

Број:

“АДА ЦИГАНЛИЈА”

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,  
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Бр. 3/1.5-Н0

Датум: 17.12.2022.

17. 12. 2021 год.  
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“

Београд

децембар 2022. године

## **Опште информације**

**Пословно име:** **Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија“  
Београд (Чукарица)**

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

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе:** **Секретаријат за комуналне и стамбене послове**

**Надзорни одбор:** **1. Милан Жижковић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“  
2. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“**

**В.д. директора предузећа:** **Роберт Ђукић**

## **САДРЖАЈ**

<b>1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ</b>	
1.1. <b>МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....</b>	<b>1</b>
1.1.1. <b>МИСИЈА.....</b>	<b>1</b>
1.1.2. <b>ВИЗИЈА.....</b>	<b>2</b>
1.1.3. <b>ЦИЉЕВИ.....</b>	<b>2</b>
1.1.4. <b>ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....</b>	<b>4</b>
1.2. <b>КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	<b>6</b>
1.2.1. <b>КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА.....</b>	<b>6</b>
1.2.2. <b>СТАРОСНА СТРУКТУРА.....</b>	<b>6</b>
1.2.3. <b>СТРУКТУРА ПО ПОЛУ И ВРЕМЕНУ.....</b>	<b>8</b>
1.3. <b>РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋА РАСПОЛАЖЕ.....</b>	<b>7</b>
1.3.1. <b>ОБЈЕКТИ.....</b>	<b>8</b>
1.3.2. <b>ОПРЕМА.....</b>	<b>9</b>
1.3.3. <b>НЕКРЕТНИНЕ.....</b>	<b>10</b>
1.3.4. <b>ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ.....</b>	<b>10</b>
<b>2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>10</b>
2.1. <b>ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>11</b>
2.2. <b>ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>12</b>
<b>3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....</b>	<b>14</b>
3.1. <b>БИЛАНС СТАЊА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. годину.....</b>	<b>14</b>
3.2. <b>БИЛАНС УСПЕХА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. годину.....</b>	<b>21</b>
3.3. <b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. годину.....</b>	<b>24</b>
3.4. <b>ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018. - 2022. године.....</b>	<b>27</b>
3.5. <b>БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>30</b>
3.6. <b>БИЛАНС УСПЕХА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>36</b>
3.7. <b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНСА-2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>43</b>
<b>4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....</b>	<b>48</b>
4.1. <b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	<b>49</b>
4.2. <b>ИСПЛАЋНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2022. години.....</b>	<b>52</b>

<b>4.3.</b>	<b>ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.</b>	
	годину.....	53
<b>4.4.</b>	<b>ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	55
<b>4.5.</b>	<b>ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.</b>	
	годину.....	57
<b>5.</b>	<b>ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	58
<b>6.</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	63
<b>7.</b>	<b>СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	65
<b>8.</b>	<b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину.....</b>	66

# УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

Одлуком Народног одбора 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 Окружног 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-ХIII-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" 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, стварање 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, а повећање 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 високог квалитета услуга и поверења посетилаца који своје време проводе на територији која је под нашом управом.

Мисија Предузећа, пре свега, подразумева очување природног богатства Аде Циганлије (предео изузетних еколошких карактеристика), које чини динамичан екосистем и представља еколошку оазу Београда.

Подручје делатности Предузећа је спортско – рекреативни и културно - забавни центар града Београда, нарочито у летњем периоду календарске године.

Карактеристичну понуду Аде Циганлије чини једно од највећих и најбезбеднијих уређених купалишта у Европи, чије су плаже већ девет година заредом носилац највишег међународног признања за свеобухватан квалитет купалишта – „Плава застава“. Такође, задатак Предузећа је стварање оптималних услова за организацију преко 250 спортских, културних и забавних манифестација које се у току године одрже на Ади. Угоститељску понуду чини више десетине ресторана, кафића и клубова. Посетиоцима Аде Циганлије стоје на располагању и продавнице, мини-голф, туристички возићи, возила на електро погон, бројни забавни садржаји на води, као и посебно уређен простор за одржавање пикника и породични боравак у природи. Ада Циганлија је једини градски парк који је у целости јавно доступан свим корисницима, без наплате и под једнаким условима.

Намера Предузећа је да у предстојећем периоду настави досадашњи успешни тренд развоја и рационализацију пословања, у складу са планираним активностима и оствареним приходима. То подразумева подизање нивоа

квалитета услуга које предузеће пружа корисницима, кроз нове инфраструктурне подухвате. Имајући у виду да је Ада Циганлија пре свега окарактерисана као „Море Београда“ у наредном периоду бићемо окренути ка развојном пројекту „Ада и свет 365“, који подразумева искоришћење свих потенцијала Аде Циганлије, планирање и реализацију активности различитог карактера, а све у циљу повећања атрактивности Аде у пролећном, јесењем и зимском периоду календарске године.

Окружени природном лепотом у срцу Београда, квалитетом услуге, богатством и разноврсношћу понуде желимо надмашити очекивања свих корисника наших услуга, користећи при том дате нам ресурсе на одржив и обновљив начин, за сигурну будућност генерација које долазе.

### 1.1.2. Визија

Подручје Аде Циганлије је највећи и најлепши еколошки парк града 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 окружењу јединствених природних карактеристика, уз највиши квалитет пружених услуга, чине посету Ади Циганлији незаборавним исткуством. Кроз будуће пословање и остварење циљева желимо да константно унапређујемо пословне процесе и обезбеђујемо шири спектар услуга, непрестано пратећи актуелне светске трендове и иновације у пословању.

Одговорност, транспарентност, доследност и поузданост су одлике целокупног пословања Предузећа.

### 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 очување природне средине Аде Циганлије кроз одговорно коришћење природних ресурса, унапређење понуде и задовољство сваког посетиоца, без обзира на године и интересовања или годишње доба у којем посећује комплекс Аде Циганлије.

*Основни циљеви Предузећа подразумевају:*

- Очување и одржавање природних богатстава и животне средине;
- Беспрекоран квалитет пружених услуга;
- Иновације и константно праћење светских трендова пословања;
- Одржавање добрих и дугорочних односа са пословним партнерима;
- Пријатно радно окружење и висока мотивисаност запослених;
- Привлачење већег броја домаћих посетилаца и страних туриста;
- Раст средстава за донације и спонзорства;
- Добијање највиших међународних признања;
- Раст профитабилности и ликвидности;
- Раст прихода и рационализација трошка;
- Нове инвестиције ради унапређења пословања и обима услуга.

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

1. Решавање имовинско – правних питања граница под управом Предузећа; измена одређених делова Плана детаљне регулације Аде Циганлије како би се омогућио експоненцијални развој; измена Одлуке о изградњи, коришћењу, уређењу и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице;
2. Спајање Аде Циганлије са Новим Београдом пешачко бициклистичким мостом;
3. Решавање статуса бесправно подигнутог насеља „Партизан“;
4. Решавање проблематике која је везана за обалоутврду и подизање нивоа безбедности насипа, нарочито у делу код „Купатила Партизан“ и „Купатила Београд“;
5. Спортско – рекреативни програм: изградња нових спортско - рекреативних садржаја;
6. Одржавање високог квалитета услуга и највишег нивоа безбедности посетилаца на купалишту на Савском језеру, уз конкурисање за највиша међународна признања из поменуте области;
7. Подизање нивоа услуга и обогаћивање садржаја на највећем клизалишту на отвореном на Ади Циганлији;
8. Реконструкција постојеће бициклистичке стазе око језера уз потенцијалну изградњу бициклистичке стазе у зони Савског насипа;
9. „Ада и свет 365“: обогаћивање туристичке понуде и развој традиционалних манифестација и догађаја: Отварање купалишне сезоне, Празник рада, клизалиште;
10. Реконструкција шетне стазе око Савског језера;
11. Брига о еколошким параметрима Аде Циганлије кроз увођење електровозила за превоз путника;
12. Подизање атрактивности и препознатљивости Аде Циганлије кроз поставку дока на води и топијарних натписа и скулптуре.

Развој Аде Циганлије у наредном периоду биће базиран на пројекту „Ада и свет 365“ који подразумева планирање и реализацију пројектата који ће Аду учинити атрактивнијом и ван летњег периода. Пре свега, развој ће бити фокусиран на санацију, уређење и реконструкцију постојећих елемената Аде (шетних и бициклистичких стаза, јавно доступних спортских игралишта итд.) уз изградњу нових садржаја, што ће допринети подизању опште препознатљивости Аде Циганлије и свrstати је у ред најпознатијих мултифункционалних центара на Балкану.

Развојем традиционалних манифестација (концерти поводом отварања летње купалишне сезоне, Празник рада, клизалиште и друго) доприће сталној посјећености Аде Циганлије и у периодима године који не подразумевају искључиво боравак на купалишту. Кроз реализацију овог пројекта, на једном месту биће обухваћене спортско – рекреативне и културно - забавне манифестације током читаве године, што ће допринети изграњи имиџа Аде Циганлије као водећег центра спорта и забаве у овом делу Европе.

Менаџмент Предузећа ће посебан акценат ставити на развој различитих видова забаве за најмлађе, нарочито кроз поставку дечијег забавног парка са преко 20 врста спортско – едукативних активности.

Развој туристичких потенцијала Аде Циганлије ће у наредном периоду бити апсолутни приоритет. Реализацијом великих туристичких пројектата као што је док на води, уз неизоставно уређење зелених и парковских површина, подићи ће се ниво препознатљивости и атрактивности Аде Циганлије, која би требало да постане неизоставна дестинација за све туристе који своје време проводе у овом делу југоисточне Европе.

#### **1.1.4. Организациона структура – шема**

Организациона ѕхема обухвата организациону структуру предузећа, које поверене послове и задатке обавља директно преко извршилаца у оквиру 3 (три) сектора:

- Сектор за правне и економско - финасијске послове;
- Сектор за опште послове и
- Сектор за техничке послове.

#### **Надзорни одбор предузећа:**

1. Милан Жижковић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

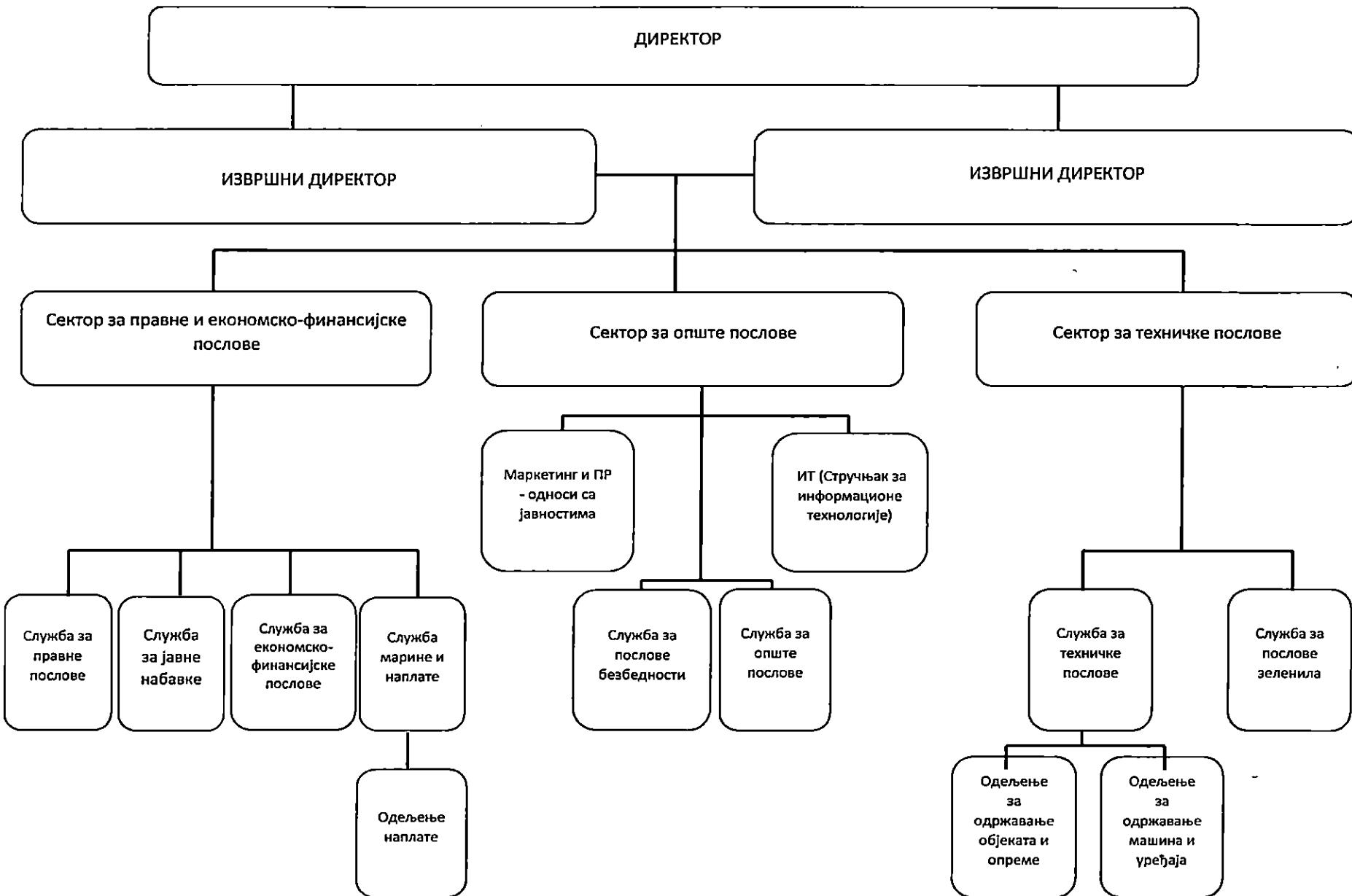
Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број: 112-233/21-С од 29.04.2021. године на период до једне године.

Председник Надзорног одбора Милан Жижковић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-875/21-С од 08.11.2021. године, на период од четири године.

Члан Надзорног одбора Небојша Филиповић, из реда запослених, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-875/21-С од 08.11.2021. године, на период од четири 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.

## ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



## 1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	<b>ВСС</b>	20	20	3	3
2	<b>ВС</b>	7	7	0	0
3	<b>ВКВ</b>	0	0	0	0
4	<b>CCC</b>	37	40	0	0
5	<b>КВ</b>	9	9	0	0
6	<b>ПК</b>	1	1	0	0
7	<b>НК</b>	10	8	0	0
<b>УКУПНО</b>		84	85	3	3

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	4	4
2	<b>30 до 40</b>	25	26
3	<b>40 до 50</b>	35	36
4	<b>50 до 60</b>	15	15
5	<b>Преко 60</b>	5	4
<b>УКУПНО</b>		84	85
<b>Просечна старост</b>		44.20	43.73

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	51	53	3	3
2	Женски	33	32	0	0
	УКУПНО	84	85	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	25	25
2	5 до 10	45	45
3	10 до 15	6	8
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	0	0
	УКУПНО	84	85

### 1.3 РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

#### 1.3.1. ОБЈЕКТИ

Р.бр.	Опис	Количина
1.	Локали на десној обали Савског језера	13
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	58
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.	Бициклистичка стаза 9000м	1
35.	Складиште за одлагање покошеној трави	1
36.	Парк за венчање	1
37.	Парк науке огледа осам	1

### 1.3.2.ОПРЕМА

P.бр.	Опис	Количина
1.	Контејнери за смеће	140
2.	Бетонске ћубријере 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	1
7.	Скутер за воду	2
8.	Плутајући модуларни систем	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 које ово предузеће стиче и остварује у правном промету у складу са позитивним прописима.

У погледу непокретне имовине, Јавном предузећу „Ада Циганлија“, од стране оснивача поверене су 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

ед. бр.	Модел	Тип опреме	ЈМ	Количина
1	Циско 1921	Рутер	КОМ	1
2	Циско ЦЗКХ-НМ-16	Свич	КОМ	1
3	Микротик ТВ7-5ХПнД	Вирелес	КОМ	4
4	Циско СРА 112	Аналог телеконе адаптер	КОМ	2
5	Нетгеар ГСМ7212Ф	Свич	КОМ	1
6	Циско УЦС Ц220М3	Сервер	КОМ	1
7	Циско УЦС Ц220М4	Сервер	КОМ	1
8	Нетгеар ГС510ТЛП	Свич	КОМ	3
9	ИБМ Сторвизе – В3700	Сториџ	КОМ	1
10	Схейдт Бацхманн Рачунар наплата рачуна – ПОС	Рампа	КОМ	2
11	Схейдт Бацхманн Рачунар - ЗР	Рампа	КОМ	1
12	Рампа Схейдт Бацхманн стандард	Рампа	КОМ	5
13	Рампа Схейдт Бацхманн са посебним функцијама	Рампа	КОМ	1
14	Схейдт Бацхманн уређај за обраду РФ картица И контролу рампе - ПОС	Рампа	КОМ	4
15	Схейдт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе улаз	Рампа	КОМ	3
16	Схейдт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе излаз	Рампа	КОМ	3
17	Лап-топ рачунари	Дирекција предузећа	КОМ	20

<b>18</b>	Деск-топ рачунари (рачунар, тастатура, миш, монитор)	Дирекција предузећа	ком	30
<b>19</b>	Штампачи	Дирекција предузећа	ком	40
<b>20</b>	Камере – Видео надзор	Ада	ком	160

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

### 2.1. Законска основа за израду Програма пословања за 2022. годину

Програм пословања ЈП „Ада Циганлија“ за 2022. годину доноси се у складу са следећим законима и подзаконским прописима:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21);
- Одлука о буџету града Београд за 2022. годину;
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 88/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.- 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21);
- други подзаконски прописи и интерна акта.

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 Програма пословања за 2022. годину.

## 2.2 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Активност	Ребаланс-2 за 2021.г.	Програм за 2022.г-			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Закуп локација за угоститељство десна обала	40,000,000	9,000,000	18,000,000	27,000,000	36,000,000
Закуп локација за продају сладоледа	19,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
Закуп локација лева обала	20,000,000	4,400,000	8,800,000	13,200,000	17,600,000
Закуп реклами простор	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
Закуп паркинг чамаца	8,200,000	1,950,000	4,650,000	7,650,000	9,600,000

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује од:

- Закупа објекта и плаже на десној обали Савског језера у износу од 36.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијених лицитацијом у 2013. години, а које се на шестомесечном нивоу усклађују индексом раста цена на мало. Програмом пословања за 2022. годину планиран је 10% мањи приход од износа предвиђеног Ребалансом-2 з 2021.г.
- Закупа локација на левој обали Савског језера у износу од 17.600 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора у складу са ценама из званично усвојеног ценовника. Програмом пословања за 2022. годину планиран је мањи приход за 12% од износа предвиђеног Ребалансом-2 за 2021.г.
- Закупа локација за продају индустриског сладоледа у износу од 18.000 хиљада динара. Локације за продају индустриског сладоледа су у закупу предузећа Фриком д.о.о.
- Закупа паркинга чамаца – веза на марини у износу од 9.600 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговорима. Програмом пословања за 2022. годину планиран је већи приход за 17% у односу на Програм пословања за 2022.
- Закупа локација за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање у износу од 24.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговором. Програмом пословања за 2022. годину планиран је приход у нивоу прихода планираног Програмом пословања за 2021.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2022. години, Предузеће се определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга уз наставак рационализације трошкова, те повећања улагања у нове инвестиције ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга као и привлачење већег броја посетилаца у циљу повећања прихода.

Цене за услуге закупа локација за обављање угоститељске делатности, паркинга чамаца, локација за сплав кућице, спортских активности, рекламних услуга и других делатности из области мале привреде, примењене су у складу са ценовником који је Надзорни одбор усвојио 18.06.2021. године Одлуком број 3/69.6-НО. Ступањем на снагу новог Ценовника престао је да важи стари Ценовник од 28.09.2020. године број 3/57.3-НО.

**3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ И  
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА**

**3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2021. годину**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	431,208	421,023
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	11,545	11,356
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,099	11,006
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	446	350
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009		
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		419,663	409,667
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	137,943	137,443
023	2. Постројења и опрема	0011	197,907	188,203
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	83,076	83,284
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	737	737
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања	0014		

	на туђим некретнинама, постројењима и опреми			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10,866	10,273
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	114,829	124,854

	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,400	20,024
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,450	19,101
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	950	923
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ  (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	76,705	83,412
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	76,705	83,412
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,910	2,414
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	3,910	2,414
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ  (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14,064	17,289
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,750	1,715
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	556,903	556,150
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11,399	104,776
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ	0401	508,899	493,639
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	40,009	40,009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	100,869	100,869
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,814	3,023
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407		
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	365,207	349,738
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	358,480	342,518
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,727	7,220
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411		
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	13,500	33,799
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,500	33,799
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		20,205
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	13,500	13,594
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34,504	28,712
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ  (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	16,500	18,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА  (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8,550	4,599

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	3,600	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,950	4,599
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ  (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,454	6,113
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,400	4,562
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,554	1,551
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	500	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА  (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА  (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	556,903	556,150
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11,399	104,776

**3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2021. годину**

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године**

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	304,902	298,261
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	277,702	273,426
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	274,702	271,358
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	3,000	2,068
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27,200	24,835
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	298,078	291,031
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,684	35,204

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	156,436	155,505
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	107,834	105,993
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,954	19,694
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,648	29,818
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,000	41,324
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,802	20,885
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		3,918
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,156	34,195
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq 0$	1025	6,824	7,230
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq 0$	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	400	179
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	400	179
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	24
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	300	155

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2,000	5,197
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		2,725
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	40	396
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1,250	1,656
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	307,342	304,033
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	299,428	295,436
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	7,914	8,597
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		819
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	7,914	7,778
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050		
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	1,187	2,500

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,942
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК  $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	6,727	7,220
	У. НЕТО ГУБИТАК  $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

**3.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЦЕНА ЗА 2021. годину**  
**Прилог 16**

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
		01.01-31.12.2021.	
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	345808	295119
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	339808	249731
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		179
3. Примљене камате из пословних активности	3004		45209

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6000	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>309662</b>	<b>264076</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145384	53400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	156436	155954
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	23
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1187	8458
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6555	46241
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>400</b>	<b>-1295</b>
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1295
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	400	
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>27920</b>	<b>26780</b>
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	27920	26780
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>5706</b>	<b>3561</b>

1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	5706	3561
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5706	3561
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>346208</b>	<b>296414</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>343288</b>	<b>294417</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>2920</b>	<b>1997</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>11144</b>	<b>15293</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>		<b>1</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>14064</b>	<b>17289</b>

### 3.4 ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ

Прилог 4

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	544.677	507.726	508.899	497.603
	Реализација	507.015	503.361	493.839	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-7%	-0%	-3%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-0%	+1%	+1%
<b>Укупна имовина</b>	План	505.835	480.235	431.208	406.271
	Реализација	459.067	441.811	421.023	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	-8%	-2%	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	-4%	-2%	-4%
<b>Пословни приходи</b>	План	326.206	298.213	304.902	306.348
	Реализација	299.489	317.869	298.261	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-8%	-7%	-2%	+3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+28%	+6%	-4%	3%
<b>Пословни расходи</b>	План	274.168	290.544	296.078	300.545
	Реализација	258.172	261.057	291.031	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	-10%	-2%	+3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+1%	+14%	+3%
<b>Пословни резултат</b>	План	52.538	7.369	6.824	5.803
	Реализација	41.317	56.812	7230	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-21%	-671%	+6%	-20%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-99.4%	-38%	-55%	-20%
<b>Нето резултат</b>	План	43.359	6.408	6.727	10.101
	Реализација	5.697	4189	7220	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-87%	-35%	+7%	+40%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-106%	-26%	-61%	-40%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	82	84	84	85
	Реализација	80	84	84	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	0%	0%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	0%	+1%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	63.580	75.118	76.709	76.439
	Реализација	64.262	68.392	75.509	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-9%	-2%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+16%	+6%	12%	1%
<b>Инвестиције</b>	План	95.591	14.000	27.920	21.632
	Реализација	76.798	14.000	24.878	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-20%	0%	-11%	-13%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-82%	99%	-13%

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

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

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Програмом пословања за 2022. годину има:

- ROA стопу приноса средстава 1,71% што показује да предузеће послује са знатно смањеном ефикасношћу,
- ROE стопу приноса капитала 1,46% што упоказује да предузеће послује на граници профитабилности,
- однос укупних дуговања / капитал од 12,66% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 12 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено,

Према извештају о скорингу за период 2016-2020 предузеће има веома добар бонитет, односно оцену ББ.

Прилог 4 наставак

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИДА	41260	46915	49125	50391
ROA	1.24	1.51	1.71	2.49
ROE	1.12	1.32	1.46	2.03
Оперативни новчани ток	63257	25037	31,043	32,904
Дуг / капитал	18.38	10.7	12.66	10.81
Ликвидност	155.99	266.66	434.85	467.43
% зарада у пословним приходима	33.64	36.46	52.14	54.86

у 000 динара

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

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	65000	25000	-
	Пренето	59950	24999	-
	Реализовано	59950	24558	-
Остали приходи из буџета	План		5833	5000
	Пренето		5833	-
	Реализовано		5833	-
Укупно приходи из буџета	План	65000	25000	5833
	Пренето	59950	24999	5833
	Реализовано	59950	24558	5833

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	46,225	30,555	38,684
	Реализација	36,549	31,658	3,524
% одступања реализације од плана	-21%	+4%	-91%	-
	-	-13%	-89%	+912%

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	57,254	60,276	53,873
	Реализација	51,213	44,773	45,012
% одступања реализације од плана	-11%	-26%	-16%	-
	-	-13%	+1%	+1%

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	16,750	11,300	15,210
	Реализација	12,743	7,078	15,914
% одступања реализације од плана	-24%	-37%	+5%	-
	-	-44%	+125%	+48%

### 3.5. БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Прилог 5.

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	413,409	413,981	422,611	406,271
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	10,742	10,392	10,042	9,692
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	<b>1. Улагања у развој</b>	0004				
011, 012 и 014	<b>2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина</b>	0005	10,742	10,392	10,042	9,692
013	<b>3. Гудвил</b>	0006				
015 и 016	<b>4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми</b>	0007				
017	<b>5. Аванси за нематеријалну имовину</b>	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009				
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		402,667	403,589	412,569	396,579
020, 021 и 022	<b>1. Земљиште и грађевински објекти</b>	0010	135,943	138,933	147,423	143,923
023	<b>2. Постројења и опрема</b>	0011	183,573	182,375	177,745	172,115
024	<b>3. Инвестиционе некретнине</b>	0012	82,414	81,544	86,664	79,804

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	737	737	737	737
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА  (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025				

047	<b>8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удељи</b>	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	<b>9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања</b>	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	10,273	10,273	10,273	9,200
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>  (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123,381	140,412	142,195	135,900
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	20,900	24,362	22,500	20,900
10	<b>1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар</b>	0032	20,000	22,562	21,000	20,000
11 и 12	<b>2. Недовршена производња и готови производи</b>	0033				
13	<b>3. Роба</b>	0034				
150, 152 и 154	<b>4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи</b>	0035				
151, 153 и 155	<b>5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству</b>	0036	900	1,800	1,500	900
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>  (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83,081	85,700	84,000	84,700
204	<b>1. Потраживања од купца у земљи</b>	0039	83,081	85,700	84,000	84,700
205	<b>2. Потраживања од купца у иностранству</b>	0040				
200 и 202	<b>3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи</b>	0041				
201 и 203	<b>4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству</b>	0042				

206	<b>5. Остала потраживања по основу продаје</b>	0043				
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0044	2,400	2,800	2,300	2,300
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	<b>1. Остала потраживања</b>	0045	2,400	2,800	2,300	2,300
223	<b>2. Потраживања за више плаћен порез на добитак</b>	0046				
224	<b>3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса</b>	0047				
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	0048				
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	<b>1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица</b>	0049				
231	<b>2. Краткорочни кредити и пласмани - осталла повезана правна лица</b>	0050				
232, 234 (део)	<b>3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи</b>	0051				
233, 234 (део)	<b>4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству</b>	0052				
235-	<b>5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности</b>	0053				
236 (део)	<b>6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха</b>	0054				
237	<b>7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни</b>	0055				
236 (део), 238 и 239	<b>8. Остали краткорочни финансијски пласмани</b>	0056				
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	15,500	25,550	31,595	25,000
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	1,500	2,000	1,800	3,000

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	547,063	564,666	575,079	551,371
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	104,776	104,776	104,776	104,776
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401	489,771	511,749	521,290	497,603
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	40,009	40,009	40,009	40,009
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403				
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404	100,869	100,869	100,869	100,869
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405	3,023	3,384	3,384	3,384
330 и потражн и салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407				
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	345,870	367,487	377,028	353,341
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	342,518	343,240	343,240	343,240
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,352	24,247	33,788	10,101
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411				
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0415	31,265	28,467	25,669	24,694

	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>					
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0416	31,265	28,467	25,669	24,694
	<b>(0417+0418+0419)</b>					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17,671	14,873	12,075	11,100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	13,594	13,594	13,594	13,594
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0420				
	<b>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И</b>	0431	26,027	24,450	28,120	29,074

	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432				
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	15,000	14,000	15,000	14,000
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>  (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,000	3,500	4,500	5,620
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и	0444				

	<b>остала повезана лица у иностранству</b>					
435	<b>3. Обавезе према добављачима у земљи</b>	0445	4,000	3,500	4,500	5,620
436	<b>4. Обавезе према добављачима у иностранству</b>	0446				
439 (део)	<b>5. Обавезе по меницама</b>	0447				
439 (део)	<b>6. Остале обавезе из пословања</b>	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,027	6,950	8,620	9,454
44, 45 и 46 осим 467	<b>1. Остале краткорочне обавезе</b>	0450	5,300	5,300	6,920	6,400
47,48 осим 481	<b>2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталых јавних прихода</b>	0451	1,637	1,560	1,610	2,964
481	<b>3. Обавезе по основу пореза на добитак</b>	0452	90	90	90	90
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453				
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454				
	<b>Б. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>  (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>  (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	547,063	564,666	575,079	551,371
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	104,776	104,776	104,776	104,776

У Билансу стања Програма пословања за 2022. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2022. годину на позицијама неприватног сектора, постројења и опреме АОП 0005, 0007, 0009, 0012, 0013, 014 и 015. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 21.632 хиљада динара и умањено за трошак амортизације периода у износу од 40.000 хиљада динара. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2022. годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачунау за месец децембар 2022. године.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
**за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	69,298	159,338	240,128	306,348
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	64,198	144,178	219,908	281,028
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	64,198	142,928	217,408	278,528
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	1,250	2,500	2,500
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5,100	15,160	20,220	25,320
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	67,141	147,981	230,325	300,545
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,000	24,000	31,500	35,656

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38,641	79,981	125,825	168,054
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27,233	54,525	82,220	109,916
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,398	8,806	13,279	17,751
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,010	16,650	30,326	40,387
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,000	20,000	30,000	40,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,000	9,000	18,000	22,580
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,500	15,000	25,000	30,755
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,157	11,357	9,803	5,803
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	70	140	210	280
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	70	140	210	280
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	45	90	135	180
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				

683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,100	2,700	3,800	5,608
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	70,468	162,178	244,138	312,236
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	67,166	148,031	230,400	301,945
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	3,302	14,147	13,738	10,291
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	3,302	14,147	13,738	10,291
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	250	500	750	1,300
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	300	600	800	1,110
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	3,352	14,247	13,788	10,101

	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

У билансу успеха спроведене су све промене на позицијама трошкова материјала, ситног инвентара и резервних делова, трошкова одржавања, трошкова горива и енергије, производним и непроизводним услугама, таксама, осталим расходима, као и на позицијама трошкова зарада тако да укупни трошкови износе 301.945 хиљада динара и већи су за 0,8% од износа из Ребаланса-2 Програма пословања за 2021. годину. Укупни приход износе 312.236 хиљада динара и већи су за 4,3%.

Ребалансом је промењен и износ прихода од продаје услуга.

**На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:**

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 6.681 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 4.070 хиљада динара;
- гориво и електричну енергију у износу од 18.500 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 6.405 хиљада динара.

**На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остати лични расходи запослених у Програму пословања за 2022. годину планирани су у износу од 169.850 хиљада динара.**

**На групи рачуна 53 – Трошкови производних услуга планирани су за:**

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 2.470 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објекта, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарат, аутомобила и др.) у износу од 6.100 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета у износу од 3.000 хиљада динара,
- рекламу и пропаганду у износу од 4.400 хиљада динара,
- услуге прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге и пошумљавање у износу од 5.610 хиљада динара.

**На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 40.000 хиљада динара, као и резервисања за судске спорове и накнаде и друге бенифиције запослених.**

**На рачуну групе 55 – Нематеријални трошкови планирани су за:**

- геодетске услуге , стручно усавршавање запослених, услуге пројекта, лиценце за софтвере, технички преглед возила, обезбеђења, и друге непроизводне услуге у износу од 19.420 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 1.300 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 2.100 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 4.395 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 2.040 хиљада динара.

**На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 1.300 хиљада динара за:**

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне верске намене 500 хиљада динара,
- остали расходи 800 хиљада динара.

Предузеће Програмом пословања за 2022. годину, планира нето добит у износу од 10.101 хиљада динара, што је веће за 50% у односу на добит у Ребалансу-1 програма пословања за 2021.г.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65865	156970	245043	305272
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61,529	138,663	219,906	268,540
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	70	140	210	280
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,266	18,167	24,927	36,452
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	66654	146267	216305	279568
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19021	43795	55443	67214
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39259	79863	125087	168012
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8099	22059	34950	42942

8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	7200	7200	7200	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		7200	7200	7200	
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1000	9642	21632	21632	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1000	9642	21632	21632	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					

6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3561</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045				<b>3561</b>	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3561</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>65865</b>	<b>164170</b>	<b>252243</b>	<b>312472</b>	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>67654</b>	<b>155909</b>	<b>237937</b>	<b>304761</b>	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>		<b>8261</b>	<b>14306</b>	<b>7711</b>	
<b>Ѓ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>1789</b>				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>17289</b>	<b>17289</b>	<b>17289</b>	<b>17289</b>	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>15500</b>	<b>25550</b>	<b>31595</b>	<b>25000</b>	

Приливи су приказани на основу планираних пословних прихода ( група рачуна 61, 64 и 65 ) 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 (обрачунаст 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 и Плана набавки на које се ЗЈН не примењује

- Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2022. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину. Добит се расподељује на тај начин да 85% добити иде у буџет у корист оснивача, 5% у резерве, а остатак од 1% остаје нераспоређен.

#### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	4,189,355.97	2021	3,560,952.57	4-617/21-C	28.10.2021.			3,560,952.57
2019	5,696,929.67	2020	4,842,390.22	3-436/20-C	7.10.2020.			4,842,390.22
2018	2,764,960.34	2019	2,349,883.09	3-595/19C	7.10.2019.			2,349,883.09
2017	4,939,156.73	2019	4,198,283.22	3-640/18-C	19.2.2019.			4,198,283.22
2016	5,876,191.63	2017	4,994,762.89	3-457/17-C	5.7.2017.			4,994,762.89
2015 <sup>1</sup>	1,241,393.33	2016 <sup>2</sup>	1,055,184.33	3-434/16-C	29.6.2016.			1,055,184.33
2014	10,572,839.65	2015	8,986,913.70	3-621/15-C	04.08.2015.			8,986,913.70
2013		2014						0.00
2012	7,081,658.37	2013						0.00

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

- Зараде запослених у износу од 127.667 хиљада динара обрачунате су без примене Закона о исплати зарада из 2014. године („Службени гласник РС”, број 116/14). Коефицијент минулог рада је 0,5% од основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу, у складу са чланом 12 Колективног уговора, накнада трошкова за топли оброк износи 500 динара по радном дану члан 17 Колективног уговора број 1848/1 од 03.10.2018. године. Планирана маса зарада односи се на 85 запослених и већа је за 1.878 хиљада динара у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2021. годину. ЈП „Ада Циганлија“ планира да у наредној години запосли још три лица на радном месту извршилац на пословима наплате, а очекује се одлазак у пензију три лица. Усклађен је износ регреса са посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности. Програмом је предвиђено, у складу са налазом интерне ревизије и повећање због исплате за рад недељом које нису планиране Програмом и Ребалансом-1.

У оквиру масе зарада, на захтеве Службе за интерну ревизију града Београда издваја се 1% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што износи 909 хиљада динара.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима планирани су у Програму пословања у износу од 22.050 хиљада динара и већи су од плана за претходну годину за 14.559 хиљада динара. Трошкови ангажованих по осталим уговорима су смањени за 4.616 хиљада динара и износе 6.634 хиљаде динара. Имајући у виду потребу за повећањем безбедности свих посетилаца Аде Циганлије, током претходне године постављен је интегрални систем безбедности у виду видео надзора и формирања Центра везе. У складу са тиме, а ради адекватне покривености надзором 24/7/365 радно су ангажовани додатни радници на пословима у мониторинг центру Аде Циганлије, а преко привремених и повремених послова. Такође, повећан је и број извршилаца у оквиру дежурних радника физичко-техничког обезбеђења, а све у циљу обезбеђивања адекватних услова за безбедан и пријатан боравак на Ади свим корисницима услуга ЈП „Ада Циганлија“.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2021. године и износе 1.226 хиљада динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Програмом пословања за 2022. годину у износу од 162 хиљаде динара, као и претходних година.
- Трошак маркица за превоз 85 запослених планиран је у износу од 3.712 хиљада динара.
- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за шесторо запослених у износу од 619 хиљада динара.
- Планирана је и „Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ у износу од 3.948 хиљада динара у складу са чланом 23. став 3. Колективног уговора.  
Планирана су средства у износу од 2.646 хиљада динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: солидарне помоћи, новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности и

годишњу награду које дефинише Закон о раду и Колективни уговор. У односу на Ребаланс-2 трошак је увећан за 300 хиљада динара.

#### 4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Прилог 7.

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,412,714	69,517,052	19,554,308	39,148,310	59,032,606	78,916,903
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107,834,131	105,992,833	27,232,822	54,525,023	82,220,326	109,915,629
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,788,514	125,687,336	31,630,923	63,330,814	95,498,609	127,667,006
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	84	84	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	83	83	83	84	84	84
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	~					
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	162,020	40,505	81,010	121,515	162,020

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,499,456	7,486,545	4,318,593	10,001,824	18,385,832	22,058,625
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8		13	40	13	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	11,250,000	11,031,079	755,064	2,774,803	6,130,738	6,633,986
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	4	1	71	6	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,226,415	306,604	613,208	919,811	1,226,415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,700,000	3,679,251	928,063	1,856,126	2,784,188	3,712,251
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	1,177,530	1,177,530	1,177,530	1,177,530
23	Број прималаца отпремнине			3	3	3	3
24	Јубиларне награде	562,150	557,637	178,390	442,608	442,608	618,754

25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	4	4	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,901,333	4,281,937				3,947,778
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,346,000	1,393,116	661,500	1,323,000	1,984,500	2,646,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
		156,435,888	155,505,336	39,997,172	81,600,923	127,445,331	169,850,365

**4.2. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2021. години**

Прилог 11.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\*- Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	8,558,161	105,656	76	7,606,847	100,090	0	0	0	5	951,313	190,263
II	81	8,764,852	108,208	75	7,576,946	101,026	1	217,502	217,502	5	970,404	194,081
III	81	8,813,652	108,811	75	7,612,334	101,498	1	218,502	218,502	5	982,816	196,563
IV	81	8,654,181	106,842	75	7,453,483	99,380	1	218,502	218,502	5	982,196	196,439
V	81	8,917,664	110,095	74	7,685,402	103,857	2	249,862	124,931	5	982,399	196,480
VI	80	8,854,050	110,676	73	7,490,060	102,604	2	369,562	184,781	5	994,428	198,886
VII	82	8,809,016	107,427	74	7,378,324	99,707	3	450,045	150,015	5	980,647	196,129
VIII	82	8,908,365	108,639	74	7,407,959	100,108	3	517,425	172,475	5	982,981	196,596
IX	81	8,870,505	109,512	74	7,544,084	101,947	3	508,106	169,369	4	818,315	204,579
X	82	8,715,432	106,286	74	7,242,069	97,866	3	493,932	164,644	5	979,430	195,886
XI	82	9,003,557	109,799	74	7,506,351	101,437	3	512,545	170,848	5	984,661	196,932
XII	84	9,123,399	108,612	76	7,624,939	100,328	4	517,992	129,498	4	980,468	245,117
<b>УКУПНО</b>	<b>978</b>	<b>105,992,833</b>	<b>1,300,562</b>	<b>894</b>	<b>90,128,800</b>	<b>1,209,847</b>	<b>26</b>	<b>4,273,976</b>	<b>1,921,068</b>	<b>58</b>	<b>11,590,057</b>	<b>2,407,951</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>82</b>	<b>8,832,736</b>	<b>108,380</b>	<b>75</b>	<b>7,510,733</b>	<b>100,821</b>	<b>4</b>	<b>610,568</b>	<b>274,438</b>	<b>5</b>	<b>965,838</b>	<b>200,663</b>

**4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНСА–1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину**

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	9,285,681	110,544	78	8,076,607	103,546	0	0	0	6	1,209,074	201,512
II	82	8,840,031	107,805	76	7,651,677	100,680	0	0	0	6	1,188,354	198,059
III	84	9,107,109	108,418	76	7,651,677	100,680	2	267,078	133,539	6	1,188,354	198,059
IV	83	9,030,216	108,798	75	7,574,784	100,997	2	267,078	133,539	6	1,188,354	198,059
V	83	9,030,216	108,798	75	7,574,784	100,997	2	267,078	133,539	6	1,188,354	198,059
VI	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
VII	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
VIII	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
IX	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
X	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
XI	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
XII	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
УКУПНО	1,011	109,915,622	1,304,626	905	91,553,017	1,213,880	34	4,081,637	1,220,718	72	14,280,968	2,380,161
ПРОСЕК	84	9,159,635	108,719	75	7,629,418	101,157	3	340,136	101,726	6	1,190,081	198,347

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	10,785,320	128,397	78	9,380,980	120,269	0	0	0	6	1,404,340	234,057
II	82	10,267,697	125,216	76	8,887,423	116,940	0	0	0	6	1,380,274	230,046
III	84	10,577,908	125,927	76	8,887,423	116,940	2	310,211	155,106	6	1,380,274	230,046
IV	83	10,488,597	126,369	75	8,798,112	117,308	2	310,211	155,106	6	1,380,274	230,046
V	83	10,488,597	126,369	75	8,798,112	117,308	2	310,211	155,106	6	1,380,274	230,046
VI	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
VII	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
VIII	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
IX	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
X	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
XI	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
XII	85	10,722,699	126,149	75	8,798,112	117,308	4	544,313	136,078	6	1,380,274	230,046
УКУПНО	1,011 2	127,667,01 3	1,515,32	905	106,338,83 4	1,409,92 2	34	4,740,82 4	1,417,86 4	72	16,587,35 4	2,764,559
ПРОСЕК	84	10,638,918	126,277	75	8,861,570	117,493	3	395,069	118,155	6	1,382,280	230,380

**4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину**

Прилог 12.

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председнику а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председнику а	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
II	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
III	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
V	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
X	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,226,415	471,698	377,358	24	1,226,415	471,698	377,358	24
ПРОСЕК	102,201	39,308	31,447	2	102,201	39,308	31,447	2

#### 4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Прилог 10

#### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статње на дан 31.12.2021. године	84		Статње на дан 30.06.2022. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензија	1	1	навести основ	
2	инвалидска пензија	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пријем	2	1	навести основ	
2			2		
	Статње на дан 31.03.2022. године	83		Статње на дан 30.09.2022. године	85
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статње на дан 31.03.2022. године	83		Статње на дан 30.09.2022. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пријем	2	1	навести основ	
2			2		
	Статње на дан 30.06.2022. године	85		Статње на дан 31.12.2022. године	85

## 5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Програмом пословања за 2022. годину, планирана је набавка основних инвестиција у износу од 21.632 хиљада динара коју Предузеће финансира из сопствених средстава.

Прилог  
16.

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000  
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања проекта	Година завршет ка финанси рања пројек та	Укупн а вредн ост пројек та	Реализо вано закључ но са 31.12.20 21. године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	План 2022. година				План 2023. годин а	План 2024. година
								План 01.01- 31.03.2 022.	План 01.01- 30.06.2 022.	План 01.01- 30.09.2 022.	План 01.01- 31.12.2 022.		
1	Радови на пошљунчавању стазе око Савског језера	2,022	2,022	2,500		Сопствена средства	2,500		2,500	2,500	2,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,500	-	2,500	2,500	2,500		
2	Радови на реконструкцији растер паркинга код	2,022	2,022	2,990		Сопствена средства	2,990		2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							

	парка за венчање и шетних стаза					Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						
							2,990	-	2,990	2,990	2,990	
3	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,022	2,022	1,000		Сопствена средства	1,000			1,000	1,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:				1,000	1,000	
							1,000	-	-	1,000	1,000	
4	Радови на одржавању објекта и инсталација, отворених и јавних простора	2,022	2,022	2,000		Сопствена средства	2,000			2,000	2,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:				2,000	2,000	
							2,000	-	-	2,000	2,000	
5	Радови на изради терена за баскет 3 на 3	2,022	2,022	1,000		Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						

						Остало						
						Укупно:						
6	Радови на санацији шетне стазе на десној обали	2,022	2,022	2,990		Сопствена средства	2,990			2,990	2,990	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990	
7	Радови на санацији стазе на одбрамбеном наслипу у дужини од 4.000м	2,022	2,022	3,000		Сопствена средства	3,000			3,000	3,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	3,000	-	-	3,000	3,000	
8	Радови на изради јавног тоалета и објекта за смештај хигијене код Управе купалишта	2,021	2,021	5,960		Сопствена средства	3,000			3,000	3,000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:						

							3,000	-	-	3,000	3,000		
9	Брзи скенер	2,022	2,022	90		Сопствена средства	90		90	90	90		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	90	-	90	90	90		
10	Путнички аутомобил (старо за ново)	2,022	2,022	2,112		Сопствена средства	2,112		2,112	2,112	2,112		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,112	-	2,112	2,112	2,112		
11	Хоризонтална сигнализација	2,022	2,022	250		Сопствена средства	250		250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	-	250	250	250		
12	Аларм у	2,022	2,022	700		Сопствена средства							

	објектима						700		700	700	700	700	
							Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	700	-	700	700	700	
<b>Укупно инвестиције</b>			<b>24,592</b>				<b>21,632</b>	<b>1,000</b>	<b>9,642</b>	<b>21,632</b>	<b>21,632</b>		

**6. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину**

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000	24.999.000	24.557.713	441.287	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.999.000</b>	<b>24.557.713</b>	<b>441.287</b>	<b>0</b>

у динарима

Ребаланс-1 за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*			5.000.000	5.833.333
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.833.333</b>

Предузеће није планирало коришћење финансијских средстава из буџета града Београда за набавку основних средстава у 2022. години.

Програмом пословања предвиђено је 5.000 хиљада динара осталих прихода из буџета за реализацију Акционог плана адаптације на климатске промене на територији града Београда – пошумљавање површина Аде Циганлије, које је обезбедио Секретаријат за заштиту животне средине.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	у динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000	
6.	Реклама и пропаганда	1,100,000	960,337	900,000	1,800,000	4,400,000	4,400,000	
7.	Остало							

Програмом пословања за 2022. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара и трошкове рекламе и пропаганде у износу од 4.400 хиљада динара због указане потребе за већом промотивном активношћу комплекса Аде Циганлије, а у циљу привлачења што већег броја посетилаца и одржавања манифестација и такмичења различитих културних и спортских садржаја.

Узимајући у обзир несумњиви раст укупних капацитета Аде Циганлије током претходних неколико година, константно обогаћивање садржаја и понуде, као и чињеницу да је пословна политика предузећа окренута ка развоју туризма и туристичке понуде Аде, исказана је потреба за повећањем капацитета који се пре свега тичу маркетинга и промотивних активности. Имајући у виду данашњи тренд развоја дигиталног маркетинга и рекламирање путем друштвених мрежа, ЈП „Ада Циганлија“ планира да се, кроз правој ове области, високо позиционира на туристичкој мапи Србије и овог дела Европе. Планирано је и ребрендирање и осавремењеивање идентитета Аде Циганлије, и усклађивање са актуелним дешавањима на тржишту туристичких дестинација.

Предузеће је определило средства на име донације у износу од 500 хиљада динара. На овој позицији нема измена у односу на Ребаланс-2.

## 8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Програмом пословања за 2022. годину није планирано узимање новчаних кредита код финансијских институција.

У Београду, 17.12.2022. године

