

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу члана 59. став 1. и члана 82. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

## РЕШЕЊЕ

**„АДА ЦИГАНЛИЈА“**  
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ  
 КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊЕ  
 БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

06.07.2017

Орг.јед.	Број	Предлог	Вредност
	2439/h		

I - Даје се сагласност на **дугорочни** план пословне стратегије и развоја за период 2017.- 2026. године Јавног предузећа „Ада Циганлија“, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 3. марта 2017. године, Одлуком под бројем 3/103.3-НО.

II - Ово решење доставити: Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
 Број: 3-446/17-С – 29. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈП „Ада Циганлија“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка  
 в.д. заменика начелника Градске управе  
 града Београда – секретара Секретаријата за  
 скупштинске послове и прописе

*Božidar Uzelec*  
 Божидар Узелац

Број: 3/103.3-НО  
Датум: 03.03.2017.

На основу члана 37. става 1. тачка .. Статута ЈП "Ада Циганлија", Надзорни одбор је **стотрећој** редовној седници одржаној 03.03.2017. године донео

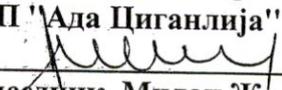
### О Д Л У К У

#### о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017. – 2026. година

6. Усваја се Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017. – 2026. година.
7. Усвојени Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017. – 2026. година доставља се оснивачу Скупштини Града Београда ради давања сагласности.
8. Обавезује се пословодство Ј.П. „Ада Циганлија“ да након прибављене сагласности Оснивача, разради основне мере које произилазе из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017. – 2026. година.
9. За спровођење постављених циљева и извршавања задатака из Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017. – 2026. година, задужује се директор Ј.П. „Ада Циганлија“.
10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а производи правна дејства даном прибављања прописане сагласности од стране Оснивача.

### Образложење

Одредбама члана 22. тачка 2 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), и члана 37. став 1 тачка 2. Статута ЈП „Ада Циганлија“ прописано је да Надзорни Одбор доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја, а Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Сходно наведеном, након разматрања предложеног Дугорочног плана пословне стратегије и развоја, а у складу са овлашћењима из позитивних законских прописа, одлучено је као у диспозитиву

Надзорни одбор  
ЈП "Ада Циганлија"  
  
председник, Милан Жижовић

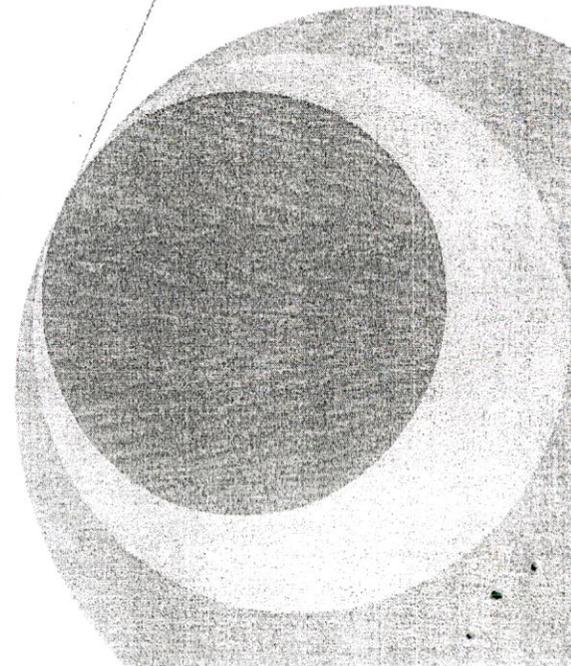
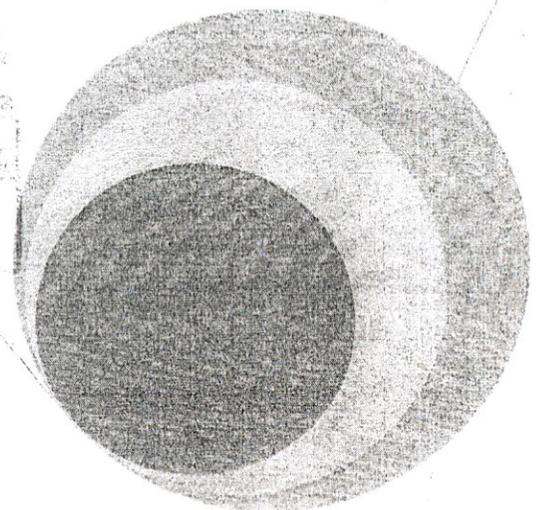
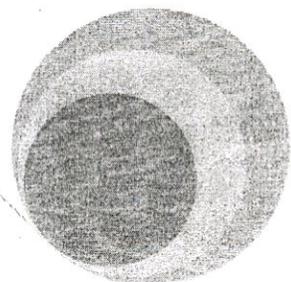


**Дугорочни план пословне стратегије  
и развоја 2017. – 2026. година**

**Јавно предузеће “Ада Циганлија”**

Београд  
март 2017. године

03.03.2017.  
664/2



## Опште инфомације

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

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за комунално стамбене послове

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

Директор предузећа: Жарко Шормаз

## САДРЖАЈ

### 1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

#### 1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1.1. МИСИЈА

1.1.2. ВИЗИЈА

1.1.3. ЦИЉЕВИ

1.1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

#### 1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.2.1. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

#### 1.3. РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋА РАСПОЛАЖЕ

1.3.1. ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

1.3.2. НЕКРЕТНИНЕ

1.3.3. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

#### 1.4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

### 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. године

#### 2.1. ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. – 2026. годину

### 3. БИЛАНС УСПЕХА

3.1. БИЛАНС УСПЕХА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

3.2. УКУПНИ ПРИХОДИ ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

3.3. УКУПНИ РАСХОДИ ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

### 4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. – 2026. годину

### 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- 5.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
- 5.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2017. ГОДИНИ
- 5.3. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2019. ГОДИНИ
- 5.4. ОБРАЧУН ЗАРАДА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година
- 5.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

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

Основна делатност Предузећа је одржавање зелених и рекреативних површина, старање о јавном купалишту, јавним паркиралиштима и санитарним објектима.

## **1.1. Мисија, визија, циљеви**

ЈП "Ада Циганлија" (Предузеће) је модеран спортско - рекреативни центар у непосредној близини центра града, који дневно посети и до 150.000 посетилаца. Комплекс Аде Циганлије је конципиран на тај начин да, кроз разноврсност садржаја и богатство понуде, привлачи различите слојеве становништва у узрасном, образовном и сваком другом смислу.

### **1.1.1. Мисија**

Територија Аде Циганлије представља највећи спортско – рекреативно – културно – забавни центар града Београда, а нарочито у летњем периоду године када посећеност Аде Циганлије рапидно расте. Кључне вредности Предузећа су очување и подизање квалитета пружених услуга, као и стварање високог нивоа поверења у адекватно функционисање спортско – рекреативног центра уз привлачење већег броја како домаћих, тако и страних посетилаца и туриста.

Мисија Предузећа је очување природног богатства, која чине динамичан екосистем и представљају еколошку оазу Београда, као и обезбеђивање адекватних услова за организацију бројних спортских, културних и забавних манифестација. Посебан акценат се ставља на највеће уређено јавно купалиште у Републици Србији, које по званичним статистикама представља једно од најбезбеднијих отворених купалишта у Европи. Уз константне активности које су усмерене ка очувању животне средине и подизању нивоа безбедности на купалишту, ЈП „Ада Циганлија“ настоји да плаже

Савског језера и у наредном периоду буду носиоци престижног међународног признања „Плава застава“ за изузетан квалитет воде за купање и највиши ниво пружених услуга и безбедности на купалишту.

Угоститељску понуду чини више десетина ресторана, кафића и клубова који својим садржајем чувају и негују боемску традицију Београда. Посетиоцима Аде Циганлије стоје на располагању и продавнице, простори за пикник, мини-гольф, туристички возић, различити забавни садржаји на води, и посебно уређен простор за одржавање пикника и породичних дружења у природи. Ада Циганлија је једини градски парк који је у целости бесплатан за коришћење, јавно доступан и прилагођен особама са инвалидитетом и особама са посебним потребама.

Намера ЈП „Ада Циганлија“ је да у предстојећем периоду настави досадашњи узлазни тренд развоја и рационализације пословања, у складу са планираним активностима и оствареним приходима. То пре свега подразумева подизање нивоа квалитета пружених услуга којим наше предузеће комуницира са корисницима, и реализацијом нових инфраструктурних подухвата.

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

Окружени природном лепотом у срцу Београда, квалитетом услуге и богатством понуде желимо надмашити очекивања свих корисника услуга, користећи при том природне ресурсе на одржив начин, за сигурност генерација које долазе. Традиција је доказ успешности, а опште прихваћена карактеризација Аде Циганлије као „мора Београда“ довољно говори о несагледивом потенцијалу и значају коју Ада Циганлија има као јавно добро и омиљено излетиште свих старосних категорија.

### **1.1.2. Визија**

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

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

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

### **1.1.3. Циљеви**

На основу досадашњег богатог искуства и визије ЈП „Ада Циганлија“ је дефинисало основне циљеве будућег пословања, који представљају меру и стандард успешности, као и основу за даљи развој.

Примарни циљ Предузећа је очување природне средине и ресурса, унапређење квалитета и разноврсности пружених услуга и задовољство сваког посетиоца понаособ, без обзира на узрасну категорију и делокруг интересовања, као и на доба године у коме посећује Аду Циганлију.

*Основни циљеви Предузећа су:*

- Очување и одржавање природних богатстава и животне средине;
- Континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја;
- Привлачење већег броја домаћих посетилаца и туриста;
- Дугорочно одржавање пословних односа са пословним партнерима заснованих на узајамној пословној сарадњи и на обострано задовољство;
- Константно повећање доступних спонзорских средстава;
- Повећање броја добијених међународних признања;
- Пријатно радно окружење, задовољство и мотивисаност запослених;
- Растућа профитабилност и ликвидност;
- Раст прихода и рационализација трошкова;
- Нове инвестиције ради унапређења пословања и разноврсности услуга.

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

1. Решавање имовинско – правних питања и надлежности;
2. Решавање статуса бесправног и нехигијенског насеља „Партизан“;
3. Изградњу инфраструктуре неопходне за даљи развој пословних капацитета;
4. Заштиту животне средине и очување битних еколошки параметара Савског језера и Аде Циганлије;
5. Сарадњу са свим екстерним субјектима и институцијама који посредно или непосредно учествују у планирању и развоју потенцијала Аде Циганлије;
6. Обезбеђивање финансијских средстава из приступних фондова за развој и реализацију капиталних пројеката;
7. Унапређење спортско – рекреативн – културно - забавне понуде комплекса Аде Циганлије кроз:
  - Организацију и реализацију фестивала, манифестација, културних и забавних садржаја, спортских турнира, трка итд.
  - Повећање атрактивности купалишта на Савском језеру поставком различитих видова забавних садржаја на води за децу и одрасле
  - Повећање безбедности на целокупној територији Аде Циганлије кроз обезбеђивање покривености читавог простора видео надзором.

#### **1.1.3.1. СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА**

Као друштвено одговорно Предузеће чији је примарни циљ стварање оптималних услова за задовољење потреба широких друштвених маса, ЈП „Ада Циганлија“ се непрестано труди да прошири и обогати понуду својих услуга. Поред тога, а са циљем да се обезбеди пријатан боравак свим нашим посетиоцима и увећа профит предузећа, планирају се и реализују пројекти од широког друштвеног значаја, који имају утицаја како на предузеће, тако и на град Београд и Републику Србију..

Стратегијски циљеви развоја предузећа у наредном периоду односе се пре свега на обезбеђивање финансијских средстава за реализацију инвестиција од капиталног значаја и то:

- Доградњу и продужење бицикличке стазе на територији Аде Циганлије у дужини од око 7км по водозаштитном насипу на десној обали Саве, од таложног језера до Моста на Ади. Имајући у виду потребу да се овај део територије Аде Циганлије у потпуности експлоатише и развије, планирано је да бицикличка стаза буде минималне ширине 5 метара, како би поред бицикала и ролера, једним њеним делом могао саобраћати и туристички возић, који би омогућио посетиоцима да истраже и овај део територије под управом нашег предузећа. С обзиром на чињеницу да је оваква бицикличка стаза предвиђена и Планом детаљне регулације „Ада Циганлија“ (Сл. Гласник града Београда бр. 65/16), као и податак да су за њену изградњу неопходна изузетно велика финансијска средства (око 140.000.000,00 динара), које ЈП „Ада Циганлија“ ни у ком случају не може самостално да обезбеди, циљ менаџмента предузећа ће у наредном периоду бити базиран на покушајима да се ова средства обезбеде из доступних приступних фондова или буџета града. Реализацијом овог пројекта град Београд би добио једну од најдужих и најлепших бицикличких стаза у региону, јер би новоизграђена бицикличка стаза била спојена са већ постојећом бицикличком стазом која води од СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“ до Аде Циганлије. Тиме би се у потпуности употпунила идеја о спуштању Београда на реку и свим корисницима омогућило бављење рекреативним активностима у јединственом природном амбијенту.
- Ада Циганлија представља највећи спортско – рекреативни комплекс у Граду Београду и Републици Србији. Као јединствена локација са скоро свим врстама спортова на једном месту, Ада пружа бројне могућности за бављење колективним спортовима на отвореним и јавно доступним спортским игралиштима. Тренутно се на територији Аде Циганлије налази 6 игралишта за рукомет и мали фудбал, 6 игралишта за одбојку и 9 игралишта за кошарку. Имајући у виду да је од изградње поменутих игралишта прошао дужи временски период, да су улагања у њихово одржавање у претходном периоду била минимална, те да је њихов индекс искоришћености изразито висок, временом је дошло до нарушавања њихове композиције и појаве рупа и избочина које представљају велику опасност за повређивање спортиста и рекреативаца. ЈП „Ада Циганлија“ је током претходне године издвојила финансијска средства и извршила замену дотрајале подлоге на једном од игралишта за рукомет и мали фудбал, што је изазвало веома позитивне коментаре свих наших посетилаца. С обзиром на то да наше Предузеће није у могућности да обезбеди финансијска средства (око 45.000.000,00 динара) која су потребна за репарацију и замену подлоге на свим постојећим игралиштима на територији Аде Циганлије, пословни план менаџмента предузећа ће у наредном периоду бити усмерен на изналажење начина за обезбеђивање поменутих средстава из фондова државних институција или екстерних сарадника (спонзора) који би обезбедили замену подлога на свим спортским игралиштима. У супротном, Предузеће ће бити принуђено да постепено обавља репарацију појединачних игралишта, у наредном вишегодишњем периоду, обезбеђивањем финансијских средстава у складу са сопственим могућностима.

- Стратегијски развој Аде Циганлије у наредном периоду свакако подразумева употпуњавање њене спортске понуде и стварање оптималних услова за развој свих категорија спортиста, чак и професионалног спорта. У складу са тиме, а имајући у виду да се целокупна спортска понуда Аде Циганлије налази на отвореном, неопходна је изградња затворене спортске хале, која би пружила могућност организације спортских приредби и манифестација и када временски услови нису задовољавајући. С тим у вези, планирана је изградња спортске хале од 2000м<sup>2</sup> која би испуњавала све стандарде за организацију великих спортских догађаја. Њеном изградњом, Ада Циганлија би постала центар спортских дешавања у Београду и незаобилазни део спортске мапе Европе, што би значајно допринело повећању посећености у месецима ван летње купалишне сезоне. Спортска хала би подразумевала игралишта за рукомет, одбојку и кошарку са трибинама и свим неопходним пратећим садржајима намењеним спортистима и гледаоцима. Планирање и изградња овакве хале захтева значајна финансијска средства (око 135.000.000,00 динара), која ЈП „Ада Циганлија“ није у могућности да самостално обезбеди. Стога реализација овог значајног подухвата за Аду Циганлију и град Београд умногоме зависи од изналажења потребних новчаних средстава, те ће менаџмент предузећа у наредном периоду бити фокусиран управо на проналазак начина да поменута средства обезбеди кроз приступне фондове или коришћење буџетских средстава.
- Узимајући у обзир непобитну чињеницу да посећеност Аде Циганлије током зимских месеци значајно опада, наше предузеће жели да се у наредном периоду на тржишту позиционира као водећи забавно - рекреативни центар током целе календарске године. Стога имамо у плану да обогатимо понуду током зимских месеци, изградњом монтажног брда за санкање. Овакав садржај би допринео већој посећености Аде Циганлије током зимског периода, када би у склопу наведеног садржаја био организован велики број забавних манифестација намењених најмлађим посетиоцима. Планирано је да финансијска средства потребна за реализацију овог пројекта (око 3.000.000,00 динара) буду обезбеђена из сопствених средстава.
- У складу са Планом детаљне регулације „Ада Циганлија“ у чијој изради је ЈП „Ада Циганлија“ активно учествовала, даље активности нашег предузећа ће примарно бити усмерене на реализацију планираног а пре свега на обезбеђивање неопходних финансијских средстава за изградњу Зоне А (отворених купатила са базенима и пратећим садржајима), Зоне Б (термалних базена са спа центром), Зоне Г (марина на води), Зоне Д (различите врсте спортова на води на Сави).
- С обзиром на развој пројекта „Београд на води“ који се налази у непосредној близини Аде Циганлије, намеће се закључак да ће у наредном периоду Београд постати једна од главних туристичких дестинација у овом делу Европе. У складу са тим, ЈП „Ада Циганлија“ је покренула иницијативу за решавање имовинско – правних питања надлежности над једним делом територије Макишког поља који представља идеалну локацију за изградњу модерног ауто кампа за који сматрамо да би, имајући у виду чињеницу да у близини Београда не постоји сличан садржај, био изузетно посећен и постао један од туристичких симбола Београда. Камп би заузимао територију од око 15.000м<sup>2</sup> и садржао би комплетну пратећу инфраструктуру предвиђену за објекте ове намене. Изградња оваквог садржаја захтевала би средства у износу од најмање 80.000.000,00 динара, те ће менаџмент ЈП „Ада Циганлија“ у наредном периоду бити фокусиран на стварање оптималних услова за потенцијалну реализацију овог изузетно битног пројекта за Аду Циганлију и град Београд.

#### 1.1.4. Организациона структура – шема

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

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

#### Надзорни одбор предузећа:

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

Директор Жарко Шормаз, је именован за директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број: 11-862/14-С од 18.09.2014. године на период од 4 године.

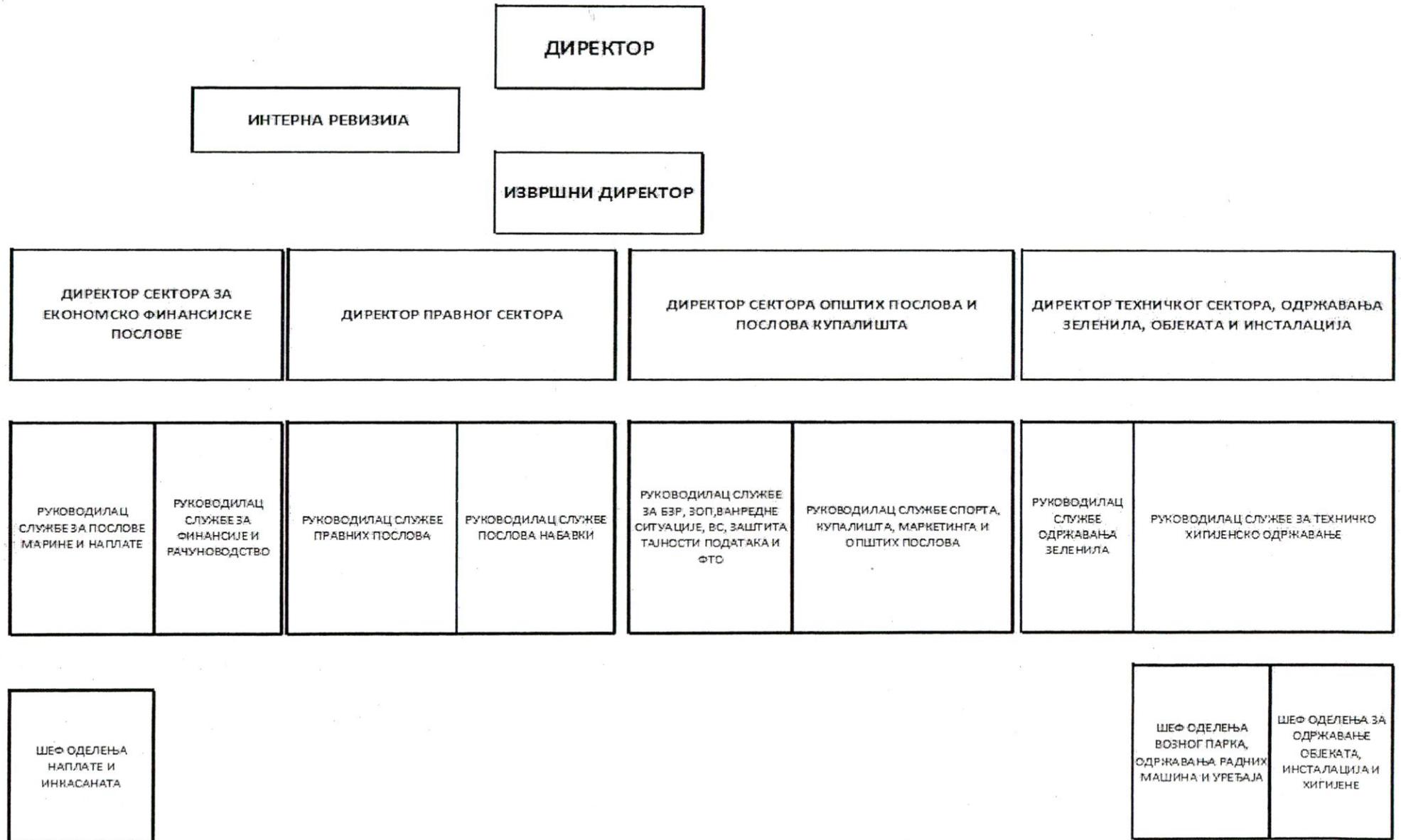
Председник Надзорног одбора Милан Жижовић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-202/13-С од 30.05.2013. године на период од 4 године.

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

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

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

ОРГИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



## 1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

### 1.2.1. Квалификациона структура

ред.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2026.
1	ВСС	16
2	ВС	10
3	ВКВ	0
4	ССС	42
5	КВ	0
6	ПК	0
7	НК	16
	УКУПНО	84

### 1.3 РЕСУРСИ КОЈИМА ПРЕДУЗЕЋЕ РАСПОЛАЖЕ

#### 1.3.1. ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

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

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

ОПРЕМА		
Р.бр.		
1.	Контејнери за смеће	140
2.	Бетонске ђубријере са металним улошцима	780
3.	Рустик гарнитуре-сто са две клупе	100
4.	Клупе за одмор	55
5.	Возила(возићи, скутери, трицикл,трактор)	45
6.	Чамци	3
7.	Скутер за воду	10
8.	Плутајући објекат	1
9.	Косачица за водену траву и мала косачица	2

### 1.3.2. НЕКРЕТНИНЕ

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

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

### 1.3.3. ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ

ред. бр.	Модел	Тип опреме	ЈМ	Количина
1	Циско 1921	Рутер	ком	1
2	Циско Ц3КХ-НМ-16	Свич	ком	1
3	Нетгеар ГС724АТ	Свич	ком	2
4	Микротик ТВ7-5ХПнд	Вирелес	ком	4
5	Циско СПА 112	Аналог телепхоне адаптер	ком	2
6	Вега стрим Вега 5 Еуропа 2БРИ	Аналог телепхоне адаптер	ком	1
7	Циско УЦС Ц220М3	Сервер	ком	1
8	ИБМ X-Сериес 236	Сервер	ком	1
9	ИБМ X-Сериес 225	Сервер	ком	1
10	ИБМ Сторвизе –В3700	Сториц	ком	1
11	Сцхеидт Бацхманн Рачунар наплата рачуна – ПОС	Рампа	ком	2
12	Сцхеидт Бацхманн Рачунар - ЗР	Рампа	ком	1
13	Рампа Сцхеидт Бацхманн стандард	Рампа	ком	2
14	Рампа Сцхеидт Бацхманн са посебним функцијама	Рампа	ком	1
15	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ	Рампа	ком	2

	картица И контролу рампе - ПОС			
16	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе улаз	Рампа	ком	1
17	Сцхеидт Бацхманн уређај за обраду РФ картица и контролу рампе излаз	Рампа	ком	1
18	Лап-топ рачунари	Дирекција предузећа	ком	30
19	Деск-топ рачунари (рачунар, тастатура, миш, монитор)	Дирекција предузећа	ком	22
20	Штампачи	Дирекција предузећа	ком	30
21	Камере – Видео надзор	Ада	ком	14

1.4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. – 2026. годину

у 000 динара

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. - 2019 г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026. г.	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
									6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ДЕСНА ОБАЛА		47.651,00	56.058,00	56.058,00	57.000	157.020	257.140	273.880	102	100
ЗАКУП - ПРОДАЈА СЛАДОЛЕДА		15.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000	99.150	165.500	178.250	100	100
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ЛЕВА ОБАЛА		13.902,00	16.706,00	16.706,00	19.950	59.910	99.950	10.000	119	100
ЗАКУП - РЕКЛАМНИ ПРОСТОР		11.039,00	21.241,00	21.241,00	30.000	100.250	171.100	177.150	141	100
ПАРКИНГ ЧАМАЦА		7.616,00	9.250,00	9.250,00	7.500	22.800	38.500	40.000	81	100

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

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

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

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

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

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. – 2026. ГОДИНУ

### 2.1. Законска основа за израду дугорочног плана пословања за 2017. – 2026. годину

Дугорочни план пословања ЈП „Ада Циганлија“ за 2017. – 2026. годину доноси се у складу са следећим Законима и Законским актима:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15)
- Закон о буџету за 2016. годину
- Одлука о буџету града Београд за 2016. годину
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 49/13)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14);
- Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12)
- Закон о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15)
- друга интерна акта и подзаконски акти.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права

јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

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

Сви наведени Закони, Подзаконска и Интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде дугорочног плана пословања за период 2017. – 2026. године.

3.1. БИЛАНС УСПЕХА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. – 2026. годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. Г.	ПЛАН 01.01.2017.- 31.12.2019. Г.	ПЛАН 01.01.2017.- 31.12.2021. Г.	ПЛАН 01.01.2022.- 31.12.2026. Г.	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
										7/6	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>										
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	245.463	250.864	257.490	276.050	875.050	1.483.240	1.535.380	107,21	102,64
60.	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0	0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0		0					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0		0					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0		0					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0		0					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0		0					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0		0					

61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	225.764	224.565	245.768	270.650	836.570	1.411.120	1.451.730	110,12	109,44
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	1.571	0		0					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0		0					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0		0					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0		0					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	224.193	224.565	245.768	270.650	836.570	1.411.120	1.451.730	110,12	109,44
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0		0	0	0			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.851	6.699	2.629	1.000	3.060	5.200	5.500	38,04	39,24
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	17.848	19.600	9.093	4.400	35.420	66.920	78.150	48,39	46,39
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					0					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	233.860	243.404	238.232	272.803	856.391	1.459.285	1.519.981	114,51	97,88
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0		0					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И</b>	1020	35	0		0					

	РОБЕ										
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.455	15.472	13.500	25.105	70.245	119.185	131.850	185,96	87,25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.922	22.100	22.000	24.250	75.150	126.050	127.250	110,23	99,55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	119.785	112.234	106.471	114.361	362.946	631.392	673.112	107,41	94,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.888	20.153	20.735	21.490	73.530	122.570	122.600	103,64	102,89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.313	39.500	42.500	42.550	135.550	227.550	230.000	100,12	107,59
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0		0	0	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.532	33.945	33.026	45.047	138.970	232.538	235.169	136,40	97,29
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>11.603</b>	<b>7.460</b>	<b>19.258</b>	<b>3.247</b>	<b>18.659</b>	<b>23.955</b>	<b>15.399</b>	<b>16,86</b>	<b>258,15</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.389</b>	<b>7.090</b>	<b>3.912</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>76,69</b>	<b>55,18</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0		0					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>2.389</b>	<b>7.090</b>	<b>3.912</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>76,69</b>	<b>55,18</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
56	<b>Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.808</b>	<b>627</b>	<b>567</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>44,09</b>	<b>90,43</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>1.014</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>37,45</b>	<b>100,00</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0			0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0			0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0			0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.014	267	267	100	300	500	500	37,45	100,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>792</b>	<b>360</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>50,00</b>	<b>83,33</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА</b>	<b>1047</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			



69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0						
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>7.089</b>	<b>13.158</b>	<b>20.309</b>	<b>5.997</b>	<b>28.609</b>	<b>45.305</b>	<b>4.663</b>	<b>29,53</b>	<b>154,35</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.652	1.974	3.046	900	4.291	6.796	699	29,53	154,35
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4.195	0		0					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0		0					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0		0					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.242</b>	<b>11.184</b>	<b>17.263</b>	<b>5.097</b>	<b>24.318</b>	<b>38.509</b>	<b>3.963</b>	<b>29,53</b>	<b>154,35</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0		0					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0		0					

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0						
1. Основна зарада по акцији	1070									
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071									

У билансу успеха спроведене су све промене на одређеним позицијама трошкова материјала, резервних делова, услуга одржавања основних средства, зарада и других набавки које су дате за период 2017. – 2026. година, тако да укупни трошкови износе 3.012.363 хиљаде динара.

### 3.2. УКУПНИ ПРИХОДИ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА КОНТА ЗА 2017. – 2026. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна	2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. - 2019. г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026. г.	ОДСТУПАЊЕ	
								план 2017./процент 2016.	Процент на 2016./последњи ребаланс плана 2016.
1	3	4	5	6	7	8	9	6/5	5/4
600 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							
601 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
602 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							

603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	0							
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0							
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.571	0							
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	224.193	224.565	245.768	270.650	836.570	1.411.120	1.451.730	110,12	109,44
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0							
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	369	0		0					
641	Приходи по основу условљених донација	1.482	6.699	2.629	1.000	3.060	5.200	5.500	38,04	39,24
650	Приходи од закупнина	17.211	19.000	9.093	3.800	33.900	64.400	77.000	41,79	47,86
651	Приходи од чланарина	0	0		0					
651	Приходи од тантијема	0	0		0					
659	Остали пословни приходи	637	600		600	1.520	2.520	1.150		0,00
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>245.463</b>	<b>250.864</b>	<b>257.490</b>	<b>276.050</b>	<b>875.050</b>	<b>1.483.240</b>	<b>1.535.380</b>	<b>107,21</b>	<b>102,64</b>
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0							
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0							
662	Приходи од камата	2.389	7.090	3.912	3.000	9.300	16.000	17.500	76,69	55,18
663	Позитивне курсне разлике	0	0							
664	Приходи од ефеката уговорене	0	0							

	валутне клаузуле									
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0							
669	Остали финансијски приходи	0	0							
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	2.389	7.090	3.912	3.000	9.300	16.000	17.500	76,69	55,18
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0		500	1.500	2.500	2.500		
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0							
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0							
673	Добици од продаје материјала	0	0							
674	Вишкови	0	0							
675	Наплаћена отписана потраживања		0							
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	0	0							
677	Приходи од смањења обавеза	0	0							
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0							
679	Остали непоменути приходи	1.111	1.904	625	400	1.200	2.000	2.000	64,00	32,83
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1.111	1.904	625	900	2.700	4.500	4.500	144,00	32,83
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	0	0							
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0							
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	320	375	125	200	8.200	16.200	20.000	160,00	33,33
690	Добитак пословања који се обуставља	0	0							
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	249.283	260.233	262.152	280.150	895.250	1.519.940	1.577.380	106,87	100,74

Укупни приходи у дугорочном плану пословања за 2017. – 2026. годину, износе 3.097.320 хиљада динара.

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује на основу закључених Уговора за:

- закуп локације на левој обали Аде Циганлије;
- закуп локације на десној обали Аде Циганлије;

- закуп локација за продају сладоледа;
- закуп паркинга чамаца – веза на марини;
- закуп локације за сплав кућице;
- закуп локације за рекламни простор;

### 3.3. УКУПНИ ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА КОНТА за 2017. – 2026. годину

у 000 динара

ГРУПА РАЧУН А	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Послед њи ребаланс)	ПРОЦЕН А 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. - 2019. г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026 г.	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2017./п роцен а 2016.	Проце на 2016./п ослед њи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6/5	5/4
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	6.422								
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.811	6.212	6.000	9.135	25.035	41.135	40.250	152,25	96,59
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	20.922	22.100	22.000	24.250	75.150	126.050	127.250	110,23	99,55
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2.141	5.779	4.500	7.570	23.670	39.770	40.250	168,22	77,87
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	3.081	3.481	3.000	8.400	21.540	38.280	51.350	280,00	86,18
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	63.814	65.640	62.998	65.229	211.911	374.815	407.261	103,54	95,98
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	11.498	12.736	11.279	11.866	38.500	68.038	73.845	105,20	88,56
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.127	1.860	1.860	0	0			0,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	163	163	163	163	488	814	814	99,88	100,00
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	22.057	15.700	14.337	12.000	36.000	60.000	60.000	83,70	91,32



592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.									
III	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	6.526	3.044	3.044	1.100	9.500	14.100	16.500	36,14	100,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	242.229	247.075	241.843	274.153	866.640	1.474.632	1.537.731	113,36	97,88

Укупно планирани расходи по дугорочном плану пословања за период 2017. – 2026. година износе 3.012.363 хиљада динара.

У пројекцији прихода и расхода, пошло се од остварења за 2015. процену 2016. и плана 2017. године.

Пословни расходи за период 2017. – 2021. године повећани су за 6,98%, док за период 2022. – 2026. године повећани су за 4,16%.

Пословни приходи за период 2017. – 2021. године повећани су за 7,46%, док за период 2022. – 2026. године повећани су за 3,52%.

Зараде запослених нису повећаване, али је планирано повећање броја запослених у 2019. години у техничком сектору за одржавање зеленила, те је укупна маса за исплату зарада у планираном периоду повећана за 62.313 хиљаде динара, према томе трошкови зарада и других личних примања за период 2017. – 2021. године повећани су за 10,42%, док за период 2022. – 2026. године повећани су за 6,60%.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12) и Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада („Службени гласник РС”, број 116/14), те је приказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлика по том основу која се уплаћује у Буџет РС.

Предузеће у дугорочном плану пословања за период 2017. – 2026. године планира нето добит у износу од 42.472 хиљаде динара.

4. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017. – 2026. годину

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	ПЛАН 2017. - 2019. год.	ПЛАН 2017. - 2021. год.	ПЛАН за 2022 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства				40.812	32.294	44.830	125.500	197.770	267.840
1	Рачунари	2016	2016			500	0			
		2017	2017				500	820	1.140	780
2	Радио везе и делови за радио везе	2016	2016		600		0			
		2017	2017				0			
3	Канцеларијски намештај	2016	2016		1.500	1.500	0			
		2017	2017				0			
4	Заштитно преградне ограде (баријере)	2016	2016		1.800	1.773	0			
							0			
5	Опрема за одржавање шумског комплекса (тримери, тестере, телескопске тестере, дувачи лишћа)	2016	2016		650	650	0			
		2017	2017				0			
6	Наставак радова на адаптацији пословног простора ЈП "Ада Циганлија"	2016	2016		14.000	14.000	0			
		2017	2017				0			
7	Поставка рампе на Обреновачком путу	2016	2016		300		0			
		2017	2017				0			
8	Радови на постављању гумене (тартан) подлоге на рукометни терен број 1 код кружног тока на Ади Циганлији кошаркашко игралиште	2016	2016		4.500	4.500	0			
		2017	2017				3.500	3.500	3.500	0

9	Путнички аутомобили	2016	2016	4.752		0			
		2017	2017			11.000	11.000	16.000	16.000
10	Радови на изради јавног тоалета на десној обали, спољних димензија 7,66 X 6,14 метарапрема приложеној скици, по принципу "кључ у руке".	2016	2016	2.500	2.500	0			
		2017	2017			0			
11	Испорука и уградња клима уређаја, калорифера, расхладних и грејних тела	2016	2016	400	314	0			
		2017	2017			0			
12	Метални контејнер за смеће и резервни делови	2016	2016	400	306	0			
		2017	2017			0			
13	Опрема за предмер шума	2016	2016	240	240	0			
		2017	2017			0			
14	Рачунари и рачунарска опрема и мрежна опрема	2016	2016	1.500	1.000	0			
		2017	2017			1.200	3.600	6.000	8.400
15	Надоградња видео опреме	2016	2016	2.500	2.490	0			
		2017	2017			2.500	7.500	12.500	17.500
16	Монтажно - демонтажно брдо за санкање	2016	2016	2.000		0			
		2017	2017			0			
17	Стационарна машина (комбинована столарска машина)	2016	2016	370	333	0			
		2017	2017			0			
18	Радови на изради и монтажи надстрешнице за комуналну механизацију	2016	2016	2.400	2.400	0			
		2017	2017			0			
19	Универзална дијагностика за аутомобиле и лака комунална возила	2016	2016	400	288	0			
		2017	2017			0			

20	Полагање електро каблова и спајање са РО	2017	2017				0			
							1.500	1.500	1.500	2.100
21	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације на путевима	2017	2017				0			
							1.300	1.300	1.300	1.820
22	Самоходна ротациона косачица	2017	2017				0			
							1.000	2.000	3.000	4.200
23	Комбинована радна машина	2017	2017				0			
							8.000	8.000	8.000	11.200
24	Фотокопир апарат	2017	2017				0			
							250	250	250	
25	Контејнер - свлачионице	2017	2017				0			
							3.500	3.500	3.500	4.900
26	Мотоцикл - скутер	2017	2017				0			
							500	1.500	2.500	3.500
27	Плутајући модуларни системи	2017	2017				0			
							3.000	9.000	15.000	21.000
28	Понтонски паркинг за скутере	2017	2017				0			
							500	500	500	
29	Сигуросни сеф	2017	2017				0			
							80	80	80	
30	Електронска писарница	2017	2017				0			
							2.500	2.500	2.500	
31	Прикључак на електро мрежу	2016	2016			1.170	0			
		2017	2017				1.000	3.000	5.000	7.000
32	Трафостаница	2017	2017				0			
							2.000	6.000	10.000	10.000
33	Ограда око игралишта						0			

	са тартан подлогом код кружног тока	2017	2017				1.000	1.000	1.000	
34	Прикључак за комб.машину миксер и сврдло	2017	2017				0	1.500	1.500	2.100
35	Погонска тракторска косачица са мулчером	2017	2017				0	4.000	8.000	11.200
36	Доставно комунално возило	2017	2017				0	2.000	2.800	
37	Самоходна косачица	2017	2017				0	1.000	1.400	
38	Ситна комунална механизација	2017	2017				0	800	1.600	2.240
39	Трактор	2017	2017				0	2.000	2.800	
40	Косачица прикључак за трактор	2017	2017				0	500	500	1.900
41	Хидраулично-транспортна платформа (дизалица 30-35м)	2017	2017				0	20.000	20.000	28.000
42	Спортски реkwизити - кошаркашке конструкције	2017	2017				0	2.400	4.800	9.600
43	фотокопир апарат	2017	2017				0	250	250	950
44	Понтонски паркинг за скутере са прилазним мостом	2017	2017				0	500	500	1.900
45	Лиценца за МС оффице	2017	2017				0	4.350	13.050	
46	Адаптација бицикличке стазе, доставних путева	2017	2017				20.000	40.000	56.000	
47	Постављање ограде око игралишта	2017	2017				2.000	4.000	8.000	
48	Постављање подлога на игралиштма	2017	2017				7.000	14.000	17.500	

За период од 2017. – 2021. године Предузеће планира набавку основних средства у износу од 197.770 хиљада динара, за период од 2022. – 2026. године Предузеће планира набавку основних средства у износу од 267.840 хиљада динара.

Предузеће ће набавку основних средства финансирати из сопствених средства.

Службени аутомобили под редним бројем 9, у плану су због дотрајалости возног парка, а користе се за потребе директора сектора и Службе обезбеђења.

## 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

### 5.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 - 2026 г.	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2017./проце на 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
	1	3	4	5	6	7	8	9		5/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.155.867	44.155.867	50.684.808	50.684.808	63.289.369	63.289.369	63.289.369	316.446.845	114,79	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.090.450	66.090.450	71.072.000	71.072.000	88.689.543	88.689.543	88.689.543	443.447.715	107,54	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.381.089	80.381.089	84.000.000	84.000.000	104.771.083	104.771.083	104.771.083	523.855.440	104,50	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	84	84	84	84	100,00	100
4.1	- на неодређено време	65	65	55	55	66	66	66	66	84,62	100
4.2	- на одређено време	1	1	11	11	18	18	18	18	1.100,00	100
5	Накнаде по уговору о делу	1.860.000	1.860.000	0						0,00	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	20	0							
7	Накнаде по ауторским уговорима	162.761	162.761	162.800	162.800	162.800	162.800	162.800	814.000	100,02	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4		4	1	1	1	4	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15.700.000	14.337.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	60.000.000	83,70	91,32

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	230	230	223	223	223	223	223	1.115		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.460.000	10.460.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100.000.000	191,20	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	224	224	315	315	315	315	315	1.575	140,63	100
13	Накнаде члановима скупштине	0		0							
14	Број чланова скупштине	0		0							
15	Накнаде члановима управног одбора	0		0							
16	Број чланова управног одбора	0		0							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.185	1.234.185	1.234.184	1.234.184	1.234.184	1.234.184	1.234.184	6.170.925	100,00	100
18	Број чланова надзорног одбора	12	12	12	3	3	3	3	3	100,00	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.865.961	2.865.961	3.000.000	3.000.000	3.704.160	3.704.160	3.704.160	18.520.800	104,68	100
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0							
21	Накнаде трошкова на службеном путу	187.501	187.501	0						0,00	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	200.000							
23	Број прималаца		0	0							
24	Јубиларне награде	115.000	115.000	70.000	270.000	300.000	300.000	300.000	3.500.000	60,87	100
25	Број прималаца	0	0	0							
26	Смештај и исхрана на терену	0		0							
27	Помоћ радницима и породици радника	187.501	187.501	0						0,00	100
28	Стипендије	0	0	0							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.200.000	900.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	66,67	75

Планирана маса зарада за период 2017. – 2026. године износи 1.006.168 хиљаде динара, без примене Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада („Службени гласник РС”, број 116/14).

Трошкови за надзорни одбор и ауторске уговоре у дугорочном плану пословања планирани су на нивоу претходних година.

Трошкови омладинске задруге и трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су на нивоу вишегодишњих потреба из претходних година, а односе се на рад спасилачке службе као и за рад на одржавању хигијене и машина.

## 5.2. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима – план за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
II	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
III	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
IV	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
V	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VI	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VIII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
IX	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
X	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XI	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XII	66	7.000.000,00	106.060,61	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00					4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
<b>УКУПНО</b>	<b>792</b>	<b>84.000.000</b>	<b>1.272.727</b>	<b>744</b>	<b>73.789.920</b>	<b>67.912.980</b>	<b>1.190.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>10.210.080</b>	<b>9.181.800</b>	<b>2.552.520</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>66</b>	<b>7.000.000</b>	<b>106.061</b>	<b>62</b>	<b>6.149.160</b>	<b>5.659.415</b>	<b>99.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>850.840</b>	<b>765.150</b>	<b>212.710</b>

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

### 5.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима – план за 2019. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
II	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
III	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
IV	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
V	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VI	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VII	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
VIII	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
IX	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
X	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XI	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
XII	84	8.730.924,00	103.939,57	62	6.149.160,00	5.659.415,00	99.180,00	18	1.730.924	<b>1.593.868</b>	96.162	4	850.840,00	765.150,00	212.710,00
УКУПНО	1.008	104.771.088	1.247.275	744	73.789.920	67.912.980	1.190.160	216	20.771.088	19.126.416	1.153.949	48	10.210.080	9.181.800	2.552.520
ПРОСЕК	84	8.730.924	103.940	62	6.149.160	5.659.415	99.180	18	1.730.924		96.162	4	850.840	765.150	212.710

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

#### 5.4 ОБРАЧУН ЗАРАДА - план за 2017. годину

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	7.000.000	6.424.565	575.435
ФЕБРУАР	7.000.000	6.424.565	575.435
МАРТ	7.000.000	6.424.565	575.435
АПРИЛ	7.000.000	6.424.565	575.435
МАЈ	7.000.000	6.424.565	575.435
ЈУН	7.000.000	6.424.565	575.435
ЈУЛ	7.000.000	6.424.565	575.435
АВГУСТ	7.000.000	6.424.565	575.435
СЕПТЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
ОКТОБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
НОВЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
ДЕЦЕМБАР	7.000.000	6.424.565	575.435
УКУПНО	84.000.000	77.094.780	6.905.220

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

#### 5.4.1 ОБРАЧУН ЗАРАДА - план за 2019. годину

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2-3
1	2	3	4
ЈАНУАР	8.730.924	8.018.433	712.491
ФЕБРУАР	8.730.924	8.018.433	712.491
МАРТ	8.730.924	8.018.433	712.491
АПРИЛ	8.730.924	8.018.433	712.491
МАЈ	8.730.924	8.018.433	712.491
ЈУН	8.730.924	8.018.433	712.491
ЈУЛ	8.730.924	8.018.433	712.491
АВГУСТ	8.730.924	8.018.433	712.491
СЕПТЕМБАР	8.730.924	8.018.433	712.491
ОКТОБАР	8.730.924	8.018.433	712.491
НОВЕМБАР	8.730.924	8.018.433	712.491
ДЕЦЕМБАР	8.730.924	8.018.433	712.491
УКУПНО	104.771.088	96.221.196	8.549.892

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

5.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА 2017. - 2026. године

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године	60	6		План на дан 30.06.2017. године	66	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2017. године	66			План на дан 30.09.2017. године	66	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	66			План на дан 30.09.2017. године	66	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2017. године	66			План на дан 31.12.2017. године	66	

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2017. године	66			План на дан 31.12.2019. године	84	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.12.2018. године	66			План на дан 31.12.2020. године	84	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.12.2018. године	66			План на дан 31.12.2020. године	84	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.		18	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.12.2019. године	84			План на дан 31.12.2021. године	84	

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		План на дан 31.12.2021. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2026.		
7.			
8.			
	План на дан 31.12.2026. године	84	

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2017. – 2026. година

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План за 2020. годину	План за 2021. годину	План за 2022. - 2026. годину
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	628.000	400.000	499.000	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
6.	Реклама и пропаганда	0	0		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00
7.	Остало (образовне намене)	0	0							

Предузеће планира трошкове репрезентације у износу од 19.500 хиљада динара и трошкове рекламе и пропаганде у износу од 5.000 хиљада динара за период 2017. - 2026. година.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, нити планира да се задужује током периода 2017. – 2026. године.

Предузеће има орочена новчана средства код Unicredit банке:

- 30.000.000 динара на 1 месец од 02.03.2017. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР



ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА



# 1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. - 2026. године

у хиљадама

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. - 2019 г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026. г.	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2017./процена 2016.	Процена 2016./последњи ребаланс плана 2016.
									6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ДЕСНА ОБАЛА		47,651.00	56,058.00	56,058.00	57,000	157,020	257,140	273,880	102	100
ЗАКУП - ПРОДАЈА СЛАДОЛЕДА		15,250.00	33,000.00	33,000.00	33,000	99,150	165,500	178,250	100	100
ЗАКУП - УГОСТИТЕЉСТВО ЛЕВА ОБАЛА		13,902.00	16,706.00	16,706.00	19,950	59,910	99,950	10,000	119	100
ЗАКУП - РЕКЛАМНИ ПРОСТОР		11,039.00	21,241.00	21,241.00	30,000	100,250	171,100	177,150	141	100
ПАРКИНГ ЧАМАЦА		7,616.00	9,250.00	9,250.00	7,500	22,800	38,500	40,000	81	100

147,450

439,130

732,190

679,280



659	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,389	7,090	3,912	3,000	9,300	16,000	17,500	76.69	55.18
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,808	627	567	250	750	1,250	1,250	44.09	90.43
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,014	267	267	100	300	500	500	37.45	100.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,014	267	267	100	300	500	500	37.45	100.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	792	360	300	150	450	750	750	50.00	83.33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	581	6,463	3,345	2,750	8,550	14,750	16,250	82.21	51.76
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	320	375	125	200	8,200	16,200	20,000	160.00	33.33
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,524	750	750	0	6,000	8,000	5,000	0.00	100.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,111	1,904	625	900	2,700	4,500	4,500	144.00	32.83
58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,002	2,294	2,294	1,100	3,500	6,100	11,500	47.95	100.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,089	13,158	20,309	5,997	28,609	45,305	39,649	29.53	154.35
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,089	13,158	20,309	5,997	28,609	45,305	4,663	29.53	154.35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,652	1,974	3,046	900	4,291	6,796	699	29.53	154.35
	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,195	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1,242	11,184	17,263	5,097	24,318	38,509	3,963	29.53	154.35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070									
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071									

69		0	0	0	0
59	1973.7	0	0	0	0
6		262,152	280,150	895,250	1,519,940
		262,152	280,150	895,250	1,577,380
5		241,843	274,153	866,641	1,474,635
		241,843	274,153	866,641	1,537,731
		20,309	5,997	28,609	45,305
					39,649

2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

2.1. Планиран укупни приход 2017.-2026. године

Група рачуна		2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Последњ и ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. 2019. г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026. г.	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2017./проц ена 2016.	Процена 2016./посл едњи ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	0							
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	0	0							
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,571	0							
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	0	0							
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	0	0							
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	224,193	224,565	245,768	270,650	836,570	1,411,120	1,451,730	110.12	109.44
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	0	0							
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	369	0		0					
641	Приходи по основу условљених донација	1,482	6,699	2,629	1,000	3,060	5,200	5,500	38.04	39.24
650	Приходи од закупнина	17,211	19,000	9,093	3,800	33,900	64,400	77,000	41.79	47.86
651	Приходи од чланарина	0	0		0					
651	Приходи од тантијема	0	0		0					
659	Остали пословни приходи	637	600		600	1,520	2,520	1,150		0.00
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>245,463</b>	<b>250,864</b>	<b>257,490</b>	<b>276,050</b>	<b>875,050</b>	<b>1,483,240</b>	<b>1,535,380</b>	<b>107.21</b>	<b>102.64</b>
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	0	0							
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	0	0							
662	Приходи од камата	2,389	7,090	3,912	3,000	9,300	16,000	17,500	76.69	55.18
663	Позитивне курсне разлике	0	0							
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле	0	0							
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	0	0							
669	Остали финансијски приходи	0	0							
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,389</b>	<b>7,090</b>	<b>3,912</b>	<b>3,000</b>	<b>9,300</b>	<b>16,000</b>	<b>17,500</b>	<b>76.69</b>	<b>55.18</b>
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	0	0		500	1,500	2,500	2,500		
671	Добици од продаје биолошких средстава	0	0							
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности	0	0							
673	Добици од продаје материјала	0	0							
674	Вишкови	0	0							
675	Наплаћена отписана потраживања		0							
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	0	0							
677	Приходи од смањења обавеза	0	0							
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	0	0							
679	Остали непоменути приходи	1,111	1,904	625	400	1,200	2,000	2,000	64.00	32.83
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,111</b>	<b>1,904</b>	<b>625</b>	<b>900</b>	<b>2,700</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>144.00</b>	<b>32.83</b>
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају	0	0							
684	Приходи од усклађивања вредности залиха	0	0							
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	320	375	125	200	8,200	16,200	20,000	160.00	33.33
690	Добитак пословања који се обуставља	0	0							
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>249,283</b>	<b>260,233</b>	<b>262,152</b>	<b>280,150</b>	<b>895,250</b>	<b>1,519,940</b>	<b>1,577,380</b>	<b>106.87</b>	<b>100.74</b>
					280,150	895,250	1,519,940	1,577,380		
					0	0	0	0		

## 2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

ГРУП А РАЧУ НА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Послед њи ребаланс)	ПРОЦЕН А 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. - 2019. г.	ПЛАН 2017. - 2021. г.	ПЛАН 2022. - 2026 г.	ОДСТУПАЊЕ	
									план 2017./про цена 2016.	Процена 2016./по следњи ребаланс с плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6/5	5/4
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	6,422								
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ( РЕЖИЈСКОГ)	4,811	6,212	6,000	9,135	25,035	41,135	40,250	152.25	96.59
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	20,922	22,100	22,000	24,250	75,150	126,050	127,250	110.23	99.55
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,141	5,779	4,500	7,570	23,670	39,770	40,250	168.22	77.87
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	3,081	3,481	3,000	8,400	21,540	38,280	51,350	280.00	86.18
520	ТРОШК.ЗАРАДА И НАКН.ЗАРАДА (БРУТО)	63,814	65,640	62,998	65,229	211,911	374,815	407,261	103.54	95.98
521	ТРОШ.ПОР.И ДОПР.НА ЗАР. И НАК.ЗАР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	11,498	12,736	11,279	11,866	38,500	68,038	73,845	105.20	88.56
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1,127	1,860	1,860	0	0			0.00	100.00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	163	163	163	163	488	814	814	99.88	100.00
524	ТРОШК. НАКН.ПО УГОВОРУ О ПРИВР.И ПОВР. ПОСЛОВИМА	22,057	15,700	14,337	12,000	36,000	60,000	60,000	83.70	91.32
525	ТРОШК.НАКН. ФИЗ.ЛИЦ.ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	1,078	10,460	10,460	20,000	60,000	100,000	100,000	191.20	100.00
526	ТРОШК.НАКН.ДИРЕКТ.ОДН.ЧЛАН.ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1,234	1,234	1,234	1,234	3,703	6,171	6,171	100.00	100.00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	18,814	4,441	4,140	3,870	12,344	21,552	25,021	93.48	93.22
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1,142	2,890	2,200	2,310	6,460	10,610	10,375	105.00	76.12
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	3,121	11,298	11,325	12,000	40,690	69,380	71,725	105.96	100.24
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	857	2,375	3,700	2,900	12,100	18,300	15,500	78.38	155.79
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	0	0	0	500	1,500	2,500	2,500		
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	3,767	3,590	3,510	3,780	12,780	21,780	22,500	107.69	97.77
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	42,313	39,500	42,500	42,550	135,550	227,550	230,000	100.12	107.59

550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9,293	17,910	17,552	22,856	68,626	112,396	110,675	130.22	98.00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	628	400	499	1,300	4,300	7,300	7,500	260.52	124.75
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	393	660	500	1,500	4,500	7,500	7,500	300.00	75.76
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	274	400	300	350	1,050	1,750	1,750	116.67	75.00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	193	150	150	200	208	216	20	133.33	100.00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	6,091	6,800	6,400	6,785	21,175	35,565	35,975	106.02	94.12
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8,661	7,625	7,625	12,055	39,110	67,810	71,749	158.10	100.00
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>233,895</b>	<b>243,404</b>	<b>238,232</b>	<b>272,803</b>	<b>856,390</b>	<b>1,459,282</b>	<b>1,519,981</b>	<b>114.51</b>	<b>97.88</b>
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	794	360	300	150	450	750	750	50.00	83.33
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1,014	267	267	100	300	500	500	37.45	100.00
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1,808</b>	<b>627</b>	<b>567</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>44.09</b>	<b>90.43</b>
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	0	200	200					0.00	100.00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	268	300	300					0.00	100.00
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0	200	200					0.00	100.00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1,734	1,594	1,594	1,100	3,500	6,100	11,500	69.01	100.00
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	4,524	750	750		6,000	8,000	5,000	0.00	100.00
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ									
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.									
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>6,526</b>	<b>3,044</b>	<b>3,044</b>	<b>1,100</b>	<b>9,500</b>	<b>14,100</b>	<b>16,500</b>	<b>36.14</b>	<b>100.00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>242,229</b>	<b>247,075</b>	<b>241,843</b>	<b>274,153</b>	<b>866,641</b>	<b>1,474,632</b>	<b>1,537,731</b>	<b>113.36</b>	<b>97.88</b>

241,843 274,153 866,641 1,474,632 1,537,731

0 0 1 3 0

### 3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у 2017. години

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	ПЛАН 2017. - 2019. год.	ПЛАН 2017. - 2021. год.	ПЛАН за 2022 -2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Сопствена средства				40,812	32,294	44,830	125,500	197,770	267,840	
1	Рачунари	2016 2017	2016 2017			500	0 500				2310
2	Радио везе и делови за радио везе	2016 2017	2016 2017		600		0 0	820	1,140	780	
3	Канцеларијски намештај	2016 2017	2016 2017		1,500	1,500	0 0				
4	Заштитно преградне ограде (баријере)	2016	2016		1,800	1,773	0 0				
5	Опрема за одржавање шумског комплекса (тримери, тестере, телескопске тестере, дувачи)	2016 2017	2016 2017		650	650	0 0				
6	Наставак радова на адаптацији пословног простора ЈП "Ада Циганлија"	2016 2017	2016 2017		14,000	14,000	0 0				
7	Поставка рампе на Обреновачком путу	2016 2017	2016 2017		300		0 0				
8	Радови на постављању гумене (тартан) подлоге на рукометни терен број 1 код кружног тока на Ади Циганлији кошаркашко игралиште	2016 2017	2016 2017		4,500	4,500	0 3,500	3,500	3,500	0	2410
9	Путнички аутомобили	2016 2017	2016 2017		4,752		0 11,000	11,000	16,000	16,000	2310
10	Радови на изради јавног тоалета на десној обали, спољних димензија 7,66 X 6,14 метара према приложеној скици, по принципу "кључ у руке".	2016 2017	2016 2017		2,500	2,500	0 0				
11	Испорука и уградња клима уређаја, калорифера, расхладних и грејних тела	2016 2017	2016 2017		400	314	0 0				
12	Метални контејнер за смеће и резервни делови	2016 2017	2016 2017		400	306	0 0				
13	Опрема за предмер шума	2016 2017	2016 2017		240	240	0 0				
14	Рачунари и рачунарска опрема и мрежна опрема	2016 2017	2016 2017		1,500	1,000	0 1,200	3,600	6,000	8,400	231
15	Надоградња видео опреме	2016 2017	2016 2017		2,500	2,490	0 2,500	7,500	12,500	17,500	231
16	Монтажно - демонтажно брдо за санкање	2016 2017	2016 2017		2,000		0 0				
17	Стационарна машина (комбинована столарска машина)	2016 2017	2016 2017		370	333	0 0				
18	Радови на изради и монтажи надстрешнице за комуналну механизацију	2016 2017	2016 2017		2,400	2,400	0 0				
19	Универзална дијагностика за аутомобиле и лака комунална возила	2016 2017	2016 2017		400	288	0 0				
20	Полагање електро каблова и спајање са РО	2017	2017				0 1,500	1,500	1,500	2,100	140
21	Машина за обележавање						0				

21	Корисностање и оптимизације на путевима	2017	2017				1,300	1,300	1,300	1,300	23109
22	Самоходна ротациона косачица	2017	2017				0				23109
23	Комбинована радна машина	2017	2017				1,000	2,000	3,000	4,200	23109
24	Фотокопир апарат	2017	2017				0				23109
24	Фотокопир апарат	2017	2017				8,000	8,000	8,000	11,200	23109
24	Фотокопир апарат	2017	2017				0				23101
25	Контејнер - свлационице	2017	2017				0				23101
25	Контејнер - свлационице	2017	2017				3,500	3,500	3,500	4,900	22002
26	Мотоцикл - скутер	2017	2017				0				23127
26	Мотоцикл - скутер	2017	2017				500	1,500	2,500	3,500	23127
27	Плутајући модуларни системи	2017	2017				0				23111
27	Плутајући модуларни системи	2017	2017				3,000	9,000	15,000	21,000	23111
28	Понтонски паркинг за скутере	2017	2017				0				23126
28	Понтонски паркинг за скутере	2017	2017				500	500	500		23126
29	Сигуросни сеф	2017	2017				0				23132
29	Сигуросни сеф	2017	2017				80	80	80		23132
30	Електронска писарница	2017	2017				0				12000
30	Електронска писарница	2017	2017				2,500	2,500	2,500		12000
31	Прикључак на електро мрежу	2016	2016			1,170	0				14900
31	Прикључак на електро мрежу	2017	2017				1,000	3,000	5,000	7,000	14900
32	Трафостаница	2017	2017				0				23000
32	Трафостаница	2017	2017				2,000	6,000	10,000	10,000	23000
33	Ограда око игралишта са тартан подлогом код кружног тока	2017	2017				0				22900
33	Ограда око игралишта са тартан подлогом код кружног тока	2017	2017				1,000	1,000	1,000		22900
34	Прикључак за комб.машину миксер и сврдло	2017	2017				0				23109
34	Прикључак за комб.машину миксер и сврдло	2017	2017					1,500	1,500	2,100	23109
35	Погонска тракторска косачица са мулчером	2017	2017				0				23109
35	Погонска тракторска косачица са мулчером	2017	2017					4,000	8,000	11,200	23109
36	Доставно комунално возило	2017	2017				0				23109
36	Доставно комунално возило	2017	2017						2,000	2,800	23109
37	Самоходна косачица	2017	2017				0				23109
37	Самоходна косачица	2017	2017						1,000	1,400	23109
38	Ситна комунална механизација	2017	2017				0				23109
38	Ситна комунална механизација	2017	2017					800	1,600	2,240	23109
39	Трактор	2017	2017				0				23109
39	Трактор	2017	2017						2,000	2,800	23109
40	Косачица прикључак за трактор	2017	2017				0				23109
40	Косачица прикључак за трактор	2017	2017					500	500	1,900	23109
41	Хидраулично-транспортна платформа (дизалица 30-35м)	2017	2017				0				23109
41	Хидраулично-транспортна платформа (дизалица 30-35м)	2017	2017					20,000	20,000	28,000	23109
42	Спортски реквизити - кошаркашке конструкције	2017	2017				0				22902
42	Спортски реквизити - кошаркашке конструкције	2017	2017					2,400	4,800	9,600	22902
43	фотокопир апарат	2017	2017				0				23102
43	фотокопир апарат	2017	2017					250	250	950	23102
44	Понтонски паркинг за скутере са прилазним мостом	2017	2017				0				23111
44	Понтонски паркинг за скутере са прилазним мостом	2017	2017					500	500	1,900	23111
45	Лиценца за МС оффице	2017	2017				0				12000
45	Лиценца за МС оффице	2017	2017						4,350	13,050	12000
46	Адаптација бицикличке стазе, доставних путева	2017	2017								22903
46	Адаптација бицикличке стазе, доставних путева	2017	2017					20,000	40,000	56,000	22903
47	Постављање ограде око игралишта	2017	2017								22903
47	Постављање ограде око игралишта	2017	2017					2,000	4,000	8,000	22903
48	Постављање подлога на игралиштма	2017	2017								22902
48	Постављање подлога на игралиштма	2017	2017					7,000	14,000	17,500	22902

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОЈЕКЦИЈА 2017 - 2021 година

у хиљадама динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	План 2018 г.	План 2019 г.	План 2020 г.	План 2021 г.	План 2022 -2026 г.	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2017./пр оцена 2016.	Процент 2016./п ослед њи ребала
	1	3	4	5	6	7	8	9		5/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,155,867	44,155,867	50,684,808	50,684,808	63,289,369	63,289,369	63,289,369	316,446,845	114.79	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,090,450	66,090,450	71,072,000	71,072,000	88,689,543	88,689,543	88,689,543	443,447,715	107.54	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80,381,089	80,381,089	84,000,000	84,000,000	104,771,083	104,771,083	104,771,083	523,855,440	104.50	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	84	84	84	84	100.00	100
4.1.	- на неодређено време	65	65	55	55	66	66	66	66	84.62	100
4.2.	- на одређено време	1	1	11	11	18	18	18	18	1,100.00	100
5	Накнаде по уговору о делу	1,860,000	1,860,000	0						0.00	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	20	0							
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,761	162,761	162,800	162,800	162,800	162,800	162,800	814,000	100.02	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4		4	1	1	1	4	1		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15,700,000	14,337,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	60,000,000	83.70	91.32
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	230	230	223	223	223	223	223	1,115		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10,460,000	10,460,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000	191.20	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	224	224	315	315	315	315	315	1,575	140.63	100
13	Накнаде члановима скупштине	0		0							
14	Број чланова скупштине	0		0							
15	Накнаде члановима управног одбора	0		0							

17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,185	1,234,185	1,234,184	1,234,184	1,234,184	1,234,184	1,234,184	6,170,925	100.00	100
18	Број чланова надзорног одбора	12	12	12	3	3	3	3	3	100.00	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,865,961	2,865,961	3,000,000	3,000,000	3,704,160	3,704,160	3,704,160	18,520,800	104.68	100
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0							
21	Накнаде трошкова на службеном путу	187,501	187,501	0						0.00	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	200,000							
23	Број прималаца		0	0							
24	Јубиларне награде	115,000	115,000	70,000	270,000	300,000	300,000	300,000	3,500,000	60.87	100
25	Број прималаца	0	0	0							
26	Смештај и исхрана на терену	0		0							
27	Помоћ радницима и породици радника	187,501	187,501	0						0.00	100
28	Стипендије	0	0	0							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,200,000	900,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000	66.67	75

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

4.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА 2017. - 2026. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године	60	6		План на дан 30.06.2017. године	66	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2017. године	66			План на дан 30.09.2017. године	66	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	66			План на дан 30.09.2017. године	66	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2017. године	66			План на дан 31.12.2017. године	66	

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.12.2021. године	84	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2026.		
7.			
8.			
	План на дан 31.12.2026. године	84	

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2017. године	66			План на дан 31.12.2019. године	84	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.12.2018. године	66			План на дан 31.12.2020. године	84	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.12.2018. године	66			План на дан 31.12.2020. године	84	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.		18	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.12.2019. године	84			План на дан 31.12.2021. године	84	

## 4.2. ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
II	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
III	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
IV	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
V	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VI	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VII	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VIII	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
IX	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
X	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
XI	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
XII	66	7,000,000.00	106,060.61	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00					4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
УКУПНО	792	84,000,000	1,272,727	744	73,789,920	67,912,980	1,190,160	0	0		0	48	10,210,080	9,181,800	2,552,520
ПРОСЕК	66	7,000,000	106,061	62	6,149,160	5,659,415	99,180	0	0		0	4	850,840	765,150	212,710

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

### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2019. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
II	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
III	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
IV	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
V	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VI	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VII	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
VIII	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
IX	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
X	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
XI	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
XII	84	8,730,924.00	103,939.57	62	6,149,160.00	5,659,415.00	99,180.00	18	1,730,924	1,593,868	96,162	4	850,840.00	765,150.00	212,710.00
УКУПНО	1,008	104,771,088	1,247,275	744	73,789,920	67,912,980	1,190,160	216	20,771,088	19,126,416	1,153,949	48	10,210,080	9,181,800	2,552,520
ПРОСЕК	84	8,730,924	103,940	62	6,149,160	5,659,415	99,180	18	1,730,924		96,162	4	850,840	765,150	212,710

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА 2017. - 2026. година

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План за 2020. годину	План за 2021. годину	План за 2022. - 2026. годину
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	628,000	400,000	499,000	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00
6.	Реклама и пропаганда	0	0		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00
7.	Остало (образовне намене)	0	0							