



Предлог Ребаланс - 1 Програма Пословања Предузећа за 2017. годину

Јавно предузеће “Ада Циганлија”

Београд
јун 2017. године

Опште инфомације

Пословно име: Јавно Предузеће „Ада Циганлија“

Оснивач: Скупштина града Београда
Делатност: 8130 – Услуге уређења о одржавања околине
Матични број: 07451440
Седиште: Београд, Ада Циганлија бр. 2
ПИБ-: 100115129

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за комунално стамбене послове

Надзорни одбор: 1. Милан Жижовић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Дејан Тадић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Томић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

В.Д. директора предузећа: Роберт Ђукић

САДРЖАЈ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1.1. МИСИЈА

1.1.2. ВИЗИЈА

1.1.3. ЦИЉЕВИ

1.1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

1.2.2. СТАРОСНА СТРУКТУРА

1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋА РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОБЈЕКТИ

1.3.2. ОПРЕМА

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

1.4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

2.1. ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА

3.1. БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.2. БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.3. УКУПНИ ПРИХОДИ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.4. УКУПНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
 - 7.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
 - 7.2. ИСПЛАЋНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2016. ГОДИНИ
 - 7.3. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ
 - 7.4. ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
 - 7.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНИ
8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

Одлуком Народног оброра града Београда број 4022/57 од 25.10.1957. године основана је Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије. Дирекција за изградњу и уређење Аде Циганлије је 1977. године преименована у СИЗ за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Током 1987. године СИЗ је прерастао у радну организацију за развој, изградњу и коришћење Аде Циганлије и Аде Међице. Дана 29.12.1989. године РО је прерасла у Предузеће у друштвеној својини за уређење, коришћење и одржавање “Ада Циганлија“ са п.о.Београд које је уписано у регистар Округног привредног суда у Београду, Решењем Фи.бр.726/89.

Године 2001. извршена је промена облика организовања Друштвеног предузећа у Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд. Предузеће је основано од стране Скупштине града Београда, Решењем о организовању Д.П. “Ада Циганлија“ као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд број : 3-449/01-XIII-01 од 19.10.2001. године.

Од тада, Предузеће послује под називом: Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање “Ада Циганлија“ Београд (Чукарица). Превођење из Трговинског суда у Београду у Агенцију за привредне регистре у Регистар привредних субјеката извршено је решењем број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године.

ЈП“Ада Циганлија“ (Предузеће) је модеран спортско - рекреативни центар у близини центра града, кога посећује дневно у просеку око 150.000 особа у току летње сезоне и на чијем простору постоји понуда спортских и других садржаја за задовољење потреба свих узраста. Основна делатност Предузећа је одржавање зелених и рекреативних површина, старање о јавном купалишту и јавним паркирилиштима и санитарним објектима.

1.1. Мисија, визија, циљеви

Предузеће се, имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној години, определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга, уз наставак тренда рационализације нематеријалних трошкова, повећања улагања (нове инвестиције) ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга, привлачење већег броја посетилаца и повећање имовине Предузећа, а све у циљу будућег раста прихода.

1.1.1. Мисија

Кључне вредности Предузећа су обезбеђење квалитета услуга и поверење посетилаца.

Подручје Предузећа је спортско – рекреативни и културно-забавни центар Београда, посебно у летњем периоду.

Мисија Предузећа је очување природног богатства, која чине динамичан екосистем и представљају еколошку оазу Београда, као и обезбеђење услова за организацију бројних спортских, културних и забавних манифестација, одржавање марине и купалишта које је једно од

највећих и најбезбеднијих у Европи по званичним статистикама, и чија плажа је проглашена за једну од најлепших плажа света са престижним међународним признањем Плава застава за квалитет плаже.

Угоститељску понуду чини више десетина ресторана, кафића и клубова који својим садржајем чувају и негују боемску традицију Београд. Посетиоцима Аде Циганлије стоје на располагању и продавнице, простори за пикник, куглана, мини-гольф, туристички возић, педалине и сандолине за вожњу језером, и посебно уређен простор за одржавање пикника. Ада Циганлија је једини градски парк који је у целости бесплатно доступан и уређен по мери и за особе са посебним потребама.

Намера Предузећа је да у предстојећем периоду настави досадашњи тренд развоја и рационализацију пословања, у складу са планираним активностима и оствареним приходима. То обухвата подизање нивоа квалитета услуга које ово предузеће пружа корисницима, кроз нове инфраструктурне подухвате.

Пријатно радно окружење, мотивисани запослени различитих профила који воле свој посао, задовољни посетиоци и пословни партнери о чијој добробити се води рачуна, представљају пословни успех Предузећа.

Окружени природном лепотом у срцу Београда, квалитетом услуге и богатством понуде желимо надмашити очекивања свих корисника услуга, користећи при том ресурсе на одржив начин, за сигурност генерација које долазе. Традиција је доказ успешности, а Ада Циганлија је „море Београда“.

1.1.2. Визија

Подручје Аде Циганлије је навећи и најлепши еколошки парк Београда који својим посетиоцима нуди бројне спортско – рекреативне и културно-забавне садржаје. Стручношћу, љубазношћу и доступношћу наших запослених, квалитетом и традицијом желимо да будемо први избор свим посетиоцима.

Спој урбаног, традиције, уметности, спорта и забаве у природном окружењу, уз највише стандарде квалитета наших услуга, чине посету и сарадњу са нама незаборавним искуством. Кроз будуће пословање и остварење циљева желимо да стално унапређујемо пословне процесе и обезбеђујемо шири спектар услуга пратећи светске трендове и иновације.

Одговорност, транспарентност, доследност и поузданост су одлике целокупног пословања Предузећа, а на темељима поверења градимо чврсте и стабилне односе.

1.1.3. Циљеви

На основу визије Предузећа дефинисали смо основне циљеве који су мера и стандард успешности, као и основа за даљи развој.

Основни циљ Предузећа је очувати природну средину, унапредити понуду и оставити задовољног сваког посетиоца понаособ, без обзира на године и интересовања и без обзира на годишње доба у ком посећује комплекс.

Према томе, циљеви Предузећа су:

- Очување и одржавање природних богатстава и животне средине;
- Квалитет свих врста услуга;
- Иновације и стални развој у пружању услуга;
- Одржавање добрих и дугорочних односа са пословним партнерима;
- Пријатно радно окружење и мотивисаност запослених;
- Привлачење већег броја домаћих посетилаца и туриста;
- Раст спонзорских средстава;
- Међународна признања;
- Растућа профитабилност и ликвидност;
- Раст прихода и рационализација трошкова;
- Нове инвестиције ради унапређења пословања и обима услуга.

Остварење планова и циљева Предузећа могу се сумирати кроз развој и спровођење пројеката у следећим областима:

1. Спортско – рекреативни програм;
2. Културни садржаји;
3. Марина;
4. Чукарички рукавац;
5. Плава застава;
6. Насип код купатила „Партизан“;
7. Решавање статуса неправно подигнутог насеља „Партизан“;
8. Спајање новобеоградске стране и Аде Циганлије;
9. Имовинско – правни послови;
10. Бицикличка стаза;
11. Шума на Ади;
12. Забавни парк;
13. Међународна сарадња.

1.1.4. Организациона структура – шема

Организациона шема обухвата организациону структуру предузећа, које поверене послове и задатке обавља директно преко извршиоца у оквиру 4 (четири) сектора:

- Сектор за економско-финансијске послове;
- Сектор за правне послове;
- Сектор за опште послове и послове купалишта;
- Технички сектор за одржавање зеленила, објеката и инсталација.

Надзорни одбор предузећа:

1. Милан Жижовић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Дејан Тадић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Томић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број: 112-357/17-С од 15.06.2017. године на период до 1 године.

Председник Надзорног одбора Милан Жижовић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-202/13-С од 30.05.2013. године на период од 4 године.

Члан Надзорног одбора Дејан Тадић, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Привременог Органа Града Београда број: 112-138/14-С-20 од 16.01.2014. године на период од 4 године.

Члан Надзорног одбора Небојша Томић, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“, представник запослених, Решењем Скупштине Града Београда број: 112-628/16-С од 08.09.2016. године на период од 4 године.

Предметна организациона структура има за циљ рационалније пословање и ефикаснију организацију рада у оквиру предузећа. На овај начин обезбеђује се већа продуктивност и квалитетнија реализација планираних активности из делокруга рада Предузећа.

ОРГИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР

По закључку Градоначелника
VII степен стручне спреме
1 извршилац

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

По закључку Градоначелника
на нето износ
VII степен стручне спреме
1 извршилац

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Коефицијент 7.0
VII степен стручне спреме
1 извршилац

ДИРЕКТОР ПРАВНОГ СЕКТОРА

Коефицијент 7.0
VII степен стручне спреме
1 извршилац

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ОПШТИХ ПОСЛОВА И ПОСЛОВА КУПАЛИШТА

Коефицијент 7.0
VII степен стручне спреме
1 извршилац

ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА, ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА, ОБЈЕКТА И ИНСТАЛАЦИЈА

Коефицијент 7.0
VII степен стручне спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ ЗА
ПОСЛОВЕ МАРИНЕ
И НАПЛАТЕ

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ И
РАЧУНОВОДСТВО

коефицијент 6.15
VII степен
стручне спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ ПРАВНИХ
ПОСЛОВА

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ ПОСЛОВА
НАБАВКИ

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ ЗА БЗР,
ЗОП, ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ, ВС,
ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ
ПОДАТАКА И ФТО

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ СПОРТА,
КУПАЛИШТА,
МАРКЕТИНГА И
ОПШТИХ ПОСЛОВА

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ
СЛУЖБЕ
ОДРЖАВАЊА
ЗЕЛЕНИЛА

коефицијент
6.15
VII степен
стручне спреме
1 извршилац

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА
ТЕХНИЧКО ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ

коефицијент 6.15
VII степен стручне
спреме
1 извршилац

КООРДИНАТОР
ОДЕЉЕЊА
НАПЛАТЕ

Коефицијент 3.65
IV степен стручне
спреме

КООРДИНАТОР
ОДЕЉЕЊА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
ВОЗИЛА, РАДНИХ
МАШИНА И
УРЕЂАЈА
Коефицијент 3.95
IV степен стручне
спреме
1 извршилац

КООРДИНАТОР
ОДЕЉЕЊА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКТА,
ИНСТАЛАЦИЈА И
ХИГИЈЕНЕ
Коефицијент
4.45
IV степен стручне
спреме
1 извршилац

1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. Квалификациона структура

ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	16
2	ВС	10
3	ВКВ	0
4	ССС	32
5	КВ	0
6	ПК	0
7	НК	8
	УКУПНО	66

1.2.2. Старосна структура

ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	10
2	30 до 40 година	30
3	40 до 50	12
4	50 до 60	12
5	Преко 60	2
	УКУПНО	66

1.3 РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОБЈЕКТИ

ОБЈЕКТИ		
Р.бр.	Опис	Количина
1.	Локали на десној обали Савског језера	15
2.	Мини пунктови на десној обали Савског језера	5
3.	Плато са надстрешницом за сладолед	22
4.	Плато за кокице	21
5.	Мини пекара	1
6.	Туш платои	19
7.	Јавне чесме	54
8.	Тоалети зидани	14
9.	Зидани роштиљи	21
10.	Фудбалски стадион	2
11.	Трибине	2
12.	Терен за мали фудбал	1
13.	Терени за мали фудбал,кошарку и одбојку са асфалтном подлогом	21
14.	Холмерова трим стаза 1000м	1
15.	Теретана на отвореном	1
16.	Тенис на отвореном	7

17.	Тенис балон хала	1
18.	Терен за одбојку на песку	2
19.	Акваторијум 4000000 м3	1
20.	Понтони за привез чамаца	50
21.	Објекти за оглашавање- билборди	5
22.	Зидани објекти од 100-5000 м2	13
23.	Зидани објекти до 100 м2	10
24.	Гејзир	1
25.	Пристан на Сави	5
26.	Спортски комплекс за инвалиде	1
27.	Дечији паркић	3
28.	Плажа 100000 м2	1
29.	Ватерполо базен	1
30.	Станице за туристичке возиће	6
31.	Паркинг -фаст парк	1
32.	Отворени паркинг	5
33.	Пешачка стаза око језера 7600м	1
34.	Бицикличка стаза 9000м	1
35.	Складиште за одлагање покошене траве	1
36.	Парк за венчање	1
37.	Парк науке огледа осам	1

ОПРЕМА

Р.бр.		
1.	Контејнери за смеће	140
2.	Бетонске ђубријере са металним улошцима	780
3.	Рустик гарнитуре-сто са две клупе	100
4.	Клупе за одмор	55
5.	Возила(возићи, скутери, трицикл,трактор)	45
6.	Чамци	3
7.	Скутер за воду	8
8.	Плутајући објект	1
9.	Косачица за водену траву и мала косачица	2

1.3.3. НЕКРЕТНИНЕ

Имовину јавног предузећа „Ада Циганлија“ Београд чине непокретна и покретна имовина, права и обавезе којима ово предузеће располаже, а која ово предузеће стиче и остварује у правном промету у складу са позитивним прописима.

У погледу непокретне имовине, јавном предузећу „Ада Циганлија“ су, од стране оснивача, поверене на управљање катастарске парцеле набројане у Решењу Извршног одбора Скупштине града Београда, бр. 463-189/04-ИО од 30.01.2004. године.

1.3.4. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

ред. бр.	Модел	Тип опреме	ЈМ	Количина
1	Циско 1921	Рутер	ком	1
2	Циско ЦЗКХ-НМ-16	Свич	ком	1
3	Нетгеар ГС724АТ	Свич	ком	2
4	Микротик ТВ7-5ХПнД	Вирелес	ком	4
5	Циско СПА 112	Аналог телепхоне адаптер	ком	2
6	Вега стрим Вега 5 Еуропа 2БРИ	Аналог телепхоне адаптер	ком	1
7	Циско УЦС Ц220М3	Сервер	ком	1
8	Циско УЦС –СПР Ц220М4	Сервер	ком	1
9	ИБМ X-Сериес 225	Сервер	ком	1
10	ИБМ Сторвизе –В3700	Сториц	ком	1
11	Сцхеидт Бацхманн Рачунар наплата рачуна – ПОС	Рампа	ком	2
12	Сцхеидт Бацхманн Рачунар - ЗР	Рампа	ком	1
13	Рампа Сцхеидт Бацхманн стандард	Рампа	ком	2
14	Рампа Сцхеидт Бацхманн са посебним функцијама	Рампа	ком	1

15	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица И контролу рампе - ПОС	Рампа	КОМ	2
16	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе улаз	Рампа	КОМ	1
17	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе излаз	Рампа	КОМ	1
18	Лап-топ рачунари	Дирекција предузећа	КОМ	12
19	Деск-топ рачунари (рачунар, тастатура, миш, монитор)	Дирекција предузећа	КОМ	33
20	Штампачи	Дирекција предузећа	КОМ	25
21	Камере – Видео надзор	Ада	КОМ	49

1.4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНС-1 ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. годину

у 000 динара

АКТИВНОСТ	ЈЕД МЕРЕ	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2017.	РЕБАЛАНС- 1 2017.	РЕБАЛАНС-1 2017. г				ОДСТУПАЊЕ	
					I остварење 31.03.2017	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс 2017. / план 2017.	ребаланс 2017. /остварено 2016.
									5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ДЕСНА ОБАЛА		52.747	57.000	56.504	13.754	14.250	14.250	14.250	99	107
ЗАКУП - ПРОДАЈА СЛАДОЛЕДА		30.943	33.000	28.932	4.182	8.250	8.250	8.250	88	94
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ЛЕВА ОБАЛА		18.205	19.950	18.949	1.999	5.650	5.650	5.650	95	104
ЗАКУП - РЕКЛАМНИ ПРОСТОР		27.620	30.000	27.878	5.378	7.500	7.500	7.500	93	101
ПАРКИНГ ЧАМАЦА		7.630	7.500	8.329	1.829	2.500	2.500	1.500	111	109

Предузеће даје у закуп објекте и плажу на десној обали Савског језера, закуп фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијене лицитацијом у 2013. години, а које се усклађују индексом раста цена на мало.

Предузеће даје у закуп земљиште и плажу на левој обали Савског језера, закуп фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора по ценама из усвојеног ценовника.

Поред закупа угоститељских објеката Предузеће даје у закуп и простор за продају сладоледа.

Предузеће даје у закуп локације за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање.

Приходи од паркинга чамаца у марини фактуришу се на месечном нивоу по ценовнику Предузећа. Са сваким закупцем склапа се уговор.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. годину

До првог Ребаланса Програма Пословања дошло је услед потребног низа измена у финансијском плану у складу са условљеним потребама за:

1. Изменама потреба за појединим набавкама за функционисање предузећа из разлога што је за појединим набавкама престала потреба те су предвиђена средства за те набавке пренамењена на набавке за које се указала потреба.

Ребаланс-1 програма пословања предвиђени су извори финансирања за нове набавке из планираних финансијских средстава по различитим основама и то:

1. Остварених уштеда након спроведених поступака јавних набавки и закључених уговора у укупном износу од 3.546.049,00 динара без ПДВ-а на појединим позицијама што је приказано у табели испод:

Редни бр. у Плану јавних набавки	Позиција/конто у финансијском плану	Опис предмета јавне набавке	Преостали износ за реализацију- уштеда
1.1.21.	515105	Плажна ограда –бове и канап	103.700,00
1.1.26.	023127	Комбинована радна машина НМК 102В	280.850,00
1.1.28.	022002	Контејнер свлационица	858.800,00
1.1.30.	023127	Шкода Јети 2,0 ТДИ	663.919,00

1.2.2.	533401	Услуге изнајмљивања и одржавања хемијских тоалета	10.820,00
1.2.9.	579502	Услуге учествовања ЈП „Ада Циганлија“ за међународно признање „Плава застава“	185.200,00
1.2.15.	012000	Електронска писарница	11.200,00
1.3.1.	532012	Пошљунчавање плаже око Савског језера	661.000,00
1.3.2.	014900	Радови на ископу канала, постављању електрокаблова и прикључак на електромрежу	630.860,00
1.3.3.	022900	Постављање ограде око игралишта	53.000,00
2.2.36.	539900	Подводни радови у Савском језеру	8.000,00
2.2.46	550100	Адвокатске услуге	50.000,00
2.3.1.	532000	Поправка справа за вежбање у Трим парку	20.000,00
2.3.2.	532000	Радови на уређењу растерплатоа код рени бунара 12/1 на Ади Циганлији	8.700,00
		Укупно уштеде :	3.546.049,00

2. Планираног повећања пословних и финансијских прихода у укупном износу од 5.534.011,00 динара и то:

- 2.384.011,00 динара без ПДВ-а од издавања у закуп пословних простора на подручју Аде Циганлије и слободног канцеларијског простора у управној згради,
- 1.800.000,00 динара без ПДВ-а од забавних садржаја на води,
- 700.000,00 динара без ПДВ-а од издавања локација (банкомати, мобилна продаја хотдог-а, кокица, фрозен јогурта, пекарских пецива...)
- 650.000,00 динара без ПДВ-а од камата по купопродајним односима

3. Одустајања од следећих планираних јавних набавки , у укупном износу од 7.500.000,00 динара и то:

- услуге изнајмљивања озвучења, 500.000,00 дин. без пдв-а,
- услуге изнајмљивања расвете, 500.000,00 дин. без пдв-а,
- два путничка аутомобила 6. 500.000,00 дин. без пдв-а,

На основу горе наведених извора финансијских средстава, Првим ребласном програма пословања за 2017. годину предвиђена је прерасподела средстава на следећи начин:

- Због престанка потребе за набавком два путничка аутомобила за које је предвиђена централизована набавка, позиција у финансијском плану 023127 у износу од 6.500.000,00 динара без ПДВ-а, Првим Реблансом програма пословања финансијска средства су опредељена за следеће набавке:
 - „Приступни мост“ за скутере на води у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а
конто 023111;
 - „Понтони за марину“ у износу од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а – *конто 023111;*
 - „Контејнер свлационица“ у износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ-а – *конто 022002;*

- Планом јавних набавки за 2017. годину опредељена су средства на *конту 533402* у износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а за „Изнајмљивање расвете и озвучења“. Како је престала потреба ЈП „Ада Циганлија“ за поменутом набавком, финансијска средства су опредељена за следеће набавке:
 - „Архитектонске услуге“ у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а – *конто 550202*;
 - „Реконструкција конструкција на спортским теренима“ у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а - *конто 532000*.
- За набавку „Промоција активности ЈП Ада Циганлија у штампаним медијима“ - *конто 559001* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а на име дела остварених уштеда након спроведених набавки за „Контејнер свлационице“ у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.
- За набавку „Измештање рампе код летње управе“ - *конто 532000* планирана су средства у укупном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а од дела остварених уштеда након спроведених набавки контејнер свлационица у износу од 358.800,00 динара и услуга учествовања ЈП „Ада Циганлија“ за међународно признање „Плава застава“, у износу од 141.200,00 динара без ПДВ-а.
- За набавку „Прикључак на воду“ *конто 014901* опредељена су средства у износу од 150.000,00 динара без пдв-а, од средстава остварених на основу дела остварених уштеда након спроведених набавки „Ископа канала, постављања каблова и прикључка на електромрежу“ у износу од 150.000,00 динара без ПДВ.
- Од дела уштеда након спроведених набавки, на позицији *014900* набавка „ископ канала, постављање каблова и прикључак на електромрежу“ у износу од 480.860,00 динара без ПДВ, уштеда на позицији *012000* „електронска писарница“ у износу од 11.200,00 динара и уштеда на позицији *539900* „подводни радови на Савском језеру“ у износу од 8.000,00 динара без ПДВ обезбеђена су средства за „Реконструкцију ограда на спортским теренима“ *конто 532000* у укупном износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.
- За набавку „Реконструкција приступних и пешачких стаза“ *конто 532000* обезбеђена су средства у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а и „Санацију крова техничког центра“ *конто 532001* у износу од 430.000,00 динара без ПДВ-а од дела средстава на име уштеда остварених од спроведене набавке Путничког аутомобила у износу од 663.919,00 динара без ПДВ-а и Комбиноване радне машине у износу од 266.081,00 динара без ПДВ-а.

- За потребе набавке „Снимање дроном догађаја поводом отварања сезоне“ *конто 550910* обезбеђена су средства у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а и „Брендирање свлационица“ *конто 535000* у износу од 300.000,00 динара без ПДВ-а од дела уштеда средстава остварених од спроведених набавки на „Пошљунчавању плаже“ у износу од 661.000,00 динара без ПДВ-а и дела уштеде од спроведене набавке „Плажна ограда-бове и канап“ у износу од 39.000,00 динара без ПДВ-а.
- За услуге „Одвоз вишка земље“ *конто 531000* обезбеђена су средства у износу од 490.000,00 динара без ПДВ-а, од дела уштеда остварених од спроведених набавки „Плажна ограда - бове и канап“ у износу од 64.700,00 динара без ПДВ-а, „Комбиноване радне машине“ у износу од 14.769,00 динара без ПДВ-а, Услуга учествовања ЈП „Ада Циганлија“ за међународно признање „Плава застава“ у износу од 44.000,00 динара без ПДВ-а, „Услуге изнајмљивања и одржавања хемијских тоалета“ у износу од 10.820,00 динара без ПДВ-а, „Постављања оградe око игралишта“ у износу од 53.000,00 динара без ПДВ-а, „Поправке справа за вежбање у Трим парку“ у износу од 20.000,00 динара без ПДВ-а, „Уређења растер платоа код Рени бунара“ у износу од 8.700,00 динара без ПДВ-а, „Адвокатских услуга“ у износу од 50.000,00 динара без ПДВ-а и износ од 224.011,00 динара на име дела планираног прихода од закупа слободног канцеларијског простора у управној згради.
- За услуге „Чишћења дивљих депонија и одвоз отпада“ *конто 531000* обезбеђена су средства у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а на име дела планираног прихода од закупа слободног канцеларијског простора у управној згради у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.
- У финансијском плану за јавне набавке: „Реконструкција вишенаменског игралишта“ у износу од 400.000,00 динара без ПДВ-а *конто 023111*, „Аутоматска сензорска клизна врата“ у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а *конто 022000*, „Сервис мотоцикала“ у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а *конто 532002* и „ХТЗ опрема“ у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а *конто 515401* обезбеђена су средства на име прихода од забавних садржаја на води у износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а.
- За услуге „Консалтинг за БЗР“ *конто 550930* обезбеђена су средства у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а на име дела планираног прихода од камата у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а.
- У финансијском плану за јавну набавку „Санитетски материјал“ *конто 512600* обезбеђена су средства у износу од 350.000,00 динара без ПДВ-а на име дела планираног прихода од камата у износу од 150.000,00 динара без ПДВ-а и дела планираног прихода од забавних садржаја на води у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а.
- За услуге „Фиксне телефоније“ *конто 531301* обезбеђена су средства у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а на име дела планираног прихода од издавања локација – разни уговори у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а.

- За исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном износу од 1.660.000,00 динара, сходно Анексу 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, финансијска средства су обезбеђена од дела закупа пословног простора у износу од 1.660.000,00 динара без ПДВ-а.

2.1. Законска основа за израду Ребаланса-1 програма пословања за 2017. годину

Први ребаланс програма пословања ЈП „Ада Циганлија“ за 2017. годину доноси се у складу са следећим Законима и Законским актима

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09,73/10, 101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15)
- Закон о буџету за 2016. годину
- Одлука о буџету града Београд за 2016. годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12)
- Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11,99/11,83/14,5/15)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,14/15 и 68/15)
- друга интерна акта и подзаконски акти.

- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

Наведени Закони и Уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи, који су на снази у тренутку израде Првог ребаланса програма пословања за 2017. годину.

3. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА

3.1. БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ						
			Остварено 2016.	План 2017.	РЕБАЛАНС- 1 2017	Остварење 31.03.2017.	Ребаланс- 1 30.06.2017.	Ребаланс- 1 30.09.2017.	Ребаланс- 1 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0	0	0

	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	409.308	451.032	412.766	404.380	413.654	416.243	412.766
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.048	8.454	7.318	5.755	7.758	7.538	7.318
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0			0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	441	2.544	2.635	404	2.834	2.735	2.635
013 и део 019	3. Гудвил	006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.940	5.910	4.683	3.894	4.924	4.803	4.683
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	1.667	0	0	1.457	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	404.260	442.578	405.448	398.625	405.896	408.705	405.448
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	92.290	208.387	99.481	90.424	95.610	100.676	99.481
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	206.234	230.147	207.642	204.423	208.325	207.887	207.642
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	103.091		96.157	101.252	99.554	97.855	96.157
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	737	710	737	737	737	737	737
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		627					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1.908	2.707	1.431	1.789	1.670	1.550	1.431
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0		0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0		0			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраниству	031	0	0	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0	0	0

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	3.374		0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	148.404	112.461	148.188	164.290	146.681	144.528	148.188
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.286	18.280	18.280	14.145	16.160	17.530	18.280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13.835	17.850	17.850	12.493	15.730	17.100	17.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0	0		0	0	0
12	3. Готови производи	047		0	0		0	0	0
13	4. Роба	048		0	0		0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049		0	0		0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	451	430	430	1.652	430	430	430
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	85.296	47.008	81.235	84.783	77.548	77.825	81.235
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0	0	0

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	29	271	29	29	29	29	29
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0			0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	85.267	46.737	81.206	84.754	77.519	77.796	81.206
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.751	2.100	2.100	2.010	2.100	2.100	2.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16.399	11.900	15.900	32.857	20.200	16.400	15.900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2.500	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	672	673	673	495	673	673	673
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	557.712	566.867	560.954	568.670	560.335	560.771	560.954

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	505.157	521.640	514.972	511.163	512.430	513.625	514.972
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	140.878	125.907	140.878	140.878	140.878	140.878	140.878
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	38.728	23.757	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728
304	5. Друштвени капитал	0407		0					
305	6. Задружни удели	0408		0					
306	7. Емисиона премија	0409	100.869	100.869	100.869	100.869	100.869	100.869	100.869
309	8. Остали основни капитал	0410	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.850	16.759	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	362.429	378.974	372.244	368.435	369.702	370.897	372.244
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	356.553	373.877	362.429	362.429	362.429	362.429	362.429
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.876	5.097	9.815	6.006	7.273	8.468	9.815
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0	0

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.359	0	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	44.196	45.227	37.621	49.147	39.545	38.786	37.621
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0	0	0	0
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	34.362	25.450	25.450	32.456	24.500	25.000	25.450
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.538	7.047	2.659	6.102	5.982	4.812	2.659
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	633	0	612	612	612	612	612

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.905	7.047	2.047	5.490	5.370	4.200	2.047
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0			0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0			0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.456	3.980	3.980	4.186	3.980	3.980	3.980
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.561	6.800	3.800	3.238	3.800	3.500	3.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.279	900	1.732	3.165	1.283	1.494	1.732
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	1.050					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	557.712	566.867	560.953	568.670	560.335	560.771	560.953
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343

По Ребалансу-1 програма пословања за 2017. годину у Билансу стања укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2017. годину на позицији некретнине, постројења и опрема АОП 005, 007, 012 и 013. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 44.166.000,00 динара и умањено за трошак амортизације периода у износу од 40.708.000,00 динара. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2017.годину. Обавезе за зараде односе се на обавезу на последњи дан у години за исплату зарада и осталих личних примања за последњи месец извештаја.

Остварена нето добит по завршном рачуну за 2016. годину износи 5.876.000,00 динара (ОП 0419). ЈП „Ада Циганлија“ ће 85% остварене нето добити по завршном рачуну за 2016. годину, уплатити у Буџет Града што износи 4.994.762,89 динара.

3.2. БИЛАНС УСПЕХА – РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	РЕБАЛАНС-1 2017	Износ 2017.				ОДСТУПАЊЕ	
						Остварење I квартал	Ребаланс-1 II квартал	Ребаланс-1 III квартал	Ребаланс-1 IV квартал	Ребаланс-1 2017./план 2017.	Ребаланс-1 2017./остварење 2016.
										6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА										
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	257.501	276.050	279.773	54.039	132.030	215.681	279.773	101	107
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	240.652	270.650	267.888	48.988	125.488	205.488	267.888	99	111

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	240.652	270.650	267.888	48.988	125.488	205.488	267.888	99	111
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0		0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	800	1.000	1.000		0	500	1.000	0	125
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.049	4.400	10.885	5.051	6.542	9.693	10.885	247	68
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	227.673	272.803	272.420	48.230	126.110	209.235	272.420	100	120
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.889	25.105	24.755	2.754	9.953	17.352	24.755	99	166
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.776	24.250	25.538	6.388	13.138	20.038	25.538	105	117
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.726	114.361	113.745	20.996	54.388	90.470	113.745	99	118
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.028	21.490	22.822	1.904	9.027	16.730	22.822	106	134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.004	42.550	40.708	10.938	21.258	30.883	40.708	96	87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	6.000	0	0		0	0	0	0	0

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.250	45.047	44.852	5.250	18.346	33.762	44.852	100	185
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.828	3.247	7.353	5.809	5.920	6.446	7.353	0	25
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.112	3.000	3.395	395	1.462	2.529	3.395	113	109
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.112	3.000	3.395	395	1.462	2.529	3.395	113	109
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	25	250	188	0	63	125	188	75	750
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	20	100	75	0	25	50	75	75	375
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	20	100	75	0	25	50	75	0	375
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	150	113	0	38	75	113	75	2.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	3.087	2.750	3.208	395	1.400	2.404	3.208	0	104

665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	Остали финансијски приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.112	3.000	3.395	395	1.462	2.529	3.395	113	109
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	500	500	0	500	500	500	0	0
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	Добици од продаје материјала	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	Вишкови	619	0	0	0	0	0	0	0	0
675	Наплаћена отписана потраживања		0	0	0	0	0	0	0	0
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика		0	0	0	0	0	0	0	0
677	Приходи од смањења обавеза		0	0	0	0	0	0	0	0
678	Приходи од укидања дугорочних резервасања	993	0	0	0	0	0	0	0	0
679	Остали непоменути приходи	526	400	323	23	123	223	323	81	61
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.138	900	823	23	623	723	823	91	38
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	3.251	200	989	839	889	939	989	495	30
692	Приход из ранијих година	8.921	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ	274.923	280.150	284.980	55.296	135.004	219.872	284.980	102	104

Укупни приходи у Ребалансу-1 за 2017. годину износе 284.980.000,00 динара и повећани су у односу на План пословања за 2017. годину 1,72% или у износу 4.830.000,00 динара.

Најзначајније повећање пословних прихода планираних Ребалансом-1 за 2017. годину на групи рачуна 614, у односу на План за 2017. годину, је од забавних садржаја на води 1.800.000,00 динара и издавања локација – разни уговори 700.000,00 динара што укупно износи 2.500.000,00 динара. Ребалансом-1 за 2017. годину је планирано и значајно повећање финансијских прихода у односу на План за 2017. годину на групи рачуна 662 приходи од камата по купопродајним односима у износу од 650.000,00 динара, као и повећање прихода на групи рачуна 650 приходи од закупа пословног простора у износу од 2.384.011,00 динара.

3.4. УКУПНИ ТРОШКОВИ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА КОНТА за 2017. годину

у 000 динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2017	РЕБАЛАНС- 1 2017.	РЕБАЛАНС-1 2017. година				ОДСТУПАЊЕ	
					I остварење 31.03.2017	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс- 1 2017./план 2017.	ребаланс-1 2017. /остварење 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6/5	5/4
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНО МАТЕРИЈАЛА		0	0	0	0	0	0	0	0
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.146	9.135	9.200	1.290	4.082	6.074	9.200	101	222
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	21.776	24.250	25.538	6.388	13.138	20.038	25.538	105	117
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	4.881	7.570	7.126	631	2.806	5.081	7.126	94	146
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5.862	8.400	8.429	833	3.065	6.197	8.429	100	144
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	60.210	65.229	64.119	15.197	31.504	47.811	64.119	98	106
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	10.849	11.866	11.620	2.720	5.686	8.652	11.620	98	107
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		0	0		0	0	0	0	0
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	163	163	163	41	82	122	163	0	100
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	11.025	12.000	11.877	1.377	5.877	10.377	11.877	99	108
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ омладинске задруге	10.342	20.000	19.418	668	8.968	18.168	19.418	97	188
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	1.235	309	618	926	1.235	100	100
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.903	3.870	5.314	684	1.654	4.414	5.314	137	183
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.084	2.310	3.407	407	1.454	2.611	3.407	0	0
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	9.043	12.000	12.076	738	4.884	8.430	12.076	101	134
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.094	2.900	3.029	429	1.429	2.429	3.029	104	145
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		500	700		250	450	700	140	0
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	3.807	3.780	3.609	329	1.009	2.809	3.609	0	0

540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.004	42.550	40.708	10.938	21.258	30.883	40.708	96	87
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА СУДСКЕ СПОРОВЕ	6.000		0		0	0	0		
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.622	22.856	23.774	1.390	8.746	18.422	23.774	104	247
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	663	1.300	1.608	558	908	1.258	1.608	124	243
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	397	1.500	1.223	98	473	848	1.223	82	308
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	257	350	308	44	132	220	308	88	120
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	175	200	157	7	57	107	157	78	89
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	6.211	6.785	6.618	1.528	3.225	4.922	6.618	98	107
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.925	12.055	11.165	1.626	4.806	7.986	11.165	93	161
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	227.673	272.803	272.420	48.230	126.110	209.235	272.420	100	120
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	5	150	113	0	38	75	113	75	2.250
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20	100	75	0	25	50	75	75	375
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	25	250	188	0	63	125	188	75	750
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	0	0	0	0				0	0
574	МАЊАК	1.549		0	0				0	0
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	412	0	0	0				0	0
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ		0	0	0				0	0
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.581	1.100	825	0	275	550	825	75	52
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	13.134	0	0	0				0	0
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ		0	0	0				0	0
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	15.011	0	0	0				0	0
		0	0	0	0				0	0
		0	0	0	0				0	0
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.687	1.100	825	0	275	550	825	75	3
УКУПНИ РАСХОДИ		259.385	274.153	273.433	48.230	126.447	209.910	273.433	100	105

Укупно планирани расходи по Ребалансу -1 за 2017. годину износе 273.433.000,00 динара што је за 0,01% мање од расхода у Плану пословања за 2017. годину или у износу 720.000,00 динара.

У Ребалансу-1 програма пословања за 2017. годину трошкови амортизације на позицији 540 у односу на План за 2017. годину су мањи за 1.842.000,00 динара због одустајања од набавке неких основних средстава.

Трошкови на позицији 559 остали нематеријални трошкови су мањи за 890.000,00 динара у односу на План за 2017. годину због мање рализованих трошкова за судске таксе, огласе у штампи у првом кварталу.

Трошкови непроизводних услуга на позицији конта 550 су већи за 918.000,00 динара у односу на План за 2017. годину због архитектонских услуга, услуга консалтинга и услуга снимања дроном отварања сезоне на Савском језеру, а све у сврху коришћења видео материјала за промоцију Аде Циганлије.

Предузеће у Ребалансу-1 програма пословања за 2017. годину планира нето добит у износу од 9.815.000,00 динара.

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС- 1 2017	Износ Ребаланс-1 2017. година			
					Остварење I	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	273.014	348.945	323.829	63.545	163.313	255.054	323.829
3002	1. Продаја и примљени аванси	269.748	342.645	312.062	63.054	156.322	244.695	312.062
3003	2. Примљене камате из пословних активности	17	0	882	232	449	666	882
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	3.249	6.300	10.885	259	6.542	9.693	10.885
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	233.289	279.204	278.346	41.209	128.676	215.204	278.346
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	83.917	129.211	122.556	13728	57.431	94.765	122.556
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	99.111	114.361	113.745	20.996	54.388	90.470	113.745
3008	3. Плаћене камате	5	150	113	45	38	75	113
3009	4. Порез на добитак	1714	900	1.732	413	1.283	1.494	1.732

3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	48.542	34.582	40.200	6.027	15.536	28.400	40.200
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	39.725	69.741	45.483	22.336	34.637	39.850	45.483
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	0	0	0	0	0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	23.095	3.000	3.179	163	1.245	2.312	3.179
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		0	0	0	0	0	0
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		0	0	0	0	0	0
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	20000	0	0	0	0	0	0
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања	3.095	3.000	3.179	163	1.245	2.312	3.179
3018	5. Примљене дивиденде		0	0	0	0	0	0
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	47.339	74.830	44.166	6.041	27.086	37.166	44.166
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)				0	0	0	0
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	47339	44.830	44.166	6.041	27.086	37.166	44.166
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	0	30.000		0			
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		0	0	0	0	0	0
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	24.244	71.830	40.987	5.878	25.841	34.854	40.987
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	0	0	0	0	0	0	0
3026	1. Увећање основног капитала	0	0	0	0	0	0	0
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	0	0	0	0	0	0	0
3029	4. Остале дугорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0
3030	5. Остале краткорочне обавезе	0	0	0	0	0	0	0

3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	1.055	0	4.995	0	4.995	4.995	4.995
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	0	0	0	0	0	0	0
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3035	4. Остале обавезе (одливи)	0	0	0	0	0	0	0
3036	5. Финансијски лизинг	0	0	0	0	0	0	0
3037	6. Исплаћене дивиденде	1055	0	4.995	0	4.995	4.995	4.995
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	0	0	0	0	0	0	0
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	1.055	0	4.995	0	4.995	4.995	4.995
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	296.109	351.945	327.008	63.708	164.558	257.366	327.008
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	281.683	354.034	327.507	47.250	160.757	257.365	327.507
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	14.426	0		16.458	3.801	1	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	0	2.089	499				499
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.973	13.989	16.399	16.399	16.399	16.399	16.399
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		0	0	0	0	0	0
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		0	0	0	0	0	0
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	16.399	11.900	15.900	32.857	20.200	16.400	15.900

Приливи су приказани на основу планираних пословних прихода (група рачуна 61) са додатим ПДВ-ом.

Одливи су приказани на основу:

- исплате добављачима на основу планираних расхода (група рачуна 51,53,55) са додатим ПДВ-ом
- за зараде запослених и осталих личних примања планирани су на основу планираних расхода група рачуна 52
- по основу јавних прихода износи планирани за плаћање ПДВ-а (обрачунат ПДВ на излазне рачуне са одбитком ПДВ са улазних рачуна)
- за набавку опреме и основних средстава у складу са планираним износима из Плана јавних набавки

5. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће нема у предлогу Ребаланса-1 програма пословања за 2017. годину улагања у нове пројекте који ће унапредити и омогућити иновативнији развој пословне активности.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

у хиљадама динара

1	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Год почетка финансирања	Год завршетка финансирања	ПЛАН за 2017. год.	РЕБАЛАНС -1 за 2017. год.	Ребаланс -1 2017. године			
						01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07-30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сопствена средства			44.830	44.166	6.041	21.045	10.080	7.000
1	Рачунари и рачунарска опрема	2017	2017	500	330	330	0		
2	Радови на постављању гумене (тартан) подлоге на рукометни терен број 1 код кружног тока на Ади Циганлији кошаркашко игралиште	2017	2017	3.500	3.500		3.500		
3	Путнички аутомобили	2017	2017	11.000	4.303	2.803			1.500
4	Рачунари и рачунарска опрема и мрежна опрема	2017	2017	1.200	1.200		1.200		
5	Надоградња видео опреме	2017	2017	2.500	2.500				2.500
6	Полагање електрокаблова и спајање са РО	2017	2017	1.500	869	869			
7	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације на путевима	2017	2017	1.300	1.299	1.299			
8	Самоходна ротациона косачица	2017	2017	1.000	1.000				1.000

9	Комбинована радна машина	2017	2017	8.000	7.719		7.719		
10	Фотокопир апарат	2017	2017	250	247	247			
11	Контејнер свлационице	2017	2017	3.500	6.141		2.641	3.500	
12	Мотоцикл - скутер	2017	2017	500	500			500	
13	Плутајући модулари системи	2017	2017	3.000	3.000			3.000	
14	Понтонски паркинг за скутере	2017	2017	500	993	493	500		
15	Сигуросни сеф	2017	2017	80	80			80	
16	Електроска писарница	2017	2017	2.500	2.488		2.488		
17	Прикључак на електромрежу	2017	2017	1.000	1.000		1.000		
18	Трафостаница	2017	2017	2.000	2.000				2.000
19	Ограда око игралишта са тартан подлогом код кружног тока	2017	2017	1.000	947		947		
20	Приступни мост за скутере на води	2017	2017		500		500		
21	Понтони за Марину	2017	2017		2.500			2.500	
22	Аутоматска сензорска клизна врата	2017	2017		500			500	
23	Прикључак на воду	2017	2017		150		150		
24	Реконструкција вишенаменског игралишта	2017	2017		400		400		

Ребалансом-1 за 2017. годину Предузеће планира набавку основних средстава у износу од 44.166 хиљада динара.

Предузеће ће набавку основних средстава финансирати из сопствених средстава.

Службени аутомобили под редним бројем 3, су у плану због дотрајалости возног парка, а користиће се за потребе директора сектора и Службе обезбеђења.

15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.234.184	1.234.182	308.544	308.546	308.546	308.546	100	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	12	12	3	3	3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.472.166	3.000.000	2.889.274	639.274	750.000	750.000	750.000	96	117
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0		
21	Накнаде трошкова на службеном путу			0	0	0	0	0		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	162.881	200.000	200.000	0	0	200.000	0	100	123
23	Број прималаца	0		0	0	0	0	0		
24	Јубиларне награде	133.753	70.000	70.000	0	70.000	0		100	52
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	86.800	0	1.660.000	0	0	1.660.000		0	1.912
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима, накнаде за неискоришћени год.одм., накнаде по социјалном програму и остало	47.806	600.000	494.248	44.248	150.000	150.000	150.000	82	1.034

Планирана маса зарада износи 7.000 хиљада динара месечно.

Трошкови за надзорни одбор и ауторске уговоре по предлогу Ребаланса-1 програма пословања за 2017. годину су планирани на нивоу претходне године.

Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су на нивоу вишегодишњих потреба, а односе се на рад спасилачке службе и рад на одржавању хигијене и машина.

Трошкови за омладинске задруге планирани су искуствено на нивоу претходних година.

Трошкови за јубиларне награде планирани су у износу од 70 хиљада динара за једног запосленог.

Трошкови за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирани су у укупном износу од 1.660.000,00 динара, сходно Анексу 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

7.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛА ТА 2015.	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	66	5.796.271	87.822	59	4.996.271	4.996.271	84.683	0	0	0	0	4	800.000	800.000	200.000
II	66	5.742.831	87.013	59	4.879.613	4.879.613	82.705	1	90.775	90.775	90.775	4	772.443	772.443	193.111
III	66	5.799.339	87.869	59	4.942.388	4.942.388	83.769	1	92.193	92.193	92.193	4	764.758	764.758	191.190
IV	66	5.799.146	87.866	58	4.852.720	4.852.720	83.668	2	180.518	180.518	90.259	4	765.908	765.908	191.477
V	66	5.913.522	89.599	58	4.952.122	4.952.122	85.381	2	185.000	185.000	92.500	4	776.400	776.400	194.100
VI	67	6.103.987	91.104	57	5.025.987	5.025.987	88.175	3	306.000	306.000	102.000	4	772.000	772.000	193.000
VII	67	5.914.824	88.281	57	4.856.824	4.856.824	85.207	3	300.000	300.000	100.000	4	758.000	758.000	189.500
VIII	66	6.192.488	93.826	57	5.075.488	5.075.488	89.044	3	315.000	315.000	105.000	4	802.000	802.000	200.500
IX	65	5.852.868	90.044	57	4.774.868	4.774.868	83.770	3	306.000	306.000	102.000	4	772.000	772.000	193.000
X	66	5.978.624	90.585	57	4.862.835	4.862.835	85.313	3	328.001	328.001	109.334	4	787.788	787.788	196.947
XI	66	5.937.961	89.969	57	4.752.531	4.752.531	83.378	5	418.803	418.803	83.761	4	766.627	766.627	191.657
XII	66	6.026.712	91.314	57	4.709.886	4.709.886	82.630	5	535.873	535.873	107.175	4	780.952	780.952	195.238
УКУПНО	793	71.058.573	1.075.291	720	58.681.532	58.681.532	1.017.722	22	3.058.163	3.058.163	1.074.996	51	9.318.877	9.318.877	2.329.719
ПРОСЕК	66	6.189.736	93.666	60	5.158.667	4.944.889	85.990	2	184.293	197.391	100.897	4	846.776	777.368	198.506

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

7.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима – Ребаланс-1 за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запос- лених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запосл- ених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запосл- ених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запосл- ених	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	66	6.043.898,20	91.574,22	57	5.114.161,75	5.114.161,75	89.722,14	2	152.802	152.802	76.401	4	776.934,90	776.934,90	194.233,73
II	66	5.926.452,74	89.794,74	57	5.011.070,33	5.011.070,33	87.913,51	2	156.175	156.175	78.087	4	759.207,51	759.207,51	189.801,88
III	66	5.946.947,60	90.105,27	57	5.027.906,73	5.027.906,73	88.208,89	2	155.131	155.131	77.566	4	763.909,86	763.909,86	190.977,47
IV	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
V	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VI	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VIII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
IX	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
X	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XI	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	0	0	0		4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
УКУПНО	792	80.917.299	1.226.020	744	70.495.579	66.087.874	1.158.465	6	464.107	464.107	232.054	48	9.957.612	9.186.402	2.489.403
ПРОСЕК	66	7.000.000	106.061	62	6.149.160	5.659.415	99.180	1	38.676	38.676	19.338	4	850.840	765.150	212.710

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

7.4. ОБРАЧУН ЗАРАДА - Ребаланс-1 за 2017. годину

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	6.514.728	6.043.898	470.830
ФЕБРУАР	6.374.180	5.926.453	447.727
МАРТ	6.453.981	5.946.948	507.033
АПРИЛ	7.000.000	6.424.565	575.435
МАЈ	7.000.000	6.424.565	575.435
ЈУН	7.000.000	6.424.565	575.435
ЈУЛ	7.000.000	6.424.565	575.435
АВГУСТ	7.000.000	6.424.565	575.435
СЕПТЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
ОКТОБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
НОВЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
ДЕЦЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
УКУПНО	82.342.889	75.738.383	6.604.505

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

8. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА РЕБАЛАНС-1 ЗА 2017. годину

Предузеће нема информацију, до дана израде Ребаланса-1 програма пословања за 2017.годину, да ће добити новчана средства на име субвенција од стране оснивача.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНС-1 ЗА 2017. годину

Р. бр.	Позиција	ОСТВАРЕНО 2016.	ПЛАН за 2017. годину	РЕБАЛАНС - 1 за 2017. годину	I квартал 2017.	II квартал 2017.	III квартал 2017.	IV квартал 2017.
					Остварено	Ребаланс-1	Ребаланс-1	Ребаланс-1
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације		0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	628.000	1.300.000	1.608.000	558.000	350.000	350.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда	0	500.000	700.000	0	250.000	200.000	250.000
7.	Остало (образовне намене)	0	0	0	0	0	0	0

Предузеће Ребалансом-1 програма пословања за 2017. године планира трошкове репрезентације у износу од 1.608.000,00 динара што је у односу на План пословања за 2017. годину више за 12,36% или 308.000,00 динара и трошкове рекламе и пропаганде у износу од 700.000,00 динара што

је у односу на План пословања за 2017. годину више за 14,00% или 200.000,00 динара, због указане потребе за обележавањем посебног јубилеја 60 година од оснивања ЈП „Ада Циганлија“.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, нити планира да се задужује током 2017. године.

Предузеће има орочена новчана средства код Unicredit банке:

- 10.000.000 динара на 9 месеци од 03.04.2017. године,
- 10.000.000 динара на 6 месеци од 16.05.2017. године,
- 10.000.000 динара на 3 месеца од 03.04.2017. године,
- 15.000.000 динара на 1 месец од 05.06.2017. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Милан Жижовић





В.Д. ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА
Роберт Ђукић


