израда смећаре		1,537		1,537		1,537		1,537
	Сопствена средства	7,518	1,887	3,502	1,537	5,894	1,537	7,518	1,887
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ПИЈАЦА ОТЦ	4,500	500	0		2,250		4,500	500
	Консултантске услуге		500						500
	Израда ПДР-а нове локације	4,000	0			2,000		4,000	0
	Партиципације и таксе	500	0			250		500	0
	Сопствена средства	4,500	500	0		2,250		4,500	500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
18	ПИЈАЦА СЕЊАК	18,960	0	550		18,960		18,960	0
	Израда Урбанистичког пројекта	300	0	300		300		300	0
	Израда ПГД и ПЗИ	17,980	0			17,980		17,980	0
	Техничка контрола пројекта	180	0			180		180	0
	Таксе комуналним кућама за услове за УП	500	0	250		500		500	0
	Сопствена средства	18,960	0	550		18,960		18,960	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
19	ПИЈАЦА БЛОК 44	2,464	0	840		840		2,464	0
	Израда Идејног решења комплекса пијаце за потребе ПДР-а	490	0	490		490		490	0
	Израда ПДР-а проширеног комплекса пијаце	1,624	0					1,624	0
	Стручни надзор радова реконструкције и адаптације објекта Д	350	0	350		350		350	0
	Сопствена средства	2,464	0	840		840		2,464	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
20	ПИЈАЦА ЖЕЛЕЗНИК	0	146		146		146		146
	ЕПС - трошкови одобрења за прикључење	0	146		146		146		146
	Сопствена средства	0	146		146		146		146
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
21	Услуга ангажовања пројектног бироа	5,000	5,000	2,500		4,000		5,000	5,000
	Сопствена средства	5,000	5,000	2,500		4,000		5,000	5,000
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
22	Пројектовање челичних конструкција за објекте и опрему по пијацама	300	300	300		300		300	300
	Сопствена средства	300	300	300		300		300	300
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
23	Санација, адаптација и реконструкција постојећих и постављање нових	265,000	99,148	132,500	27,229	198,750	53,532	265,000	99,148
	Сопствена средства	265,000	53,532	132,500	27,229	198,750	53,532	265,000	53,532
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)		45,616						45,616

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Услуга техничког надзора	0	400						400
	Сопствена средства	0	400						400
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
25	Услуге пројектантског надзора по пијацама	500	0	500		500		500	0
	Сопствена средства	500	0	500		500		500	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
26	Услуге израде Идејног решења типског модуларног инверзног газеба за потребе конкурсне документације	0							
	Сопствена средства	0							
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
27	Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа	15,000	34,211	12,000	23,125	15,000	25,211	15,000	34,211
	Сопствена средства	15,000	34,211	12,000	23,125	15,000	25,211	15,000	34,211
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
28	Санација лифтова по пијацама	1,000	0	1,000		1,000		1,000	0
	Сопствена средства	1,000	0	1,000		1,000		1,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
29	Истраживање локалитета за потребе преинвестиционе студије, зарад	450	0					450	0
	Сопствена средства	450	0					450	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
30	Компјутерска опрема	490	435	490	435	490	435	490	435
	Сопствена средства	490	435	490	435	490	435	490	435
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
31	Серверска опрема	490	496	490	496	490	496	490	496
	Сопствена средства	490	496	490	496	490	496	490	496
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
32	Контејнери и канте	5,000	0	5,000		5,000		5,000	0
	Сопствена средства	5,000	0	5,000		5,000		5,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
33	Канцеларијски намештај	2,000	500	2,000		2,000		2,000	500
	Сопствена средства	2,000	500	2,000		2,000		2,000	500
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Набавка два путничка аутомобила	4,900	0	4,900		4,900		4,900	0
	Сопствена средства	4,900	0	4,900		4,900		4,900	0
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
35	Палетари	500	166	500	166	500	166	500	166
	Сопствена средства	500	166	500	166	500	166	500	166
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
36	Типске бетонске јавне чесме	100	100	100		100		100	100
	Сопствена средства	100	100	100		100		100	100
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
37	Апарати за наплаћивање тезги	5,000	0	5,000		5,000		5,000	0
	Сопствена средства	5,000	0	5,000		5,000		5,000	0
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
38	Жетоњера за систем наплате и контроле возила	490	490	490		490		490	490
	Сопствена средства	490	490	490		490		490	490
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
39	Клима уређаји	490	0	490		490		490	0
	Сопствена средства	490	0	490		490		490	0
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
40	Радио станица	500	0	500		500		500	0
	Сопствена средства	500	0	500		500		500	0
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
41	Компјутерска периферија (штампачи, скенери, екстерни хард дискови)	490	490	0		490		490	490
	Сопствена средства	490	490	0		490		490	490
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
42	Боксови за цвеће	4,990	0			4,990		4,990	0
	Сопствена средства	4,990	0			4,990		4,990	0
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
43	Мобилни телефони	4,990	500	4,990		4,990		4,990	500
	Сопствена средства	4,990	500	4,990		4,990		4,990	500
	Позajмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Набавка возила за одношење смећа	0	27,200		27,200		27,200		27,200
	Сопствена средства	0	27,200		27,200		27,200		27,200
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
45	Пејзажно уређење - монтажне жардињере са расветом	490	0			490		490	0
	Сопствена средства	490	0			490		490	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
46	Модуларни инверзни газебо са уградњом	41,254	86,633	41,254	55,746	41,254	55,746	41,254	86,633
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)	41,254	86,633	41,254	55,746	41,254	55,746	41,254	86,633
47	Пијачне тезге са додатном опремом (покривке, олуци, слемени и сл.)	490	92	490		490	92	490	92
	Сопствена средства	490	92	490		490	92	490	92
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
48	Раскладне витрине	5,000	13,500	5,000		5,000		5,000	13,500
	Сопствена средства	5,000	40	5,000		5,000		5,000	40
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)		13,460						13,460
49	Пијачне тезге са додатном опремом (покривке, олуци, слемени и сл.)	80,000	75,538	80,000	23,796	80,000	25,273	80,000	75,538
	Сопствена средства	80,000	25,273	80,000	23,796	80,000	25,273	80,000	25,273
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)		50,265						50,265
50	Репарација постојећих дотрајалих тезги	10,000	29,918	10,000	25,487	10,000	29,918	10,000	29,918
	Сопствена средства	10,000	29,918	10,000	25,487	10,000	29,918	10,000	29,918
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
51	Јавно осветљење- стубови са рефлекторима 6 ком.	5,000	4,876			5,000	1,876	5,000	4,876
	Сопствена средства	5,000	4,876			5,000	1,876	5,000	4,876
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
52	Виљушкар	1,000	0	1,000		1,000		1,000	0
	Сопствена средства	1,000	0	1,000		1,000		1,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
53	Стабилни систем за гашење и дојаву пожара у трафо станици и помоћној	3,000	0	3,000		3,000		3,000	0
	Сопствена средства	3,000	0	3,000		3,000		3,000	0
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	ПЛАН за 2018. год.	РЕБАЛАНС 2018. год.	01.01. - 30.06.2018.		01.01. - 30.09.2018.		01.01. - 31.12.2018.	
				План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Израда, испорука и монтажа спољашњих брисолеја		4,286						4,286
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)		4,286						4,286
55	Монтажно демонтажне тезге		4,840		4,840		4,840		4,840
	Сопствена средства		4,840		4,840		4,840		4,840
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
56	Сунцобрани	2,000	2,989	2,000	2,989	2,000	2,989	2,000	2,989
	Сопствена средства	2,000	2,989	2,000	2,989	2,000	2,989	2,000	2,989
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
57	Покривка за догађаје - меш платно		418		418		418		418
	Сопствена средства		418		418		418		418
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
58	Систем за контролу и наплату паркирања		4,841		4,841		4,841		4,841
	Сопствена средства		4,841		4,841		4,841		4,841
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
59	Израда настрешница у сопственој режији		2,804		2,802		2,804		2,804
	Сопствена средства		2,804		2,802		2,804		2,804
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
60	Држач за бицикле		239		39		39		239
	Сопствена средства		239		39		39		239
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
61	Стубови са светилкама		226		226		226		226
	Сопствена средства		226		226		226		226
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
62	Обележавање паркинг места		486		236		236		486
	Сопствена средства		486		236		236		486
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
УКУПНО		1,527,766	1,159,620	814,886	378,443	1,197,787	550,741	1,527,766	1,159,620
Сопствена средства		1,486,512	959,360		322,697		494,995		959,360
Средства Буџета (по контима)		41,254	200,260		55,746		55,746		200,260
УКУПНО		1,527,766	1,159,620		378,443		550,741		1,159,620

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Средства за посебне намене

у динарима

Р. Б.	Позиција	План 2017. год.	Остварено 2017. год.	План 2018. год.	Ребаланс 2018. год.	ПЛАН 2018. год. - кумулативно					
						01.01 - 30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.	
						План	Остварено	План	Ребаланс	План	Ребаланс
1.	Спонзорство										
2.	Хуманитарне активности										
3.	Спортске активности	1,500,000.00	699,304.32	1,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	506,479.36	1,250,000.00	800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Репрезентација	2,450,000.00	2,534,956.50	2,450,000.00	2,450,000.00	1,000,000.00	1,458,390.30	1,575,000.00	1,664,355.00	2,450,000.00	2,450,000.00
5.	Реклама и пропаганда	7,500,000.00	4,441,827.70	7,500,000.00	6,519,000.00	3,700,000.00	4,692,928.69	5,650,000.00	5,469,000.00	7,500,000.00	6,519,000.00
6.	Остало (образовне намене)										

Критеријуми за коришћење средстава

Назив	Планирани расходи		Планирано учешће		Важећи досадашњи критеријуми у односу на приход %
	План 2018.	Ребаланс 2018.	План 2018.	Ребаланс 2018.	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	800,000.00	10,000,000.00	0.07	0.82	до 0.3
ИЗДАЦИ ЗА ХУМАНИТАРНЕ, КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ЦИЉЕВЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.13	0.12	до 0.5
РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	7,500,000.00	6,519,000.00	0.63	0.54	до 0.7
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	2,450,000.00	2,450,000.00	0.21	0.20	до 1,0
УКУПАН ПРИХОД	1,192,684,206.00	1,212,227,278.00	*	*	*

До прекорачења критеријума за солидарну помоћ радницима у односу на укупан приход предвиђен Ребалансом програма пословања Предузећа за 2018. годину је дошло услед планиране исплате запосленима у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса, ради ублажавања неповољног материјалног положаја по Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности града Београда, СЛ. лист града Београда бр. 78 од 22.08.2018. године и Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 5/2018 од 19.01.2018. године

ЈКП "Градске пијаци"
Београд
Број: 6855/2
Београд, 08.10.2018.

Председник
Надзорног одбора




Миљан Милић