

Број: 3/26.2.-NO

Датум: 09.06.2023.

**РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ
ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“**

Београд

Јун 2023. године

Опште информације

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

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

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

Надзорни одбор:

1. Милан Жижовић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Пољаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

В.д. директора предузећа: Роберт Ђукић

Извршни директори:

1. Томић Небојша
2. Грабеж Невенка

САДРЖАЈ

1. УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ	
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	1
1.1.1. МИСИЈА.....	1
1.1.2. ВИЗИЈА.....	2
1.1.3. ЦИЉЕВИ.....	2
1.1.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	6
1.1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
1.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	9
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	10
2.1. ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	11
2.2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	13
3. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА	16
3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	16
3.2. БИЛАНС УСПЕХА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	21
3.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	24
3.4. ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 - 2023. ГОДИНЕ.....	26
3.5. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.Г.....	29
3.6. БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.....	31
3.7. БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.....	37
3.8. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	41
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	44
4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	45

4.2.	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2022. години.....	46
4.3.	ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.Г.....	47
4.4.	ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.Г.....	49
4.5.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину.....	50
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	51
5.1.	ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОД 2014. ДО 2022.Г.....	52
6.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.....	53
7.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	57
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.....	59
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.....	60
10.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	61
11.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	63

УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

1.1. Мисија, визија, циљеви

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

1.1.1. Мисија

Кључне вредности Предузећа су обезбеђење високог квалитета услуга и поверења посетилаца који своје време проводе на територији која је под нашом управом.

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Визија

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

Спој урбаног, традиције, уметности, спорта и забаве у окружењу јединствених природних карактеристика, уз највиши квалитет пружених услуга, чине посету Ади Циганлији незаборавним искуством. Кроз будуће пословање и остварење циљева желимо да константно унапређујемо пословне процесе и обезбеђујемо шири спектар услуга, непрестано пратећи актуелне светске трендове и иновације у пословању.

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

1.1.3. Циљеви

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

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:

1. Очување, одржавање и унапређење природних ресурса и стања животне средине на територији под нашем управом;
2. Континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја;
3. Привлачење већег броја домаћих посетилаца и страних туриста;
4. Дугорочно одржавање пословних односа са пословним партнерима заснованих на узајамној пословној сарадњи и на обострано задовољство;
5. Константно повећање доступних спонзорских средстава;
6. Повећање броја добијених међународних признања;
7. Пријатно радно окружење, задовољство и мотивисаност запослених;

8. Растућа профитабилност и ликвидност;
9. Раст прихода и рационализација трошкова;
10. Нове инвестиције ради унапређења пословања и разноврсности услуга.

Остварење Ребаланс-Лова и циљева Предузећа може се сумирати кроз развој и спровођење пројеката у следећим областима деловања:

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 Ребаланс-Ловању и развоју потенцијала Аде Циганлије;
6. Обезбеђивање финансијских средстава из приступних фондова за развој и реализацију капиталних пројеката
7. Унапређење спортско – рекреативно – 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

Имајући у виду смер развоја Аде Циганлије, неки од примарних циљева менаџмента предузећа се односе на:

- **Реконструкција и савременизација система улазне рампе на Аду Циганлију:** Аду Циганлију годишње посети у просеку око 4 милиона посетилаца, тј. кроз улазну рампу прође око 220.000 моторних возила. Садашњи систем за улаз и постојећа софтверска решења нису адекватни за одговарајући проток саобраћаја, те је нужно да се систем улазне рампе осавремени и усклади са тренутним потребама. Имајући у виду функционисање ЈКП „Путеви Србије“, као и техничка решења која су имплементирана у систем наплате поменутог предузећа, као и скорашњу реализацију пројекта „Отворени Балкан“ (коришћење бесконтактног плаћања путарине јединственим таговима на територији више држава), веома смо заинтересовани да и улаз на Аду Циганлију буде део овог јединственог пројекта. Наиме, застарелост тренутног система улазне рампе значајно утиче на успореност протока саобраћаја и незадовољство великог броја домаћих и страних туриста. Како је Ада Циганлија изразито атрактиван туристички локалитет града Београда и Републике Србије, желели бисмо да кроз поставку новог система улазне рампе осавременимо њено функционисање и посетиоцима пружимо адекватне услове за посету и боравак. Нови систем би подразумевао постављање читача таблица за убрзан улаз и излаз возила са наше територије, бесконтактно плаћање платним картицама а посебну погодност чинила би електронска наплата паркинга путем бесконтактног тагова по угледу на ЈКП „Путеви Србије“. Поред повећања атрактивности локалитета и побољшања услова за развој туризма, овакво унапређење рада улазне рампе допринело би и значајном убрзању протока моторних возила што би ЈП „Ада Циганлија“ донело и значајнију финансијску корист од наплате.
- **Пикник простор:** Ада Циганлија је свакако једно од омиљених излетишта у Београду. Како бисмо одговорили на све захтеве посетилаца, неопходно је изградити простор на коме би суграђани могли да проведу своје слободно време са породицом а који би обухватао инфраструктуру која је потребна за адекватно функционисање и боравак у природи.

- **Брига и унапређење Предела изузетних одлика Ада Циганлија:** ЈП „Ада Циганлија“ је током 2021. године покренула иницијативу за заштиту Аде Циганлије као природне оазе у центру вишемилионског града. Након студије заштите која је израђена у сарадњи Завода за заштиту природе, Секретаријата за заштиту животне средине и Министарства заштите животне средине, кренуло се у процедуру стављања Аде Циганлије под заштиту. Како је процедура у току, менаџмент предузећа се нада да ће Ада Циганлија у најскоријем могућем периоду постати заштићени предео изузетних одлика, што ће нам омогућити да адекватно бринемо о око 475 хектара територије, укључујући и риболовни фонд Савског језера.
 - **Електро возићи:** Имајући у виду неопходност заштите флоре и фауне Аде као јединственог природног богатства Београда, а опет размишљајући о потребама свих корисника наших услуга, заинтересовани смо за увођење специфичног туристичког система транспорта посетилаца у деловима Аде који нису доступни за моторна возила. Наиме, реч је увођењу наменских туристичких возића на електро погон, који би умногоме допринели очувању еколошких параметара Аде Циганлије. Ова возила су изузетно тиха и једноставна превозна средства која остварују велику уштеду на погонском гориву, чији су трошкови употребе изузетно ниски а потребе за одржавањем минимални. Увођењем оваквог вида транспорта, Ада Циганлија би добила на атрактивности уз истовремену бригу о еколошким аспектима које је неопходно испоштовати како би Ада остала оно што заиста јесте – еколошка оаза недалеко од центра вишемилионског града.
 - **Набавка комуналних машина:** ЈП „Ада Циганлија“ се стара о око 470 хектара територије која је под управом нашег предузећа. Узимајући у обзир посећеност која је увек на високом нивоу, независно од доба године, наше службе улажу огромне напоре да поменутој територију одржавају у адекватном стању уређености. У томе им помажу комуналне машине које смо набављали током претходног периода. Ипак, постоји неколико машина које су апсолутно неопходне за рад наших служби а које поседују карактеристике специфичности и мултифункционалности у свакодневном раду. Ту се пре свега мислим на послове прања саобраћајница и тротора, чишћење од лишћа и снега шеталишне стазе и трим стаза, као и редовно чишћење смећа и канти за отпатке.
 - **Друга фаза изградње дечијег игралишта:** Имајући у виду да су тренутно у току радови на изградњи прве фазе дечијег игралишта на Ади Циганлији, а узимајући у обзир сву атрактивност пројекта овог будућег најсадржајнијег дечијег парка у Београду, неопходно је обезбедити средства за даљи наставак изградње. Такође, смер развоја предузећа подразумева константно обогаћивање садржаја намењених најмлађој популацији, који подразумевају спортско – рекреативне али и садржаје који укључују проширење едукације и знања.
 - **Одмуљавање Савског језера:** Савско језеро и Ада Циганлија пружају одличне услове за рекреативне и такмичарске спортске дисциплине. Са око 6 километара уређених плажа, Савско језеро је највеће отворено купалиште у Републици Србији, које током летње купалишне сезоне посећује преко 100.000 грађана на дневном нивоу. Плаже су опремљене неопходном инфраструктуром и мобилијаром, а квалитет воде је увек у прописаним стандардима па је у претходних једанаест година купалиште носилац највишег међународног признања „Плава застава“.
- На Савском језеру организују се и спортска такмичења и оно је неколико пута досад угостило највећа светска и европска такмичења у воденим спортовима. Да би се у наредним годинама конкурисало за организацију сличних манифестација (а нарочито за организацију и реализацију Светског првенства у веслању 2023. године као највећег такмичења у веслању које је икада одржано на овим просторима), неопходно је успоставити контролу над биомасом и просторним распрострањењем подводне вегетације.
- Потребно је хитно предузети одговарајуће мере санације јер бујна вегетација и дебеле насlage седимента тренутно у великој мери ометају спорт, рекреацију и водоснабдевање, и прете да угрозе организацију такмичења у веслању. У последњих неколико година, бујна подводна вегетација омета рекреативне и спортске активности на Савском језеру, јер се све теже контролише подводним кошењем и испашом од стране појединих рибљих врста. Због тога постоји потреба да се спроведе

Ребаланс-1ско једнократно уклањање макрофита и наслага седимента багеровањем, што је претходних пута давало одличне ефекте у неколико сезона након багеровања, када је раст биомасе вегетације бивао знатно умеренији. У супротном веома лако би се могло десити да, услед прекомерног бујања подводне вегетације, Савско језеро постане у потпуности неупотребљиво за било какав вид спортских и/или рекреативних активности, уз истовремено угрожавање купалишта па чак и квалитета воде Београдског изворишта.

Водопривредни институт „Јарослав Черни“ током 2019. године урадио је анализу и Пројекат чишћења и багеровања Савског језера на Ади Циганлији. На основу истраживања приликом израде овог пројекта утврђено је да је на основу Извештаја о испитивању потенцијалног отпада Градског завода за јавно здравље бр. П-8:2638/2 седимент у Савском језеру окарактерисан као неопасан, те је у складу са опцијом Д6 могуће његово испуштање у воде, осим у мора, односно океане. Предложене мере санације усмерене су искључиво на контролу екстерног прилива нутријената. Уклањањем седимента постигли би се следећи циљеви: продубљивање језера; уклањање токсичних супстанци из седимента; контрола интерног прилива нутријената; контрола непожељног развоја макрофита.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Реконструкција и савременизација система улазне рампе на Аду Циганлију	000 рсд	2023		48,000			поставка новог система улазне рампе, обезбеђивање средстава за финансирање	
Изградња децких игралишта	000 рсд	2023		2,990		програм пословања	план инвестиција за 2023. г.	
Повећање прихода привлачењем већег броја посетилаца	000 рсд	2022	109,200	117,300		пословне књиге Предузећа	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја	

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ДУГОРОЧНИ УГОВОРИ преко 3г	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	принудна наплата, исељење по тужби, нови закупац
СЕЗОНСКИ И КРАТКОРОЧНИ УГОВОРИ ДО 3г.	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испражњење локације и ново издавање
СПОРТСКЕ И ЗАБАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	100	принудна наплата, листа непожељних организатора
ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА	1	1.1.	1	0	1	Низак ризик	300	ванредна контрола простора и отклањање свих уопчених ризика од трпљења штете посетилаца
ГУБИТАК СУДСКИХ СПОРОВА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	строго поступање по закону код преузимања издате локације и објекта после раскида уговора
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	вршење послова од општег интереса на начин којим се избегава одговорност за евентуалну штету сходно чл. 184 ЗОО
РАТ У УКРАЈИНИ	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	смањење потрошње повезане са ресурсима који поскупљују као последица наступања овог ризика

1.1.5. Организациона структура – шема

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

- Сектор за правне и економско - финансијске послове;
- Сектор за опште послове;
- Сектор за техничке послове и
- Службе за послове безбедности.

Надзорни одбор предузећа:

1. Милан Жижовић, председник Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
2. Борис Пољаков, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“
3. Небојша Филиповић, члан Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“

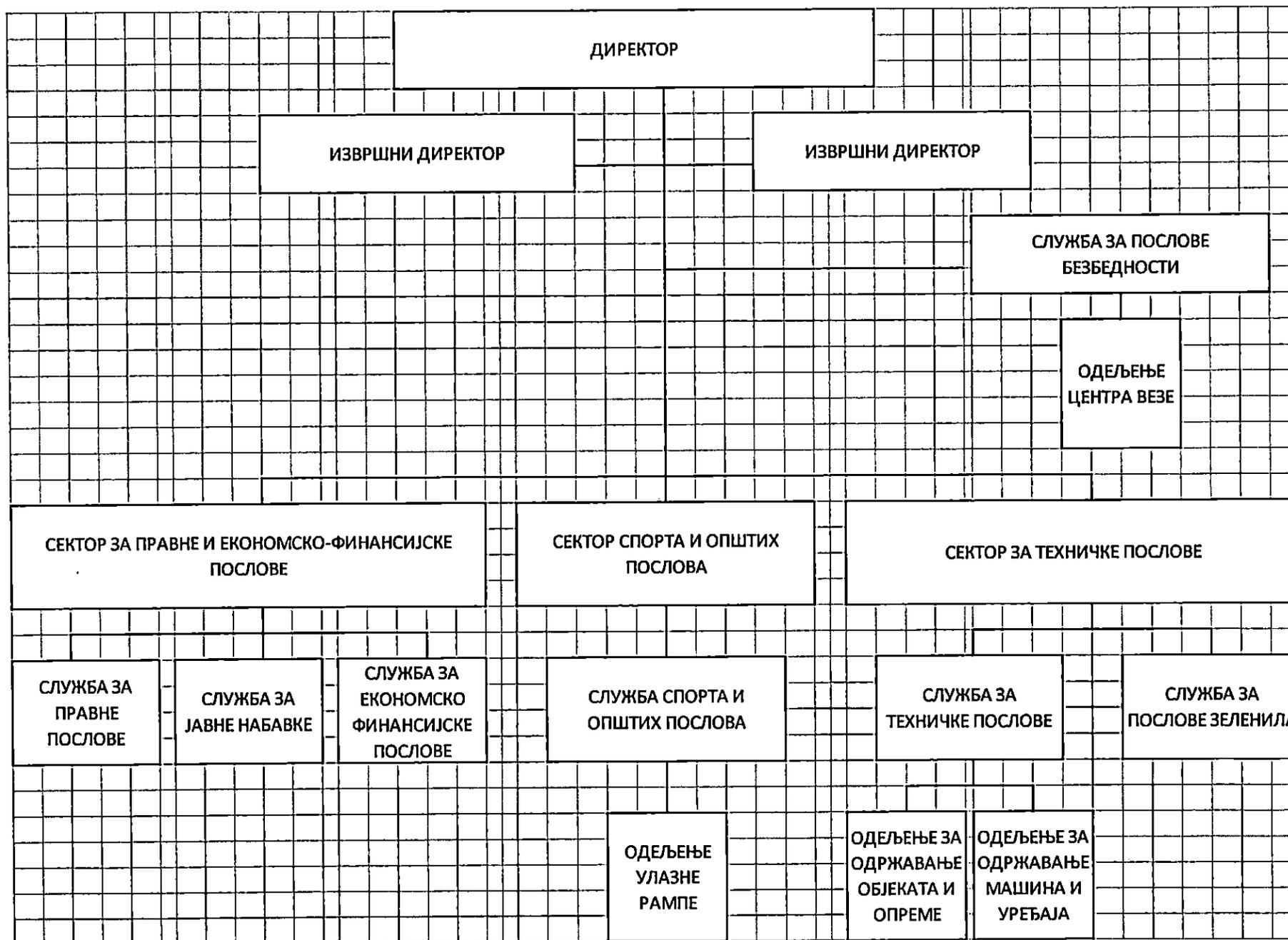
Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број 112-125/22-С од 14. фебруара 2022. године на период до једне године.

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

Члан Надзорног одбора Борис Пољаков, представник оснивача, је именован за члана Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-1085/21-С од 21.12.2021. године, на период од четири године

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

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



1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	34	36		
5	КВ	9	9		
6	ПК	1	1		
7	НК	8	11		
УКУПНО		81	86	3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	37	39
4	50 до 60	17	19
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		81	86
Просечна старост		44.59	46.09

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	50	53	3	3
2	Женски	31	33		
УКУПНО		81	86	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	5	2
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	11	14
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	10	13
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	5	4
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		81	86

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор	1	2	2	2	0
3	Сетор за правне и економско-финансијске послове	20	20	17	17	0
4	Сектор спорта и општих послова	19	31	22	22	0
5	Сектор за техничке послове	12	47	30	30	0
6	Служба за послове безбедности	8	31	9	9	0
...						
	УКУПНО:	61	132	81	80	1

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ребаланс-1 Програма пословања су измењене следеће позиције:

- Увећане су позиције прихода и расхода по основу Уговора о реализацији Акционог плана адаптације на климатске промене на територији града Београда – пошумљавање површина Јавног предузећа Ада Циганлија за 5.000.000,00 динара закљученог са Секретаријатом за заштиту животне средине.
- Увећана је позиција прихода и расхода због преноса уговора из претходне године о реализацији програма из области спорта „Зима на Ади“ за 950.000,00, односно 791.666,67 нето, закљученог са Секретаријатом за спорт и омладину, као и због програма из области спорта – школа пливања за 950.000,00 динара.
- Увећан је приход од вршења услуга на домаћем тржишту за 5.300.000,00, као и приход од вршења ино услуга за 160.000,00 динара.
- У оквиру инвестиција додата је позиција набавке фискалних каса у вредности од 600.000,00 динара, радови на проширењу коловозне саобраћајнице, уређењу зелених површина и подлога на игралиштима у вредности од 10.000.000,00 динара, обрисане су позиције инфопулт са пратећим елементима вредности 500.000,00 динара и сеф 120.000,00 динара, а извршена је и прерасподела постојећих планираних инвестиција у складу са изменама из плана набавки.
- У оквиру зарада, накнада зарада и осталих личних расхода увећана су ангажовања по основу уговора о привремено-повременим пословима за 600.000,00 динара и остали лични расходи за 900.000,00.
- Уведена је позиција одржавање сервера, мреже и рампе у износу од 1.500.000,00 динара, продукција и копродукција радио и тв програма или времена за тв емитовање у износу од

1.500.000,00 динара, оштрење клизальки 200.000,00 динара, одржавање фискалних каса 150.000,00 динара и набавка и замена стакала на доку 50.000,00 динара.

- Увећане су позиције стручног надзора за 490.000,00 динара, пореза на имовину 1.250.000,00 динара, изнајмљивања и одржавања хемијских тоалета за 297.000,00 динара као и одржавања и садње топијарних скулптура за 250.000,00 динара.
- У оквиру расхода смањује се расход материјала за 250.000,00, трошкови одржавања за 400.000,00, нематеријални трошкови за 250.000,00 и остали расходи за 1.000.000,00 динара.

1.1. Законска основа за израду Ребаланса-1 Програма пословања за 2023. годину

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 1 01/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - др. закон);
- Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22);
- Одлука о буџету града Београд за 2022. годину;
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 159/20);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Ребаланс-1 Програма пословања за период 2023.- 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 115/22);
- други подзаконски прописи и интерна акта.

Наведени закони и уредбе обавезујући су за сва јавна предузећа чији је оснивач град Београд.

Сви наведени закони, подзаконска и интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде Ребаланс-1 Програма пословања за 2023. годину.

Надзорни одбор је одлуком број 3/103.2-НО дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Средњорочног Ребаланс-1а пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017-2021. године. Скупштина града Београда је решењем број 3-428/17-С од 29.06.2017. године дала сагласност на средњорочни Ребаланс-1.

Одлуком број 3/103.3-НО Надзорни одбор је дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Дугорочног Ребаланс-1а пословне стратегије и развоја ЈП „Ада Циганлија“ 2017-2026. године. Скупштина града Београда је решењем број 3-446/17-С од 29.06.2017. године дала сагласност на дугорочни Ребаланс-1.

**2.2 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И ЗАБАВНИХ
МАНИФЕСТАЦИЈА У 2022.Г.**

Р.Бр.	ДАТУМ	МАНИФЕСТАЦИЈА
1.	19. 2 . 2022.	ПОБЕДИНА ШКОЛА ОРИЈЕНТИРИНГА
2.	19. 3 . 2022.	SPRINGROLLS ТРКА СА РАЗЛОГОМ
3.	26. 3. 2022.	BG HUNT
4.	2. 4. 2022.	ВСС ПРВА РЕГАТА
5.	3. 4. 2022. до краја новембра	АКТИВНОСТИ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА
6.	9 - 10. 4. 2022.	ПРАВА СТВАР
7.	9. 4. 2022.	ХУМАНИТАРНИ КРУГ ОКО АДЕ
8.		СЕЋАЊЕ НА ПОБЕДНИКЕ
9.	10. 4. 2022.	УЛТРАМАРАТОН
10.	16. 4. 2022.	ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ
11.	16. и 17. 4. 2022.	ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЗА АНА МАРИЈУ МАРИЧИЋ
12.	17. 4. 2022.	ФИДЕР ЛИГА, АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА
13.	23 - 24. 4. 2022.	ВСС ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА
14.	28 - 30. 4.	SARF SUP АДА САФАРИ
15.		КСС КУП СРБИЈЕ
16.	од 29. 4. до 30.9.	ЛИЦЕ У ЛИЦЕ
17.	30. 4.	ХУМАНИТАРНИ БАЗАР ЗА ДАНКУ ЂУРИЧКОВИЋ
18.	30. 4. - 1. 5.	ИНТЕР ЛИГА У БЕЈЗБОЛУ Утакмице Интерлиге у бејзболу између Војводине (Нови Сад) и Сплит (Хрватска)
19.	2. 5.	ДАНИ ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ - Циљ је остваривање непосредне комуникације са грађанима, информисање грађана о раду полиције и другим питањима из делокруга рада Министарства унутрашњих послова, повећање доступности полиције и на тај начин промовисање "Рада полиције у заједници" и јачање поверења грађана у полицију.
20.	Од 6. 5. до 2. 10.	"КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ СРЦЕ ТВОЈЕ" , ХУМАНИТАРНА КАМПАЊА СОС ДЕЧИЈА СЕЛА
21.	7. 5.	ДРУГА РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ И ДРУГО КОЛО ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ -
22.		КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА - ДЗ "Др СИМО МИЛОШЕВИЋ"
23.	7. и 8. 5.	ЕУРОИНТЕРЛИГА У БЕЈЗБОЛУ - Утакмица Еуроинтерлиге у бејзболу, између БК Војводина и БК Будимпешта, у организацији Бејзбол савеза Србије.
24.	8. 5.	THE AUTHENTIC BELGRADE OPEN WATER - Пливачко такмичење на отвореним водама на 1км, 3км и 5 км, у организацији Српског савеза за пливање на отвореним водама.
25.	13. 5.	ВЕСЛАМ ЗА СВОЈУ ШКОЛУ
26.	14. 5.	ЂУРЂЕВДАНСКА КАЈАК КАНУ РЕГАТА

27.	14. и 15. 5.	ДРАГОН БОАТ РЕГАТЕ
28.	14. 5.	ЕДУКОРТ ТУРНИР
29.	14. и 15. 5.	БЕЈЗБОЛ ТУРНИР
30.	21. 5.	ТРИАТЛОН
31.		ФЕРИЈАЛНА РОШТИЉИЈАДА
32.		АИЕСЕЦ ТУРНИР
33.	22. 5.	ТУРНИР ЗА НЕНАДА
34.	26. 5.	СВЕТСКИ ДАН МС
35.		ЗАЈЕДНИЦА ШКОЛА
36.	27. – 29. 5.	СВЕТСКИ КУП У ВЕСЛАЊУ
37.	1.6. до септембра	ПОТЕНТ – БЕСПЛАТНО ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ, СИФИЛИС И ХЕПАТИТИС Ц
38.	4. 6.	ВСС ТРЕЋА РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ
39.	4. и 5. 6.	НАУЧНИ ПИКНИК
40.		ХОКЕЈ ФЕСТИВАЛ
41.		ЈСС МЕМОРИЈАЛНА РЕГАТА „ЗОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ“
42.	5. 6. до септембра	БЕСПЛАТНИ ЧАСОВИ ЈОГЕ
43.	7. 6.	Спорсткн савез ОСИ Београда, ДругАчији
44.	9. 6.	Баскет- сликање
45.	11. 6.	КСБ „Трофеј Београда у кајаку и кануу“
46.		Спортске игре младих
47.	11. и 12. 6	Бејзбол Савез Србије – ЕУРОИНТЕРЛИГА У БЕЈЗБОЛУ
48.	12. 6.	АРИ- Пливачки маратон са перајима
49.	16. и 17. 6.	СПОРТБИЗЗ
50.		ВЕЖБА ДРУГЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
51.	18. 6.	ДЕВЕТО СПОРТСКО САБРАЊЕ СВЕТЕ СРБИЈЕ
52.		ТРЕЋА ЧУКАРИЧКА ГУЛАШИЈАДА
53.	19. 6.	АДА SUMMER DANCE ФЕСТИВАЛ
54.	21. 6. – 26. 6.	БЕЈЗБОЛ САВЕЗ – КУП ФЕДЕРАЦИЈА У БЕЈЗБОЛУ
55.	23. 6. – 26. 6.	КСС – Европско првенство за јуниоре и сениоре (кајак и кану)
56.	28. 6. – 22. 7.	ВОЈНА АКАДЕМИЈА – Промоција уписа на војну академију
57.	11. 7. – 17. 7.	БЕЈЗБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ – Европско првенство (+припреме)
58.	15. 7. – 17. 7.	ПЛИВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ - ЛЕН куп у пливању на отвореним водама
59.	29. 7.	ВЕЖБА ДРУГЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
60.	1. 8. – 26. 8.	ЛЕТЊИ КАМП – ЧУКАРИЦА 2022
61.	6 и 7. 8.	ЈОГА САВЕЗ СРБИЈЕ – 12 међународни фестивал Јоге

62.	27.8.	ВАТРГОАСНО ПОКАЗНА ВЕЖБА
63.	27. и 28.8.	СПОРТСКИ САВЕЗ ОСИ БЕОГРАД – КАМП ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
64.	28.8.	ХУМАНИТАРНИ БАЗАР „ЗА АЛЕКСУ“
65.		ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР „СТУДЕНТИ ЗА КиМ“
66.	3.9.	GO2 EVENT DOO – ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЛОКОМАТ
67.	6.9.	ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА БЕОГРАДА - ОЛИМПИЈАДА
68.	10. – 11.9.	УНИЈА СТУДЕНАТА ФОН-А – ХУМАНИТАРНИ СПОРТСКИ ТУРНИР ХСТ
69.	11.9.	БЕЈЗБОЛ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
70.	13.9.	САВЕЗ СУДЕНАТА ФОН-А – ДОБРОТВОРНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА
71.	14. – 17.9.	КАЈАКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
72.		ТРИАТЛОН – ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
73.	24.9.	ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ – ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЕКИПА ПРВЕ ПОМОЋИ
74.		ГУЛАШИАДА
75.		МАЛИ ПРИНЦ – ХУМАНИТАРНА ТРКА
76.	24. – 25.9.	ДРАГОН БОАТ ФЕСТИВАЛ
77.		БЕЈЗБОЛ САВЕЗ БЕОГРАДА – ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
78.	25.9.	СВЕТСКИ ДАН ТУРИЗМА
79.		ХУМАНИТАРНИ БАЗАР – ЗА ЛУКИН НАПРЕДАК
80.	29.9.	SERBIA BUSINESS RUN
81.	1. – 2.10.	ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ – ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ
82.		ЧИШЋЕЊЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА
83.	2.10.	ЖЕНСКА ТРКА
84.	6. – 7.10.	КОМЕН Куп у пливању на отвореним водама 2022
85.	7.10.	КЊИЖЕВНА ШТАФЕТА
86.	8. – 9.10.	ЈЕДРИЛИЧАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ - ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2022
87.	9.10.	БИЦИКЛИАДА
88.		ХУМАНИТАРНА МАНИФЕСТАЦИЈА „БУДИ ЧОВЕК А НЕ ЗВЕР“
89.		ТУРНИР ВЕТЕРАНА АДЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
90.	13. – 15.10.	АМА ГАП ДОО – CARP CUP
91.	15.10.	РАФТИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ – ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
92.		RACE FOR THE CURE
93.	22. – 23.10.	КУП БЕОГРАДА У РИБОЛОВУ
94.	23.10.	СОРАС – ЧИШЋЕЊЕ ЈЕЗЕРА
95.	6.11.	КУП БЕОГРАДА У РИБОЛОВУ
96.	13.11.	ПЛАВИ КРУГ ОКО АДЕ

97.	19.11.	ЧУКАРИЧКИ ПОЛУМАРАТОН
98.	27.11.	СЕЋАЊЕ НА БРАНУ И ДУШКА РАДОВИЋА
99.	3.12.	ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ДРАЈУЛИНГУ

На подручју под управљањем ЈП „Ада Циганлија“ су током 2022. године одржане бројне манифестације.

Предузеће је за припрему сезоне извршило пошљунчавање плаже површине од око 100.000м².

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

3.1. БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-1 на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	460,245	441,194
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	9,692	11,514
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,692	11,514
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009		
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)		450,553	428,680
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	214,177	216,140
023	2. Постројења и опрема	0011	211,763	205,499
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,613	7,041
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,200	14,469
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	128,955	149,519
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,900	18,593
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,000	17,663
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	930
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78,755	77,395
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,755	77,395
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,300	6,327
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,300	3,382
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,945
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,000	45,404
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	1,800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	598,400	605,182
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	104,776	196,820
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	534,402	535,625
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76,009	76,009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	100,869	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,384	104,227
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,140	355,389
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,240	344,653
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,900	10,736
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32,624	36,372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,624	36,372
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,980	12,228
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13,644	24,144
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,374	33,185
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17,000	17,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,920	3,564
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,920	3,564
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,454	12,121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,400	6,048
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,964	6,073
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	90	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	598,400	605,182
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	104,776	196,820

3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2022. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,167	306,323
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	263,161	277,959
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260,661	277,844
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,500	115
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	43,006	28,364
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	299,565	295,952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,456	28,324
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	168,054	160,948
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	109,916	76,957
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,751	30,205
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40,387	53,786
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,000	44,485
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,930	18,595
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

			3,500	12,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,625	31,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,602	10,371
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	280	236
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280	236
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	7
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	180	229
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,608	1,179
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		146
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	147
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	312,055	307,884
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	300,965	296,106
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,090	11,778
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		42
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,090	11,736
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,300	2,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,110	1,000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,900	10,736
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс-1 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	312,911	301,368
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	255,373	271,281
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,500	115
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	236
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	54,758	29,736
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	262,033	243,273
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49,665	31,829
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14	50
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168,012	161,380
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,300	1,300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42,942	48,566
8. Остали одливи из пословних активности	3014		146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50,878	58,095
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	75,606	56,761
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	75,606	56,761
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	75,606	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	36,000	36,000
1. Увећање основног капитала	3030	36,000	36,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,561	5,678
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	3,561	5,678
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	32,439	30,322
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	348,911	337,368
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341,200	305,712
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,711	31,656
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,289	13,748
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,000	45,404

3.4 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. Г.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	507,726	508,899	534,402	537,521
	Реализација	506,361	493,639	535,669	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+8%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+8%	+0%
Укупна имовина	План	480,235	431,208	460,245	602,481
	Реализација	441,811	421,023	441,194	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	+9%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+9%	+37%
Пословни приходи	План	298,213	304,902	306,167	356,698
	Реализација	317,869	298,261	306,167	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-2%	+3%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	3%	+17%
Пословни расходи	План	290,844	298,078	299,565	347,157
	Реализација	261,057	291,031	295,796	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-2%	+3%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+3%	+17%
Пословни резултат	План	7,369	6,824	6,602	9,541
	Реализација	56,812	7,230	10,371	-
	% одступања реализације од плана	+671%	+6%	-9%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	-9%	-8%
Нето резултат	План	6,408	6,727	10,900	11,021
	Реализација	4,189	7,220	10,736	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+7%	+51%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+61%	+51%	+3%
Број запослених на дан 31. децембра	План	84	84	85	86
	Реализација	84	84	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+1%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+1%	+5%
Просечна нето зарада	План	75,118	76,709	76,439	85,729
	Реализација	68,392	75,509	78,117	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-2%	+1%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	12%	1%	+10%
Инвестиције	План	14,000	27,920	75,596	66,386
	Реализација	14,000	24,878	56,761	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11%	+204%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	99%	204%	+17%

У односу на Ребаланс-1 за 2022. годину укупан капитал је незнатно промењен. Пословни приходи, као и пословни расходи исказују повећање од 17%. ЕБИТДА је већа за 6,75%, оперативни новчани ток мањи за 6,53%, однос дуга и капитала такође мањи за 6,86%, а ликвидност већа за 1,62%. Процент зарада у пословним приходима је већи за 1,01%, ROA за 3,39% и ROE за 2,50% због веће вредности пословне имовине и незнатно мањег нето резултата.

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину има:

- ROA стопу приноса средстава 1,83% што показује да предузеће планира да послује са нешто бољом ефикасношћу него претходне године,
- ROE стопу приноса капитала 2,05% што указује да предузеће послује на граници профитабилности,
- однос укупаних дуговања / капитал од 12,09% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 12 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено,

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	46,915	49,125	56,226	60,021
ROA	1.51	1.71	1.77	1.83
ROE	1.32	1.46	2.00	2.05
Оперативни новчани ток	25,037	31,043	58,095	54,301
Дуг / капитал	10.70	12.66	12.98	12.09
Ликвидност	266.66	434.85	451.16	458.47
% зарада у пословним приходима	36.46	52.14	52.52	53.05

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	25,000	-	17,336	
	Пренето	24,999	-		17,336
	Реализовано	24,558	-		
Остали приходи из буџета	План		5,833	41,420	6,742
	Пренето		5,833		-
	Реализовано		5,833	41,360	-
Укупно приходи из буџета	План	25,000	5,833	58,756	6,742
	Пренето	24,999	5,833		17,336
	Реализовано	24,558	5,833	41,360	

3.5 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Активност	Ребаланс-2 за 2022.г	Програм за 2023.г-			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Закуп локација за угоститељство десна обала	36,000,000	9,000,000	18,000,000	34,000,000	50,000,000
Закуп локација за продају сладоледа	18,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
Закуп локацијалева обала	17,600,000	4,400,000	8,800,000	15,900,000	23,000,000
Закуп рекламни простор	24,000,000	6,000,000	12,000,000	18,000,000	24,000,000
Закуп паркинг чамаца	9,600,000	2,400,000	4,800,000	8,150,000	11,500,000

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује од:

- Закупа објеката и плаже на десној обали Савског језера у износу од 50.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијених лицитацијом у 2013. години, а које се на шестомесечном нивоу усклађују индексом раста цена на мало. Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планиран је 38,89% већи приход од износа предвиђеног Ребалансом-2 з 2022.г.
- Закупа локација на левој обали Савског језера у износу од 23.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора у складу са ценама из званично усвојеног ценовника. Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планиран је већи приход за 30,68% од износа предвиђеног Ребалансом-2 за 2022.г.
- Закупа локација за продају индустријског сладоледа у износу од 18.000 хиљада динара. Локације за продају индустријског сладоледа су у закупу предузећа Фриком д.о.о.
- Закупа паркинга чамаца – веза на марини у износу од 11.500 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговорима. Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планиран је већи приход за 19,79% у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022.
- Закупа локација за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање у износу од 24.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу по важећем ценовнику у складу са потписаним уговором. Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планиран је приход у нивоу прихода планираном Ребалансом-2 Програма пословања за 2022.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2023. години, Предузеће се определило за одржавање нивоа квалитета и обима услуга уз наставак рационализације трошкова, те повећања улагања у нове инвестиције ради стварања основе за даљи развој и проширење обима услуга као и привлачење већег броја посетилаца у циљу повећања прихода.

Цене за услуге закупа локација за обављање угоститељске делатности, паркинга чамаца, локација за сплав кућице, спортских активности, рекламних услуга и других делатности из области мале привреде, примењене су у складу са ценовником који је Надзорни одбор усвојио 29.05.2023. године Одлуком број 3/25.2-НО.

3.6 БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2023.	Ребаланс-1 30.06.2023.	Ребаланс-1 30.09.2023.	Ребаланс-1 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	447,379	459,907	470,057	460,997
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,448	11,248	11,048	10,848
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,448	11,248	11,048	10,848
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	435,931	448,659	459,009	450,149
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	212,786	222,592	224,682	221,182
023	2. Постројења и опрема	0011	199,026	199,216	194,486	186,486
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,119	26,851	39,841	42,481
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	14,469	14,469	14,469	15,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	149,195	134,362	121,671	126,484
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,200	20,500	22,020	20,020
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	19,000	20,020	19,020
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,200	1,500	2,000	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73,295	77,500	75,000	77,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73,295	77,500	75,000	77,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,700	4,500	4,100	3,400

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,300	3,500	3,500	3,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,400	1,000	600	200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23.	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50,000	29,362	18,351	24,664
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	2,500	2,200	1,400
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	611,043	608,738	606,197	602,481
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	253,606	253,606	253,606	250,606
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	549,256	539,298	540,015	537,521
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76,009	76,009	76,009	76,009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	104,227	105,301	105,301	105,301
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	369,020	357,988	358,705	356,211
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	345,190	345,190	345,190
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24,367	12,798	13,515	11,021
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,372	36,372	36,372	37,372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,372	36,372	36,372	37,372
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,228	12,228	12,228	12,728
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24,144	24,144	24,144	24,644
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25,415	33,068	29,810	27,588
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15,000	14,943	12,000	15,903
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,500	2,500	2,500	3,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,500	2,500	2,500	3,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,915	15,625	15,310	8,185
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,415	13,125	13,125	5,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,500	2,500	2,185	3,185
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ѓ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	611,043	608,738	606,197	602,481
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	253,606	253,606	253,606	250,606

У Билансу стања Ребаланса-1 Програма пословања за 2023. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2023. годину на позицијама некретнина, постројења и опреме АОП 0005, 0007, 0009, 0012, 0013, 014 и 015. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 66.386 хиљада динара и умањено за трошак амортизације периода у износу од 49.000 хиљада динара. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2023.годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачуну за месец децембар 2022. године.

3.7 БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог
5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	80,363	151,000	254,147	356,698
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	57,500	122,664	212,069	311,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57,500	122,664	211,909	311,240
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			160	260
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22,863	28,336	42,078	45,198
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	67,347	139,192	242,512	347,157
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,000	13,000	20,250	39,499
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,104	88,106	142,700	189,227
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,974	59,649	91,244	122,540
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,541	9,382	13,824	18,565

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,589	19,075	37,632	48,122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,043	22,086	36,750	49,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,700	5,000	17,047	27,386
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,500	11,000	25,765	41,045
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,016	11,808	11,635	9,541
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15	40	80	80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	40	80	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15	40	80	80
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1,000	1,200	1,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	100	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150		900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80,978	152,140	256,027	359,078
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	67,347	139,342	242,512	348,057

	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,631	12,798	13,515	11,021
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13,631	12,798	13,515	11,021
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13,631	12,798	13,515	11,021
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

У билансу успеха спроведене су све промене на позицијама трошкова материјала, ситног инвентара и резервних делова, трошкова одржавања, трошкова горива и енергије, производним и непроизводним услугама, таксама, осталим расходима, као и на позицијама трошкова зарада тако да укупни трошкови износе 348.057 хиљада динара и већи су за 15,6% од износа из Ребаланса-2 Програма пословања за 2022. годину. Укупни приход износе 359.078 хиљада динара и већи су за 15,07%.

На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 9.020 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 4.520 хиљада динара;
- гориво и електричну енергију у износу од 20.720 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 5.239 хиљада динара.

На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи запослених у Ребалансу-1 Програма пословања за 2023. годину планирани су у износу од 189.227 хиљада динара.

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

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 3.285 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објеката, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарата, аутомобила и др.) у износу од 8.155 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета и остале опреме у износу од 4.296 хиљада динара,
- рекламу и пропаганду у износу од 3.200 хиљада динара,
- услуге пошумљавања, прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге у износу од 8.450 хиљада динара.

На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 49.000 хиљада динара, а резервисања за судске спорове и накнаде и друге бенифиције запослених 1.000 хиљада динара.

На рачуну групе 55 – Нематеријални трошкови планирани су за:

- геодетске услуге, стручно усавршавање запослених, услуге пројекта, лиценце за софтвере, технички преглед возила, обезбеђења, и друге непроизводне услуге у износу од 22.960 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 1.300 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 2.500 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 10.215 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 2.570 хиљада динара.

На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 900 хиљада динара за:

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске намене 500 хиљада динара,
- остали расходи 400 хиљада динара.

Предузеће Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину, планирани нето добит у износу од 11.021 хиљада динара, што је веће за 1% у односу на добит у Ребалансу-2 Програма пословања за 2022.г.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80,998	170,180	259,710	348,282
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	57,500	140,000	224,570	306,040
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				100
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15	40	80	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,483	30,140	35,060	42,062
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,306	144,486	223,347	293,961
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,765	34,658	55,028	80,256
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	25	50	75	100
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,971	97,683	150,599	190,560
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,545	1,945	2,345	2,545
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,000	10,000	15,000	20,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		150	300	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,692	25,694	36,363	54,321
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				700
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,096	41,736	53,416	56,406
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,096	41,736	53,416	56,406
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18,096	41,736	53,416	55,706
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	9,355
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				9,355
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	9,355
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80,998	170,180	259,710	348,982
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76,402	186,222	276,763	359,722
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,596			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16,042	17,053	10,740
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45,404	45,404	45,404	45,404
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	50,000	29,362	28,351	34,664

Приливи су приказани на основу планирани пословних прихода (група рачуна 61, 64 и 65) са додатим ПДВ-ом.

Одливи су приказани на основу:

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Зараде запослених у износу од 141.105 хиљада динара обрачунате су у складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2023 годину. планирана маса зарада односи се на 86 запослених и већа је за 13.438 хиљада динара у односу на Ребаланс-2 Програма пословања за 2022. годину. ЈП „Ада Циганлија“ планирани да у наредној години запосли још пет лица на радним местима комунални хигијеничар и уређивач зелених површина и акваторија. У оквиру масе зарада, издваја се 1% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што износи 1.074 хиљада динара.

Маса зарада је повећана тако да просечна зарада по категоријама не прелази увећање од 12,5%. Просечна зарада за старозапослене увећава се за 11,2% (старозапослени у 2023.г. у односу на збир старозапослених и новозапослених у 2022.г просечна зарада за пословодство се увећава за 7,77%, а укупна просечна зарада на нивоу предузећа за 9,74%. Зарада директора и извршних директора за 2023. годину утврђена је Закључком градоначелника града Београда број 120-712/22-Г од 13.10.2022. године.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима увећани су у Ребалансом-1 Програма пословања за 600 хиљада динара и већи су од плана за претходну годину за 6.226 хиљада динара. Трошкови ангажованих по осталим уговорима су Програмом пословања смањени за 245 хиљада динара и износе 9.366 хиљада динара. Повећање трошкова привремено-повремених послова условљено је повећањем броја радно ангажованих на улазној рампи за укупно 4 лица имајући у виду да су запослени по уговорима на неодређено време пребачени на радна места у оквиру техничког сектора. Узимајући у обзир наведено, овакво повећање је неопходно за редовно функционисање улазне рампе.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2022. године и износе 1.226 хиљада динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину у износу од 162 хиљаде динара, као и претходних година.
- Трошак маркица за превоз 86 запослених планиран је у износу од 4.487 хиљада динара.
- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за двоје запослених у износу од 243 хиљаде динара. Отпремнина је предвиђена за једног запосленог који стиче право на пензију крајем године, мада се не очекује да ће то право и искористити.
- Планирана је и „Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ у износу од 4.041 хиљаду динара бруто у складу са чланом 23. став 3. Колективног уговора. Планирана висина солидарне помоћи по запосленом износи 41.800 динара нето. Поред тога планирана је и исплата солидарне помоћи по свим осталим критеријумима утврђеним Колективним уговором.
- Ребалансом-1 је увећана предвиђена исплата средстава за 900 хиљада динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности, и слично.

4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	78,916,903	76,956,514	21,011,985	41,813,670	63,962,327	85,900,683
2.	Маса БУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	109,915,629	107,161,835	29,974,301	59,648,602	91,244,403	122,540,204
3.	Маса БУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,667,006	124,468,471	34,515,407	69,030,815	105,067,930	141,105,044
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	82	81	81	86	86
4.1.	- на неодређено време	84	81	80	80	85	85
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	161,399	40,505	81,010	121,515	162,020
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,481,611	17,726,187	5,219,294	11,432,739	20,234,486	24,708,167
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	13	16	34	16	19
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9,611,000	6,734,206	0	2,799,646	9,366,089	9,366,089
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	3	0	56	6	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,218,750	306,604	613,208	919,810	1,226,413
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,712,251	3,739,471	1,121,841	2,243,683	3,365,524	4,487,365
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,177,530	782,064				438,037
23	Број прималаца отпремнине	3	2				1
24	Јубиларне награде	618,754	618,985			121,609	243,218
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6			1	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,367,778	4,729,093	500,000	1,000,000	1,505,000	5,545,666
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,826,000	1,529,122	400,000	905,000	2,120,000	2,626,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		640,985	200,000	350,000	500,000	650,000

4.2. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2022. ГОДИНИ

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	8,939,809	111,748	74	7,792,239	105,301	0	0	0	6	1,147,570	191,262
II	79	8,760,911	110,898	73	7,596,139	104,057	0	0	0	6	1,164,772	194,129
III	80	8,799,591	109,995	72	7,483,883	103,943	2	130,759	65,379	6	1,184,949	197,492
IV	80	8,947,758	111,847	70	7,426,706	106,096	4	337,497	84,374	6	1,183,556	197,259
V	78	9,027,050	115,731	68	7,434,983	109,338	4	400,662	100,165	6	1,191,406	198,568
VI	79	9,076,187	114,888	69	7,440,030	107,827	4	424,733	106,183	6	1,211,424	201,904
VII	78	8,642,341	110,799	68	7,106,621	104,509	4	422,677	105,669	6	1,113,044	185,507
VIII	79	8,787,839	111,238	69	7,363,417	106,716	4	410,412	102,603	6	1,014,010	169,002
IX	79	8,943,359	113,207	69	7,332,766	106,272	4	418,446	104,611	6	1,192,147	198,691
X	80	8,773,456	109,668	70	7,217,277	103,104	4	373,220	93,305	6	1,182,959	197,160
XI	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
XII	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
УКУПНО	962	107,161,835	1,337,238		89,343,630	1,259,156		3,855,662	996,605		13,962,543	2,327,091
ПРОСЕК	80	8,930,153	111,436		7,445,302	104,930		321,305	83,050		1,163,545	193,924

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
II	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
III	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
IV	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
V	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
VI	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
VII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
VIII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
IX	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
X	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
XI	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
XII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
УКУПНО	1,002	122,540,204	122,296	900	104,849,204	116,499	30	2,643,000	88,100	72	15,048,000	209,000
ПРОСЕК	84	10,211,684	122,296	75	8,737,434	116,499	3	220,250	88,100	6	1,254,000	209,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
II	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
III	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
IV	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
V	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
VI	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
VII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
VIII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
IX	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
X	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
XI	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
XII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
УКУПНО	1,002	141,105,044	1,690,305	900	120,733,858	1,609,785	30	3,043,415	608,683	72	17,327,772	2,887,962
ПРОСЕК	84	11,758,754	140,859	75	10,061,155	134,149	3	253,618	50,724	6	1,443,981	240,664

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

4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000				780,000			
ПРОСЕК	65,000				65,000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
II	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
III	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
V	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
X	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,218,750				1,226,413			
ПРОСЕК	101,563				102,201			

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године			Стање на дан 30.06.2023. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	пријем кадрова на основу добијене сагласности	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	86
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	81		Стање на дан 31.12.2023. године	86

5.РЕБАЛАНС-1 РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2023. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину. Добит се расподељује на тај начин да 85% добити иде у буџет у корист оснивача, 5% у резерве, а остатак од 1% остаје нераспоређен.

5.1 РАСПОДЕЛА ДОБИТИ У ПЕРИОДУ ОД 2014. ДО 2022. ГОДИНЕ

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштин е	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022 процена					Добитак	10,736,000.00	85.00	9,125,600.00	10.00	1,073,600.00	нераспоређена добит
									5.00	536,800.00	резерве
2021	30.03.2022	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6,679,548.00	85.00	5,677,616.00	10.00	667,954.80	нераспоређена добит
									5.00	333,977.40	резерве
2020	18.06.2021	3-69.3-НО	25.10.2021	4-617/21-С	Добитак	4,189,356.00	85.00	3,560,953.00	10.00	418,935.60	нераспоређена добит
									5.00	209,467.80	резерве
2019	03.09.2020	3/56.1-НО	28.09.2020	3-436/20-С	Добитак	5,696,930.00	85.00	4,842,390.00	10.00	569,693.00	нераспоређена добит
									5.00	284,846.50	резерве
2018	03.09.2019	3/38.1-НО	27.09.2019	3-595/19-С	Добитак	2,764,568.00	85.00	2,349,883.00	10.00	276,456.80	нераспоређена добит
									5.00	138,228.40	резерве
2017	15.06.2018	3/15.2-НО	25.09.2018	3-640/18-С	Добитак	4,939,157.00	85.00	4,198,283.00	10.00	493,915.70	нераспоређена добит
									5.00	246,957.85	резерве
2016	05.07.2017	3-457/17-с	05.07.2017.	3-457/17-С	Добитак	5,876,191.00	85.00	4,994,763.00	5.00	293,809.00	резерве
									10.00	587,619.00	нераспоређено
2015	29.06.2016	3-457/17-с	29.06.2016.	3-434/16-С	Добитак	1,241,939.00	85.00	1,055,184.00	5.00	62,070.00	резерве
									10.00	124,139.00	нераспоређено
2014	04.08.2015	3-621/15-ц	04.08.2015.	3-621/15-С	Добитак	10,572,839.00	85.00	8,986,913.00	5.00	528,642.00	резерве
									10.00	1,057,284.00	нераспоређено

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину, планирано је улагање у инвестиције у износу од 66.386 хиљада динара, од чега 49.050 хиљада динара Предузеће финансира из сопствених средстава, а 17.336 хиљада динара се финансира из буџета. 17.336 хиљада динара је износ који се преноси из 2022. године а односи се на реализацију пројекта - Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу, расвета и паркинг за 30 аутомобила на Ади Циганлији.

У оквиру плана исказана је и потреба за теренским возилом процењене вредности од 3.000 хиљада динара који би служио служби безбедности за обилазак терена. Возило треба да буде радне запремине 1598 цм³, да користи дизел као погонско гориво, да има предњи погон 4x2 и адекватну додатну опрему.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финанс ирања пројек та	Година заврше тка финанс ирања пројек та	Укупна вредно ст пројек та	Реализ овано закључ но са 31.12.20 22.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс-1 2023. година				План 2024. годин а	План 2025. годин а
								Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.		
1	Радови на пошљунчавању плаже око Савског језера	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		
2	Радови на уређењу дечијих игралишта, земљишта и растер платоа	2,023	2,023	11,960		Сопствена средства	11960.00		11960.00	11960.00	11960.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11960.00	0.00	11960.00	11960.00	11960.00		
3	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,023	2,023	1200		Сопствена средства	1200.00		1200.00	1200.00	1200.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00		
4	Радови на изради и постављању инфо табли и путоказа	2,023	2,023	1500		Сопствена средства	1500.00		1500.00	1500.00			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00		
5	Радови на увођењу система заливања "кап по кап"	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		

6	Радови на текућем одржавању објеката и инсталација, отворених и јавних простора	2,023	2,023	2990	Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		
7	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,023	2,023	300	Сопствена средства	300.00			300.00	300.00		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
8	Путничко возило	2,023	2,023	3000	Сопствена средства	3000.00		3000.00	3000.00	3000.00		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00		
9	Усисивачи и дувачи лишћа	2,023	2,023	3,400	Сопствена средства	3400			3400	3400		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3400	0	0	3400	3400		
10	Фискалне касе	2,023	2,023	600	Сопствена средства	600			600	600		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	600	0	0	600	600		
11	Машина за бројање новца	2,023	2,023	140	Сопствена средства	140	140	140	140	140		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	140	140	140	140	140		

12	Радови на проширењу коловозне саобраћајнице, уређењу зелених површина и подлога на игралиштима	2,023	2,023	10,000		Сопствена средства	10000			10000	10000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10000	0	0	10000	10000		
13	Серверска опрема	2,023	2,023	3500		Сопствена средства	3500		3500	3500	3500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3500	0	3500	3500	3500		
14	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2,023	2,023	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
15	Четка за чишћење лишћа са стаза	2,023	2,023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
16	Реализација пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу	2,022	2,023	17336		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17336	17336	17336	17336	17336		
						Остало							
						Укупно:	17336	17336	17336	17336	17336		
17						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
18	Услуге израде дрвене кућице за издавање клизаљки и проширењу постојећег објекта	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990			2990	2990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990	0	0	2990	2990		
Укупно инвестиције				66,386	-		66386	17476	47096	66386	66386		

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,336,200		0		
Остали приходи из буџета*	41,419,570	41,419,570	41,359,570	60,000	
УКУПНО	58,755,770	41,419,570	41,359,570	60,000	0

у динарима

Ребаланс-1 за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	17,336,200	17,336,200	17,336,200	17,336,200
Остали приходи из буџета*	791,667	791,667	6,741,667	6,741,667
УКУПНО	18,127,867	18,127,867	24,077,867	24,077,867

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс)
 НАПОМЕНА: У оквиру осталих прихода предвиђена је и реализација програма из области спорта - летње школе пливања.

Предузеће није планирало коришћење финансијских средстава из буџета града Београда за набавку основних средстава у 2023. години, осим 17.336 хиљада динара које се преносе из 2022. године за реализацију пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу, расвета и паркинг за 30 аутомобила на Ади Циганлији.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000		150,000	300,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,462,616	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	4,043,171	400,000	800,000	2,700,000	3,200,000
7.	Остало						

Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 1.500 хиљада динара и трошкови рекламе и пропаганде у износу од 3.200 хиљада динара (1.200 хиљада динара мање од планираног износа за 2022.г.).

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

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. годину

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. годину није планирано узимање новчаних кредита код финансијских институција.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитарски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	5,500,000	300,000	1,400,000	1,850,000	9,020,000
2.	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	18,100,000	4,200,000	10,200,000	15,200,000	20,720,000
3.	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,200,000	200,000	700,000	1,700,000	4,520,000
4.	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2,524,000	300,000	700,000	1,500,000	5,239,000
Укупно добра:		28,324,000	5,000,000	13,000,000	20,250,000	39,499,000
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2,000,000	590,000	1,180,000	1,830,000	3,285,000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2,800,000	270,000	270,000	2,950,000	8,155,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3,800,000	1,000,000	2,000,000	3,247,000	4,296,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОМОЦИЈА	4,043,171	400,000	800,000	2,700,000	3,200,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	15,200,000	440,000	750,000	6,320,000	8,450,000
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	19,225,213	2,996,000	4,496,000	14,593,000	22,960,000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,426,616	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	1,700,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,500,000
Укупно услуге:		50,195,000	6,646,000	11,446,000	34,440,000	54,346,000
Радови						
1	Радови	15,433,000	17,476,200	39,466,200	54,256,200	54,256,200
Укупно радови:		15,433,000	17,476,200	39,466,200	54,256,200	54,256,200
УСЛУГЕ+РАДОВИ		93,952,000	29,122,200	63,912,200	108,946,200	148,101,200

Ребалансом-1 Програма пословања за 2023. године планиране су инвестиције у износу од **66.386.200,00** динара, од чега се на радове односи **54.256.200,00** динара и опрему **12.130.000,00** динара.

Планирано је извођење радова на пошљунчавању плаже, радови на уређењу дечјих игралишта, земљишта и растер платоа, поставка габионског потпорног зида, радови на изради и поствљању инфо табли и путоказа, радови на увођењу система заливања „кап по кап“, радови на уређењу земљишта, радови на текућем одржавању објеката и инсталација, израда дрвене кућице за издавање клизалки и проширење постојећег објекта, хоризонтална и вертикална сигнализација и радови на проширењу коловозне саобраћајнице, уређењу зелених површина и подлога на игралиштима.

У оквиру планиране опреме опредељена су средства за набавку путничког возила, усисивача и дувача лишћа, серверске опреме, машине за бројање новца, бетонских столова за стони тенис и четке за чишћење лишћа са стаза.

Планирани трошкови:

Трошкови материјала: 9.020.000,00 динара, (грађевински материјал 1.040.000, динара, дрворедне саднице 890.000,00 динара, картице за паркирање 990.000,00 динара, тонери, кетрици и рибони за штампаче 800.000,00 динара, материјал за водоводне и канализационе инсталације и др.);

Трошкови резервних делова: 4.520.000,00 динара, (Резервни делови за тримере, тестере и косачице 500.000,00 динара, резервни делови за пољопривредну механизацију 1.000.000,00 динара, резервни делови за Мултикар возила 700.000,00 динара, резервни делови за дробилицу за гране 450.000,00 динара и др.);

Трошкови горива и енергије: 20.720.000,00 динара (уља, мазива и расхладне течности 600.000,00 динара, електрична енергија 14.960.000,00 динара, нафтни деривати 5.160.000,00 динара);

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара: 5.239.000,00 динара (трошкови једнократног отписа: спортске опреме и реквизита 1.499.000,00 динара, лична и заштитна опрема 950.000,00 динара, остале опреме 2.250.000,00 динара и др.);

Трошкови накнада за омладинску задругу: 9.366.089,00 динара;

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима: 24.708.167,00 динара;

Трошкови превоза, поштанских марки, трошкови ПТТ услуга-фиксни телефони, мобилни телефони, претплата за кабловску телевизију и интернет: 3.285,000 динара;

Трошкови одржавања: 8.155.000,00 динара (услуге на текућем одржавању комуналне механизације 1.000.000,00 динара, услуге на текућем одржавању аутомобила 975.000,00 динара, услуге одржавања рачунарске опреме 800.000,00 динара и др.);

Услуге изнајмљивања и одржавања хемијских тоалета: 3.297.000, 00 динара;

Услуге закупнина опреме од правних лица и предузетника: 999.000,00 динара;

Трошкови рекламе и пропаганде: 3.200.000,00 динара

Трошкови комуналних услуга, производних услуга, дератизација: 8.450.000,00 динара;

Трошкови амортизације: 49.000,000,00 динара;

Нематеријални трошкови: 41.045.000,00 динара (трошкови адвокатских услуга 2.300.000,00 динара, трошкови здравствених услуга 1.090.000,00 динара, трошкови апликације за Плаву заставу, извештај о затеченом стању 1.450.000,00 динара, трошкови стручног образовања, усавршавања, курсеви, семинари саветовања 1.200.000,00 динара, трошкови обезбеђења 4.000.000,00 динара, трошкови лиценцирања антивирус програма 1.200.000,00 динара, трошкови услуга дежурства медицинских екипа 4.000.000,00 динара и др.);

Трошкови репрезентације: 1.500.000,00 динара;

Премија осигурања некретнина, постројења, опреме и лица: 2.500.000,00 динара;

Порез на имовину и други порези: 10.215.000,00 динара (порез на имовину 9.150.000,00 динара);

Трошкови огласа: 590.000,00 динара.

11.КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање као принцип који се примењује у процесу управљања у ЈП „Ада Циганлија“ подразумева на првом месту адекватну расподелу функција управљања и руковођења.

Увођењем принципа корпоративног управљања повећан је ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. Успостављањем система и алата корпоративног управљања у ЈП „Ада Циганлија“ јача њена јавна одговорност.

Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране Града Београда. Екстерни механизам је законска регулатива. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу извршено је унапређење мапе пословних процеса, унапређење идентификовања процене и рангирања ризика, унапређење пословања кроз едукацију запослених, у сарадњи са руководиоцима организационих јединица и унапређење и доношење нових аката неопходних за повећање пословних перформанси Предузећа.

У 2023. години Предузеће ће наставити рад на даљем унапређењу процеса корпоративног управљања

У Београду, 09.06.2023. године

ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“
Роберт Ђукић, в.д. директора



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	460,245	441,194
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	9,692	11,514
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,692	11,514
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	450,553	428,680
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	214,177	216,140
023	2. Постројења и опрема	0011	211,763	205,499
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,613	7,041
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9,200	14,469
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	128,955	149,519
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19,900	18,593
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,000	17,663
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	900	930
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78,755	77,395
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78,755	77,395
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,300	6,327
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,300	3,382
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2,945
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,000	45,404
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	1,800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	598,400	605,182
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	104,776	196,820
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	534,402	535,625
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76,009	76,009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	100,869	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,384	104,227
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,140	355,389
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,240	344,653
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,900	10,736
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32,624	36,372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32,624	36,372
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,980	12,228
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	13,644	24,144
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	31,374	33,185
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17,000	17,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4,920	3,564
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,920	3,564
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,454	12,121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,400	6,048
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,964	6,073
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	90	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	598,400	605,182
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	104,776	196,820

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,167	306,323
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	263,161	277,959
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260,661	277,844
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	2,500	115
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	43,006	28,364
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	299,565	295,952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,456	28,324
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	168,054	160,948
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	109,916	76,957
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,751	30,205
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	40,387	53,786
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,000	44,485
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,930	18,595
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,500	12,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	31,625	31,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,602	10,371
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	280	236
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	280	236
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	7
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	180	229
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,608	1,179
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		146
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	147
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	312,055	307,884
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	300,965	296,106
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,090	11,778
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		42
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,090	11,736
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,300	2,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,110	1,000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,900	10,736
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	312,911	301,368
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	255,373	271,281
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	2,500	115
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	236
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	54,758	29,736
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	262,033	243,273
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49,665	31,829
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	14	50
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168,012	161,380
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,300	1,300
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42,942	48,566
8. Остали одливи из пословних активности	3014		146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50,878	58,095
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	75,606	56,761
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	75,606	56,761
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	75,606	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	36,000	36,000
1. Увећање основног капитала	3030	36,000	36,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,561	5,678
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	3,561	5,678
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	32,439	30,322
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	348,911	337,368
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	341,200	305,712
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7,711	31,656
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,289	13,748
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25,000	45,404

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Реконструкција и савременизација система улазне рампе на Аду Циганлију	000 рсд	2023		48,000				поставка новог система улазне рампе, обезбеђивање средстава за финансирање
Изградња дечјих игралишта	000 рсд	2023		2,990			програм пословања	план инвестиција за 2023. г.
Повећање прихода привлачењем већег броја посетилаца	000 рсд	2022	109,200	117,300			пословне књиге Предузећа	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Дугорочни уговори преко 3 године	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	принудна наплата, иселење по тужби, нови закупац
Сезонски и краткорочни уговори до 3 године	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испражњење локације и ново издавање
Спортске и забавне манифестације	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100	принудна наплата, листа непожељних организатора
Одржавање простора	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	300	ванредна контрола простора и отклањање свих уопчених ризика од трпљења штете посетилаца
Ковид 19	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000	провера, упознавање и прописивање мера хигијенске заштите код запослених и купаца
Ванкњижна имовина	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100	покретање и спровођење поступака књижења и идентификације имовине

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	507,726	508,899	534,402	537,521
	Реализација	506,361	493,639	535,669	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+8%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+8%	+0%
Укупна имовина	План	480,235	431,208	460,245	602,481
	Реализација	441,811	421,023	441,194	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	+9%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	+9%	+37%
Пословни приходи	План	298,213	304,902	306,167	356,698
	Реализација	317,869	298,261	306,167	-
	% одступања реализације од плана	+7%	-2%	+3%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	3%	+17%
Пословни расходи	План	290,844	298,078	299,565	347,157
	Реализација	261,057	291,031	295,796	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-2%	+3%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+3%	+17%
Пословни резултат	План	7,369	6,824	6,602	9,541
	Реализација	56,812	7,230	10,371	-
	% одступања реализације од плана	+671%	+6%	-9%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	-9%	-8%
Нето резултат	План	6,408	6,727	10,900	11,021
	Реализација	4,189	7,220	10,736	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+7%	+51%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+61%	+51%	+3%
Број запослених на дан 31.	План	84	84	85	86
	Реализација	84	84	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+1%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+1%	+5%
Просечна нето зарада	План	75,118	76,709	76,439	85,729
	Реализација	68,392	75,509	78,117	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-2%	+1%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	12%	1%	+10%
Инвестиције	План	14,000	27,920	75,596	66,386
	Реализација	14,000	24,878	56,761	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11%	+204%	-
	реализације у односу на реализацију претходне године	0%	99%	204%	+17%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	46,915	49,125	56,226	60,021.0
ROA	1.51	1.71	1.77	1.83
ROE	1.32	1.46	2.00	2.05
Оперативни новчани ток	25,037	31,043	58,095	54,301.0
Дуг / капитал	10.70	12.66	12.98	12.09
Ликвидност	266.66	434.85	451.16	458.47
% зарада у пословним приходима	36.46	52.14	52.52	53.05

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	25,000	-	17,336	
	Пренето	24,999	-		17,336
	Реализовано	24,558	-		
Остали приходи из буџета	План		5,833	41,420	6,742
	Пренето		5,833		-
	Реализовано		5,833	41,360	-
Укупно приходи из буџета	План	25,000	5,833	58,756	6,742
	Пренето	24,999	5,833		17,336
	Реализовано	24,558	5,833	41,360	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2023.	Ребаланс-1 30.06.2023.	Ребаланс-1 30.09.2023.	Ребаланс-1 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	447,379	459,907	470,057	460,997
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11,448	11,248	11,048	10,848
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11,448	11,248	11,048	10,848
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	435,931	448,659	459,009	450,149
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	212,786	222,592	224,682	221,182
023	2. Постројења и опрема	0011	199,026	199,216	194,486	186,486
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24,119	26,851	39,841	42,481
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	14,469	14,469	14,469	15,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	149,195	134,362	121,671	126,484
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,200	20,500	22,020	20,020
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	19,000	20,020	19,020
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2023.	Ребаланс-1 30.06.2023.	Ребаланс-1 30.09.2023.	Ребаланс-1 31.12.2023.
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,200	1,500	2,000	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	73,295	77,500	75,000	77,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73,295	77,500	75,000	77,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,700	4,500	4,100	3,400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,300	3,500	3,500	3,200
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,400	1,000	600	200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50,000	29,362	18,351	24,664
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3,000	2,500	2,200	1,400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	611,043	608,738	606,197	602,481
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	253,606	253,606	253,606	250,606
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	549,256	539,298	540,015	537,521
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	76,009	76,009	76,009	76,009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	104,227	105,301	105,301	105,301
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2023.	Ребаланс-1 30.06.2023.	Ребаланс-1 30.09.2023.	Ребаланс-1 31.12.2023.
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	369,020	357,988	358,705	356,211
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344,653	345,190	345,190	345,190
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24,367	12,798	13,515	11,021
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	36,372	36,372	36,372	37,372
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	36,372	36,372	36,372	37,372
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,228	12,228	12,228	12,728
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24,144	24,144	24,144	24,644
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25,415	33,068	29,810	27,588
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2023.	Ребаланс-1 30.06.2023.	Ребаланс-1 30.09.2023.	Ребаланс-1 31.12.2023.
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15,000	14,943	12,000	15,903
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,500	2,500	2,500	3,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1,500	2,500	2,500	3,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,915	15,625	15,310	8,185
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,415	13,125	13,125	5,000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,500	2,500	2,185	3,185
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	611,043	608,738	606,197	602,481
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	253,606	253,606	253,606	250,606
			0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	80,363	151,000	254,147	356,698
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	57,500	122,664	212,069	311,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	57,500	122,664	211,909	311,240
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			160	260
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22,863	28,336	42,078	45,198
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	67,347	139,192	242,512	347,157
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,000	13,000	20,250	39,499
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42,104	88,106	142,700	189,227
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,974	59,649	91,244	122,540
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,541	9,382	13,824	18,565
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,589	19,075	37,632	48,122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,043	22,086	36,750	49,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,700	5,000	17,047	27,386
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,500	11,000	25,765	41,045
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,016	11,808	11,635	9,541
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15	40	80	80
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	40	80	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	15	40	80	80
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	500	1,000	1,200	1,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	100	600	800
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		150		900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80,978	152,140	256,027	359,078
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67,347	139,342	242,512	348,057

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,631	12,798	13,515	11,021
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13,631	12,798	13,515	11,021
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13,631	12,798	13,515	11,021
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по	1062				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	80,998	170,180	271,287	360,484
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	57,500	140,000	229,245	311,340
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			160	260
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15	40	80	80
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23,483	30,140	41,802	48,804
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	58,306	144,486	234,944	306,183
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,765	34,658	64,500	89,728
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	25	50	75	100
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,971	97,683	152,099	192,060
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,545	1,945	2,345	2,545
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,000	10,000	15,625	21,250
8. Остали одливи из пословних активности	3014		150	300	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,692	25,694	36,343	54,301
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	700
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				700
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,096	41,736	63,396	66,386
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,096	41,736	63,396	66,386
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18,096	41,736	63,396	65,686
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	9,355
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				9,355
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	9,355
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80,998	170,180	271,287	361,184
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76,402	186,222	298,340	381,924
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,596			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16,042	27,053	20,740
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45,404	45,404	45,404	45,404
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	50,000	29,362	18,351	24,664

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,336,200		0		
Остали приходи из буџета*	41,419,570	41,419,570	41,359,570	60,000	
УКУПНО	58,755,770	41,419,570	41,359,570	60,000	0

у динарима

Ребаланс-1 за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	17,336,200	17,336,200	17,336,200	17,336,200
Остали приходи из буџета*	791,667	791,667	6,741,667	6,741,667
УКУПНО	18,127,867	18,127,867	24,077,867	24,077,867

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

НАПОМЕНА: У оквиру осталих прихода предвиђена је и реализација програма из области спорта - летње школе пливања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,916,903	76,956,514	21,011,985	41,813,670	63,962,327	85,900,683
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,915,629	107,161,835	29,974,301	59,648,602	91,244,403	122,540,204
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,667,006	124,468,471	34,515,407	69,030,815	105,067,930	141,105,044
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	82	81	81	86	86
4.1.	- на неодређено време	84	81	80	80	85	85
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	161,399	40,505	81,010	121,515	162,020
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18,481,611	17,726,187	5,219,294	11,432,739	20,234,486	24,708,167
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	13	16	34	16	19
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	9,611,000	6,734,206	0	2,799,646	9,366,089	9,366,089
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	3	0	56	6	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,218,750	306,604	613,208	919,810	1,226,413
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,712,251	3,739,471	1,121,841	2,243,683	3,365,524	4,487,365
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,177,530	782,064				438,037
23.	Број прималаца отпремнине	3	2				1
24.	Јубиларне награде	618,754	618,985			121,609	243,218
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	6			1	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	4,367,778	4,729,093	500,000	1,000,000	1,505,000	5,545,666
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,826,000	1,529,122	400,000	905,000	2,120,000	2,626,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		640,985	200,000	350,000	500,000	650,000
		169,850,365	162,348,733	42,303,651	88,456,101	143,321,963	190,558,019
			1,401,049	0	0	121,609	681,255
				200,000	350,000	500,000	650,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Извршни директор	1	2	2	2	0
3	Сетор за правне и економско-финансијске послове	20	20	17	17	0
4	Сектор спорта и општих послова	19	31	22	22	0
5	Сектор за техничке послове	12	47	30	30	0
6	Служба за послове безбедности	8	31	9	9	0
...						
УКУПНО:		61	132	81	80	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	34	36		
5	КВ	9	9		
6	ПК	1	1		
7	НК	8	11		
УКУПНО		81	86	3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	37	39
4	50 до 60	17	19
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		81	86
Просечна старост		44.59	46.09

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	50	53	3	3
2	Женски	31	33		
УКУПНО		81	86	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	5	2
2	5 до 10	28	29
3	10 до 15	11	14
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	10	13
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	5	4
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		81	86

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године			Стање на дан 30.06.2023. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	пријем кадрова на основу добијене сагласности	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	86
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2022. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	81		Стање на дан 31.12.2023. године	86

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	8,939,809	111,748	74	7,792,239	105,301	0	0	0	6	1,147,570	191,262
II	79	8,760,911	110,898	73	7,596,139	104,057	0	0	0	6	1,164,772	194,129
III	80	8,799,591	109,995	72	7,483,883	103,943	2	130,759	65,379	6	1,184,949	197,492
IV	80	8,947,758	111,847	70	7,426,706	106,096	4	337,497	84,374	6	1,183,556	197,259
V	78	9,027,050	115,731	68	7,434,983	109,338	4	400,662	100,165	6	1,191,406	198,568
VI	79	9,076,187	114,888	69	7,440,030	107,827	4	424,733	106,183	6	1,211,424	201,904
VII	78	8,642,341	110,799	68	7,106,621	104,509	4	422,677	105,669	6	1,113,044	185,507
VIII	79	8,787,839	111,238	69	7,363,417	106,716	4	410,412	102,603	6	1,014,010	169,002
IX	79	8,943,359	113,207	69	7,332,766	106,272	4	418,446	104,611	6	1,192,147	198,691
X	80	8,773,456	109,668	70	7,217,277	103,104	4	373,220	93,305	6	1,182,959	197,160
XI	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
XII	85	9,231,767	108,609	75	7,574,784	100,997	4	468,629	117,157	6	1,188,354	198,059
УКУПНО	962	107,161,835	1,337,238		89,343,630	1,259,156		3,855,662	996,605		13,962,543	2,327,091
ПРОСЕК	80	8,930,153	111,436		7,445,302	104,930		321,305	83,050		1,163,545	193,924

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
II	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
III	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
IV	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
V	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
VI	81	9,991,434	123,351	75	8,737,434	116,499	0	0	0	6	1,254,000	209,000
VII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
VIII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
IX	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
X	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
XI	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
XII	86	10,431,934	121,302	75	8,737,434	116,499	5	440,500	88,100	6	1,254,000	209,000
УКУПНО	1,002	122,540,204	122,296	900	104,849,204	116,499	30	2,643,000	88,100	72	15,048,000	209,000
ПРОСЕК	84	10,211,684	122,296	75	8,737,434	116,499	3	220,250	88,100	6	1,254,000	209,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
II	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
III	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
IV	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
V	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
VI	81	11,505,136	142,039	75	10,061,155	134,149	0	0	0	6	1,443,981	240,664
VII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
VIII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
IX	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
X	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
XI	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
XII	86	12,012,372	139,679	75	10,061,155	134,149	5	507,236	101,447	6	1,443,981	240,664
УКУПНО	1,002	141,105,044	1,690,305	900	120,733,858	1,609,785	30	3,043,415	608,683	72	17,327,772	2,887,962
ПРОСЕК	84	11,758,754	140,859	75	10,061,155	134,149	3	253,618	50,724	6	1,443,981	240,664

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Ребаланс-1 у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67,813	49,467	76,398	55,727
	Највиша зарада	179,466	127,736	170,467	119,497
Пословодство	Најнижа зарада	144,319	102,913	188,291	131,992
	Највиша зарада	253,310	180,000	253,310	180,000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000				780,000			
ПРОСЕК	65,000				65,000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
II	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
III	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
V	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
X	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	102,201	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,218,750				1,226,413			
ПРОСЕК	101,563				102,201			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитарски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	5,500,000	300,000	1,400,000	1,850,000	9,020,000
2.	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	18,100,000	4,200,000	10,200,000	15,200,000	20,720,000
3.	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,200,000	200,000	700,000	1,700,000	4,520,000
4.	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	2,524,000	300,000	700,000	1,500,000	5,239,000
Укупно добра:		28,324,000	5,000,000	13,000,000	20,250,000	39,499,000
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2,000,000	590,000	1,180,000	1,830,000	3,285,000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2,800,000	270,000	270,000	2,950,000	8,155,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3,800,000	1,000,000	2,000,000	3,247,000	4,296,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	4,043,171	400,000	800,000	2,700,000	3,200,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	15,200,000	440,000	750,000	6,320,000	8,450,000
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	19,225,213	2,996,000	4,496,000	14,593,000	22,960,000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1,426,616	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	1,700,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,500,000
Укупно услуге:		50,195,000	6,646,000	11,446,000	34,440,000	54,346,000
Радови						
1	Радови	15,433,000	17,476,200	39,466,200	54,256,200	54,256,200
Укупно радови:		15,433,000	17,476,200	39,466,200	54,256,200	54,256,200
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		93,952,000	29,122,200	63,912,200	108,946,200	148,101,200

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс-1 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.		
1	Радови на пошључивању плаже око Савског језера	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		
2	Радови на уређењу дечијих игралишта, земљишта и растер платова	2,023	2,023	11,960		Сопствена средства	11960.00		11960.00	11960.00	11960.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11960.00	0.00	11960.00	11960.00	11960.00		
3	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,023	2,023	1200		Сопствена средства	1200.00		1200.00	1200.00	1200.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00		
4	Радови на изради и постављању инфо табли и путоказа	2,023	2,023	1500		Сопствена средства	1500.00			1500.00	1500.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00		
5	Радови на увођењу система заливања "кап по кап"	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		
6	Радови на текућем одржавању објеката и инсталација, отворених и јавних простора	2,023	2,023	2990		Сопствена средства	2990.00		2990.00	2990.00	2990.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2990.00	0.00	2990.00	2990.00	2990.00		
7	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,023	2,023	300		Сопствена средства	300.00			300.00	300.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
8	Путничко возило	2,023	2,023	3000		Сопствена средства	3000.00		3000.00	3000.00	3000.00		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00		
9	Усисивачи и дувачи лишћа	2,023	2,023	3,400		Сопствена средства	3400			3400	3400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3400	0	0	3400	3400		
10	Фискалне касе	2,023	2,023	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	600	600		
11	Машина за бројање новца	2,023	2,023	140		Сопствена средства	140	140	140	140	140		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	140	140	140	140	140		
12	Радови на проширењу коловозне саобраћајнице, уређењу зелених површина и подлога на игралиштима	2,023	2,023	10,000		Сопствена средства	10000			10000	10000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10000	0	0	10000	10000		

13	Серверска опрема	2,023	2,023	3500	Сопствена средства	3500		3500	3500	3500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3500	0	3500	3500	3500		
14	Радови на изради бетонских столова за стони тенис	2,023	2,023	990	Сопствена средства	990		990	990	990		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	0	990	990	990		
15	Четка за чишћење лишћа са стаза	2,023	2,023	500	Сопствена средства	500			500	500		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	0	0	500	500		
16	Реализација пројекта Фитнес на отвореном, фитнес станице за вежбање уз трим стазу	2,022	2,023	17336	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	17336	17336	17336	17336	17336		
					Остало							
					Укупно:	17336	17336	17336	17336	17336		
17					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	0	0	0	0	0		
18	Услуге израде дрвене кућице за издавање клизаљки и проширењу постојећег објекта	2,023	2,023	2990	Сопствена средства	2990			2990	2990		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2990	0	0	2990	2990		
Укупно инвестиције				66,386	-		66386	17476	47096	66386	66386	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	Ребаланс-1 01.01-31.03.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2023.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2023.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	120,000		150,000	300,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	1,462,616	350,000	750,000	1,100,000	1,500,000
6.	Реклама и пропаганда	4,400,000	4,043,171	400,000	800,000	2,700,000	3,200,000
7.	Остало						