

Број: 3/55.9.-H0

Датум: 16.12.2024.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ
ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“**

Београд

децембар 2024. 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. Марјан Јовановић, 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	5
1.1.5.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
1.2.	КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	7

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....

2.1.	ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.годину.....	8
2.2.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	10

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

3.1.	БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2024. годину.....	19
3.2.	БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2024. годину.....	23
3.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЦЕНА ЗА 2024. годину.....	25
3.4.	ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022 - 2025. године.....	27
3.5.	ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.Г.....	29
3.6.	БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	30
3.7.	БИЛАНС УСПЕХА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	33
3.8.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	37

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....

39

4.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.годину.....	40
4.2.	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2024. години.....	42
4.3.	ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	43
4.4.	ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	45
4.5.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	46
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	47
5.1.	ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОД 2021. ДО 2024.Г.....	47
6.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	49
7.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	52
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	54
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину.....	55
10.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	56
11.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	58

УВОД О ПРЕДУЗЕЋУ

Опште напомене

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

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

1.1.2. Визија

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

Спој урбаног, традиције, уметности, спорта и забаве у окружењу јединствених природних карактеристика, уз највиши квалитет пружених услуга, чине посету Ади Циганлији незаборавним 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 узрастну 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 нашом управом узимајући у обзир да је од јуна 2023. године Ада Циганлија заштићено природно добро – предео изузетних одлика;
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 планова 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 планирању 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:

- **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. На Седници Скупштине града Београда током јуна месеца Ада Циганлија је и званично постала заштићено природно добро – предео изузетних одлика.
- **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 поменути 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 мисли на послове прања саобраћајница и тротоара, чишћење од лишћа и снега шеталишне стазе и трим стаза,

редовно чишћење смећа и канти за отпатке и уређење ледене површине на јединственом клизалишту у Београду.

- **Друга и трећа фаза изградње панорамских тераса:** Имајући у виду да су тренутно у току радови на изградњи друге панорамских тераса на Ади Циганлији, а узимајући у обзир сву атрактивност пројекта неопходно је обезбедити средства за даљи наставак изградње. Такође, смер развоја предузећа подразумева константно померање граница и гледање у будућност, те се интензивно ради и на обезбеђивању средстава за трећу фазу пројекта, чиме би читав низводни део језера био претворен у једно од најатрактивнијих шеталишта у Европи.
- **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 дванаест 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 планско 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 Дб 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	2025. година	2026. година	2027. година		
Унапређење спортско – рекреативно – културно - забавне понуде комплекса Аде Циганлије кроз организацију и реализацију фестивала, манифестација, културних и забавних садржаја, спортских турнира, трка ит	број манифестација	2024	141	170			извештај у оквиру програма пословања	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја
Унапређење Предела изузетних одлика Ада Циганлија	000 динара	2024	22,463	26,760			план инвестиција за 2025 г.	активна сарадња са институцијама за заштиту животне средине и обезбеђивање средстава за улагања у заштиту предела изузетних одлика

1.1.4 Ризици у пословању

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски 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, иселење по тужби, нови закуп
сезонски и краткорочни уговори до 3г	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испрањење локације, 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 уочених 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 општех интереса на начин којим се избегава одговорност за евентуалну штету сходно чл. 184. ЗОО
енергетска криза	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5,000	прелазак на повољније облике енергије

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 три засебне службе:

- Сектор за правне послове;
- Сектор за економско-финансијске послове;
- Сектор за опште послове;
- Сектор за техничке послове;
- Служба за послове безбедности;
- Служба заштите предела изузетних одлика и
- Служба кабинета директора.

Надзорни одбор предузећа:

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

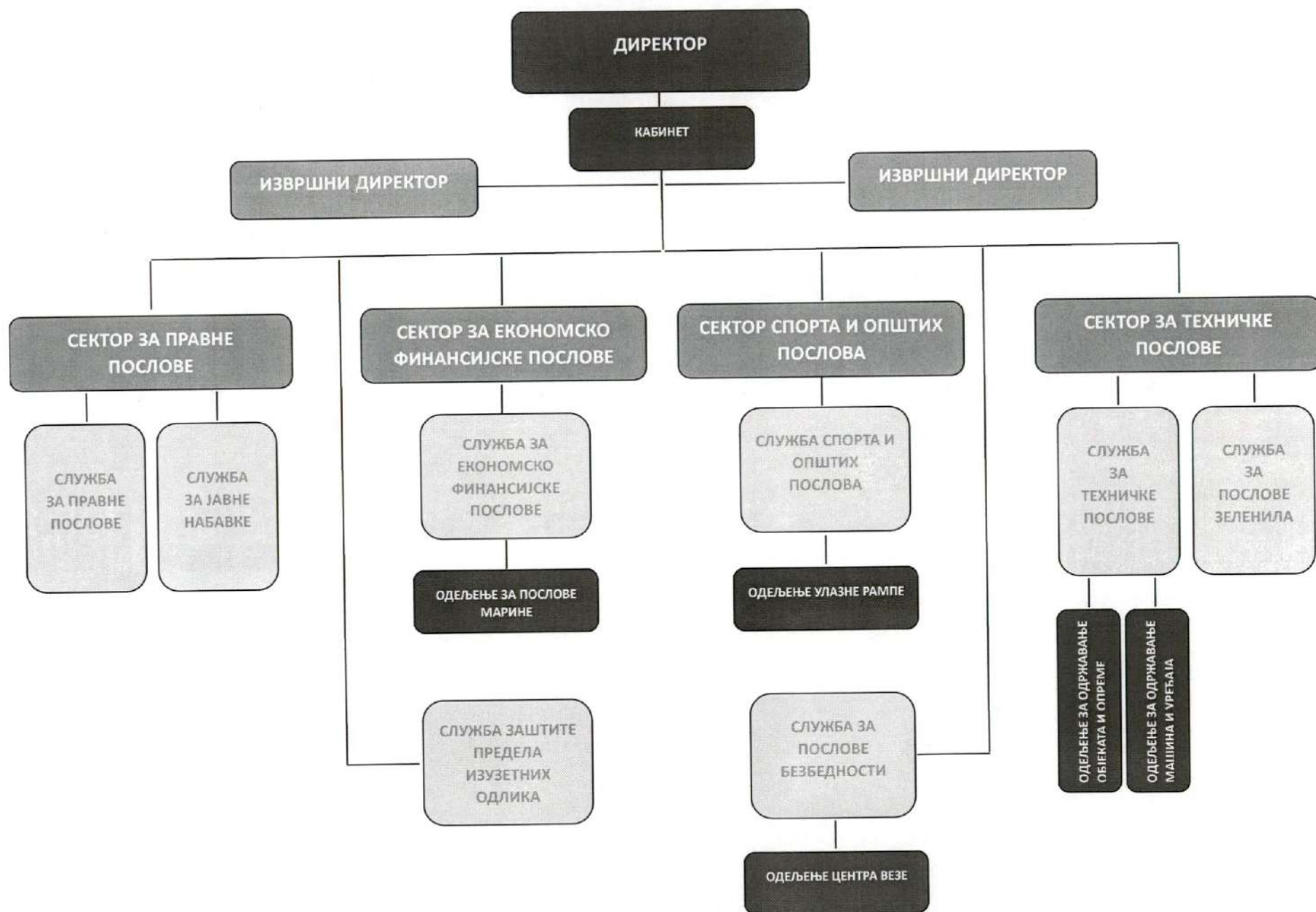
Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број 112-4399/24-С од 13.05.2024.. године на период до једне године.

Председник Надзорног одбора Марјан Јовановић, је именован за председника Надзорног одбора ЈП „Ада Циганлија“ Решењем Скупштине Града Београда број: 112-626/23-С од 13.09.2023. 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 планираних активности из делокруга рада Предузећа.



1.2 КАДРОВСКА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	25	26	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	29	33		
5	КВ	6	6		
6	ПК	1	1		
7	НК	9	9		
УКУПНО		85	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	17	22
3	40 до 50	34	37
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	7	4
УКУПНО		85	90
Просечна старост		47.30	46.70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	54	60	3	3
2	Женски	31	30		
УКУПНО		85	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	27	33
3	10 до 15	28	29
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	1	0
7	30 до 35	1	0
8	Преко 35	1	0
УКУПНО		85	90

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Сектор за правне послове	13	14	9	9	0
2	Сектор за економско-финансијске послове	12	18	11	11	0
3	Сектор спорта и општих послова	16	24	15	15	0
4	Сектор за техничке послове	12	47	35	35	0
5	Служба за послове безбедности	8	32	9	9	0
6	Служба за заштиту предела изузетних одлика	3	3	1	1	0
7	Служба кабинета директора	2	2	2	2	0
8	Управа	3	0	3	2	1
УКУПНО:		69	140	85	84	1

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. годину

2.1 Законска основа за израду Програма пословања за 2024. годину

- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54 од 17. јула 2009, 73 од 12. октобра 2010, 101 од 29. децембра 2010, 101 од 30. децембра 2011, 93 од 28. септембра 2012, 62 од 16. јула 2013, 63 од 19. јула 2013 - исправка, 108 од 6. децембра 2013, 142 од 25. децембра 2014, 68 од 4. августа 2015 - др. закон, 103 од 14. децембра 2015, 99 од 12. децембра 2016, 113 од 17. децембра 2017, 95 од 8. децембра 2018, 31 од 29. априла 2019, 72 од 7. октобра 2019, 149 од 11. децембра 2020, 118 од 9. децембра 2021, 118 од 9. децембра 2021 - др. закон, 138 од 12. децембра 2022, 92 од 27. октобра 2023, 94 од 28. новембра 2024. Закон о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС", бр. 94/2024 од 28.11.2024. године, ступио је на снагу 29.11.2024, а примењује се од 1.1.2025.)
- Одлука о буџету града Београда за 2024. годину - Одлука је објављена у "Службеном листу града Београда", бр. 88/2024 и 112/2024.
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16, 88/19 и 62/2023);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 159/20 и 116/2023.);
- 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 и 92/2023);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.- 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 89/2023 и 104/2023);
- Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.- 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС”, број 104/2023);
- други подзаконски прописи и интерна акта.

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

Сви наведени закони, подзаконска и интерна акта су прописи који су на снази у тренутку израде Програма пословања за 2024. годину.

Надзорни одбор је одлуком број 3/103.2-НО дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Средњорочног плана 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 план.

Одлуком број 3/103.3-НО Надзорни одбор је дана 03.03.2017. године донео одлуку о усвајању Дугорочног плана 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 план.

2.2 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

На подручју под управљањем ЈП „Ада Циганлија“ су током 2024. године одржане бројне манифестације.

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ СПОРТСКО – КУЛТУРНИХ И ЗАБАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

Р.бр.	Датум	Манифестација
1	2.3.2024.	“ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ” Кроз више показних вежби презентована је обученост специјализованих јединица цивилне заштите.
2	25-26.2.2024.	„14. МАРАТОН МАРАТОНА“ Првенство Србије : штафета, ултрамаратон
3	14.3.2024.	„ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ“ Стручна пракса средње геолошке – геодетске школе „Милутин Миланковић“, испитивање квалитета воде, физичко-хемијске анализе узорака воде
4	16.3.2024.	„РЕГИОНАЛНА ШЕТЊА ПОДРШКЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА БУБРЕГА“ Циљ манифестације је подизање свести о бубрежним болестима
5		„МАСЛЕНИЦА“ Празник повезан са древним обичајима призивања пролећа и ипраћања зиме.
6	17.3.2024.	„ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖЕЊА УКРАЈИНСКЕ ХРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА ИЗ УКРАЈИНЕ“ Припрема и презентација Украјинске кухиње и културе, дружење и упознавање.
7	23.3.2024.	“SU ULTIMATE EVENT” Трка са препрекама, изазови и питалице, фитнес и спорт за све. Рекреативна промоција спорта, Београда и Аде Циганлије.
8	25 – 28.3.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алохлоних врста риба на Савском језеру

9	30.3.2024.	„ТУРНИР ЗА ЂОРЂА“ Хуманитарни турнир у кошарци и фудбалу који за циљ има прикупљање новчаних средстава за лечење Ђорђа Милојевића.
10		„1. РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ И ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ВЕСЛАЊУ“ Веслачко такмичење у ком учествују клубови и спортско веслачка удружења, чланови Веслачког савеза Србије.
11	6.4.2024.	„ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР 3x3“ Хуманитарни турнир 3x3 који за циљ има прикупљање новчаних средстава за лечење Ђорђа Милојевића.
12	11.4.2024.	„МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР – СЕЋАЊЕ НА СПОРТИСТЕ ОСИ“ Турнир у знак сећања на спортисту ОСИ Марка Лазича, као и свим преминулим спортистима са инвалидитетом.
13	14.4.2024.	„ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У БЕЈЗБОЛУ“ Редовно коло Прве лиге Србије у бејзболу.
14	15 – 18.4.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру.
15	19.4.2024.	„ВЕСЛАМ ЗА СВОЈУ ШКОЛУ“ Традиционално такмичење матураната београдских гимназија и средњих школа. Манифестација има покровитељство Министарства образовања и Града Београда.
16	20.4.2024.	„2. РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ И 1. КОЛО ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ“ Веслачко такмичење на ком наступају чланови Веслачког савеза Србије.
17	21.4.2024.	„ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ НА 500м и ИЗБОРНЕ ТРКЕ“- Кајакашки савез Србије Првенство Србије на 500м и изборне трке за Европске квалификације
18		„КРУГ ЗА ОСМЕХ“ Хуманитарна трка која има за циљ прикупљање новчаних средстава за традиционалну Васкршњу акцију фондације „Осмех на дар“.

19	27.4.2024.	„ТЕРЕНСКА НАСТАВА“-Биолошки факултет Универзитета у Београду
20		„СПАСИЛАЧКА НАУТИЧКА ВЕЖБА“ – Удружење спасилаца на води
21		„ПОВЕДИ И ПОБЕДИ“ АИЕСЕЦ – Међунардпна организација за размену студената економије и менаџмента; Хуманитарни турнир у одбојци, кошарци и фудбалу
22	28.4.2024.	„АДА ЗЕЛЕНО ПЛИВАЊЕ“ – Пливачко такмичење и промоција пливања на отвореним водама
23	1.5.2024.	„УДРУЖИМО СЕ У БОРБИ ЗА РАДНИЧКА ПРАВА“ – Циљ манифестације је пормоција Синдиката и културно-уметнички програм; фолклор КУД Падинска Скела
24	4.5.2024.	„РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ И 2. КОЛО ОМЛАДИНСКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ“ Веслачко такмичење у ком наступају веслачи из Веслачког савеза Србије, око 300 веслача у 200 чамаца
25	10.5.2024.	„КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА“ – мерење крвног притиска, телесне тежине, као и савети о значају физичке активности
26	11.5.2024.	„САВЕЗОВИ ДАНИ СПОРТА“ – Пројекат који има за циљ окупљање студената и подстицање на редовно бављење спортом
27		„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ“ -
28	11 – 12.5.2024.	„ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У БЕЈЗБОЛУ“ – Редовно коло прве лиге Србије у бејзболу
29		“ VIII ДРАГОН БОУТ ФЕСТИВАЛ ЗА СТУДЕНТЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ“ – Трке змајевих чамаца које се одржавају на дистанци од 200 и 500м
30	13 – 16.5.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру.
31	17 – 18.5.2024.	„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“ – Веслачко такмичење на ком наступају веслачки из Србије и иностранства
32	18.5.2024.	„РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ – ПРЕДТАКМИЧЕЊЕ“ - ЈП Пошта Србије
33		„ТОМИНИ ДАНИ 2024“ Турнир у малом фудбалу и заједнички ручак запослених у компанији
34	18 – 19.5.2024.	„САВЕЗ СТУДЕНАТА ФОН-а“ – Пројекат који се уназад 4 године одржава на теренима Аде Циганлије, Хуманитарни турнири од којих се сав прикупљени новац уплаћује на рачун

		хуманитарне организације Колевка.
35	19.5.2024.	„ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У КАЈАКУ И КАНУУ“ – Традиционално такмичење у организацији кајакашког савеза Београда
36		„ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У БЕЈЗБОЛУ“ - Редовно коло Прве лиге Србије у бејзболу
37	21.5.2024.	„BIOLAWEB“ – Пројекат Института за хемију технологију и металургију у ком се врши узорковање воде на Савском језеру
38	24.5.2024.	„ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ОСОБЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“ - Такмичење ЗнаЗ за ученике основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом
39	24 – 26.5.2024.	„КУП СРБИЈЕ И НАЦИОНАЛНА ИЗБОРНА РЕГАТА“ - Трке се реализују у 9 стаза на дистанци од 200, 500 и 1000м
40	25.5.2024.	„15. ЧУКАРИЧКА РОШТИЉИЈАДА И ТАКМИЧАРСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА“ – Туристичка, гастрономска, културна и спортско- забавна манифестација
41		„БИЦИКЛИЈАДА“ – Промоција бициклизма као рекреативне активности
42	25 – 26.5.2024.	„ДАНИ СПОРТА 2024“ – Организација хуманитарни турнира у сарадњи са хуманитарном организацијом „Буди хуман“
43	26.5.2024.	„МОРЕ СОЛИДАРНОСТИ“ – Хуманитарна акција „Море Солидарности“
44	28.5.2024.	„ДРУГАЧИЈИ“ – Терени за особе са инвалидитетом
45		„ПОКАЗНА ВЕЖБА СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МУП“
46	1.6.2024.	„ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ И 4. РЕГАТА КУПА СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ“ - веслачко такмичење у ком наступају веслачи из Србије у око 200 чамаца
47		„ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПРИПРЕМЕ И ПОСЛУЖЕЊА УКРАЈИНСКЕ ХРАНЕ И ИНТЕГРАЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА ИЗ УКРАЈИНЕ“ Припрема и презентација Украјинске кухиње и културе, дружење и упознавање.
48	1 – 2.6.2024.	„ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У БЕЈЗБОЛУ“ – Редовно коло Прве лиге Србије у бејзболу
49	2.6.2024.	„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“ – Трке реализоване на дистанцама од 500

		и 1000м у организацији КСС-а
50	3 – 20.6.2024.	„ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ВОДЕНИМ СПОРТОВИМА“ – Европско сениорско првенство у воденим спортовима 2024
51	8.6.2024.	„ХОКЕЈ ФЕСТИВАЛ“ – Трећи хокеј фестивал који окупља дечаке и девојчице из хокеј клубова из целе Србије, такође учествују деца хокеј клубова из Бугарске: Софија и Пловдив
52	8 – 9.6.2024.	„6ти ЕДБФ ЕУРО КУП И 10ти ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ДРАГОН БОУТ ФЕСТИВАЛ“ – Трке змајевим чамцима које се традиционално одржавају на Ади Циганлији на дистанци од 200 и 500 м
53	9.6 – 14.7.2024.	„BG 3x3 LEAGUE” - Званична баскет лига подржана од стране Кошаркашког савеза Србије, пренос уживо са Аде Циганлије на TV Arena
54	15.6.2024.	„БРЗИМ КОРАЦИМА ДО БОЉЕГ ЗДРАВЉА“ – Привредна комора Србије, национална кампања „Тежи равнотежи“ подизање свести о шетњи и здрављу
55		„5-та ГЉИВАРСКА ТРПЕЗА – ГУЛАШИЈАДА“ Туристичка организација Чукарица; традиционална манифестација туристичко-гастрономског садржаја
56		„11. СПОРТСКО САБРАЊЕ СВЕТЕ СРБИЈЕ“ - ПСУ „Свети СРБ и ја“
57		ФЕНИКСОВ ОДБОЈКАШКИ ДАН – ОРК „Феникс Чукарички“ – дружење деце из клуба и спортско – рекреативни дан
58	17 – 20.6.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру.
59	19.6.2024.	„ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ“ - узорковање воде на Савском језеру
60	22 – 23.6.2024.	МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „МИЛУТИН МРКОЊИЋ“ – Фонд „Светозар Марковић“ – меморијални турнир хуманитарног карактера који се већ другу годину за редом одржава на спортским теренима Аде Циганлије
61	30.6.2024.	„ОСМЕХ НА ДАР“ - Хуманитарни тренинг за прикупљање помоћи установана на Косову и Метохији
62	29.6.2024.	„МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ЛУКА ИЛИЋ“ – Фондација Лука Илић - Хуманитарни турнири у фудбалу и кошарци
63		„ДАН СПОРТА ЗА ОГИЈА“ – Факултет за спорт – Хуманитарна

		манифестација на којој се прикупља донација за лечење Огњена
64		„OLDTIMER CABRIO RALLY” – 5. Међународни кабрио скуп
65	3.7.2024.	„ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈУ ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ“ - узорковање воде на Савском језеру
66	1 – 8.7.2024.	„ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ВОДЕНИМ СПОРТОВИМА“ – ДРУГИ део Европског сениорског првенства у воденим спортовима 2024
67	6.7.2024.	„ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР ЗА АНУ СПАЈИЋ“ - Accenture Services doo – хуманитарни турнир у кошарци са циљем прикупљања помоћи за лечење Ане Спајић
68	8 – 11.7.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру.
69	11.7.2024.	„КАМП СОЛИДАРНОСТИ“ – Центар за интеграцију младих
70	13.7.2024.	„МОТОКАНА БЕОГРАД“ – Спортски ауомото савез Београда
71		„БЕЈЗБОЛ КАМП ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ“ – Безјбол савез Србије
72		„АМБАСАДОРИ ОДРЖВОГ РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ – Представљање лековитих биља које се могу наћи на зеленим површинама.
73	13 – 14.7.2024.	„ПРЕГЛЕД ЗА СВЕ“ – Фондација „ФОНД Б92“ – Бесплатни дерматолошки преглед коже и младежа, преглед обављају лекари из јавних здравствених установа из Београда (ВМА; КБЦ; Звездара; Завод за кожне и венеричне болести; УКЦ Србије)
74	22.-27.07.2024.	„КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО“-Бејзбол савез Србије
75	07.08. и 08.08. 12.08.-15.08.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру.
76	17.08.2024.	„АМБАСАДОРИ ОДРЖВОГ РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ – Представљање јестивих биља које се могу наћи на зеленим површинама Аде Циганлије.
77	18.08. и 19.08.2024.	„Симулација превртања и чеоног судара“ – Агенција за безбедност саобраћаја
78	05.08.-30.08.	“Летњи спортско – образовни камп – 2024“ – Градска општина Чукарица

79	30.08-02.09.2024.	“Екипно и појединачно првенство Србије у спринту за све категорије”- Кајакашки савез Србије
80	31.08.2024.	„Кош за Космет“ – Студентска унија Правног факултета
89		„Хуманитарни базар“ – Фондација Једро Јелена Палуровић
90	07. и 08.09.2024.	„3 rd Belgrade Open Water” – Грански пливачки савез
91		„Хуманитарни спортски турнир“ – Унија студената ФОН-а
92	08.09.2024.	„14. међународни фестивал јоге“ – Јога савез Србије
93		„Изборна регата за Балкански шампионат за кадете и јуниоре у веслању“ – Спортски савез Србије
94	09-12.09.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру. Институт за мултидисциплинарна истраживања.
95	14.09.2024.	„ЕА-Европски куп у пливању на отвореним водама, трка на 10км“ – Пливачки савез Србије
96	14. и 15.09.2024.	„Првенство Србије – IRONMAN 70.3 Beolgrade,, – СД 11ТРИ
97	16.-19.09.2024.	„Тренинг специјализованих јединица за спасавање на води и под водом“ – Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације
98	20.09.2024.	„АМБАСАДОРИ ОДРЖВОГ РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ – Микропластика, у оквиру образовне активности за Плаву заставу
99	20.- 22.09.2024.	„САЈАМ СПОРТА“ – Спортски савез Србије
100	21.09.2024.	„КАРАВАН СПАСИЛАШТВА НА ВОДИ“ - Црвени крст Србије
101		„RACE FOR THE CURE” – Српски форум против рака дојке Evropa dona Srbija
102		“ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДРАГОН БОАТУ“ – Драгон боат савез Србије
103	21.09-22.09.2024.	„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА У БЕЈЗБОЛУ“ – Бејзбол савез Србије
104	25.09.2024.	„ЈЕСЕЊЕ УЗОРКОВАЊЕ СИЛИКАТНИХ АЛГИ И ФИТОПЛАНКТОНА НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ – Институт за хемију, технологију и металургију
105	28.09.2024.	„5. КОЛО ЛИГЕ БЕОГРАДА У КАЈАКУ“ - Кајакашки савез Београда

106		„МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ“ - Градска организација глувих Београда
107		„ТРКА/ШЕТЊА ЗА ЛУКИН ЖИВОТ“ – Birdseye Telepresence inc doo
108		“ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПИКНИК“ – У.Г. Интеркултура
109	28. и 29.09.2024.	„НАЦИОНАЛНО ОТВОРЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У LIFE SAVING-У“ – Црвени крст Србије
110	29.09.2024.	„30. БЕОГРАДСКИ ТРИАТЛОН – ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА“ – Триатлон савез Београда
111	01 и 02.10.2024.	„ТРЕНИНГ У ЈЕДРЕЊУ ЗА КЛАСУ ОПТИМИСТИ“ – Једриличарски савез Београда
112	03-06.10.2024.	„CARP CUP“ – Ама Гап доо
113	05.10.2024.	„OPEN WATER SWIM CLINIC“ – Грански пливачки савез на отвореним водама
114	05. и 06.10.2024.	„ТРОФЕЈ БЕОГРАДА“ – Једриличарски свазе Београда
115		„Sport FON GO“ – Организација Спорт ФОН
116	06.10.2024.	„АДА ФОТО“ – Првенство државе С.Д.Т. Свет рођења
117		„ДМ – ЖЕНСКА ТРКА“ – Београдски маратон доо
118	ЈУН, ЈУЛ и АВГУСТ	„БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ НА ХИВ И СИФИЛИС“ – Национални центар за сексуално и репродуктивно здравље
119	ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР	„КАМП ЗА ДЕЦУ“ – Ватерполо академија Партизан
120	ЈУН, ЈУЛ, АВГУСТ и СЕПТЕМБАР	„ВЕЖБАЈТЕ ЈОГУ СА НАМА“ – Јога савез Србије
121	12.10.2024.	“ДАН КАЈАКА“ – Кајакашки савез Србије
122		„ИЗАЋИ МИ НА ТЕГЛУ“ – Асоцијација башта машта
123		„ЧИШЋЕЊЕ ЈЕЗЕРА АДА ЦИГАНЛИЈА“- Савез организација подводних активности
124	12. и 13.10.2024.	„КУП СРБИЈЕ У БЕЈЗБОЛУ“-Бејзбол савез Србије
125		„ГО2 хуманитарни турнир“ – GO2 Event doo
126	14.-17.10.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“

		Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру. Институт за мултидисциплинарна истраживања.
127	16.10.2024.	„СПОРТСКО ПРВЕНСТВО БРИГАДЕ ВЕЗЕ“ – ВП 5542 Београд
128	19.10.2024.	„БЕОГРАДСКО ЛЕТО 2024“ – Спортски аутомато савез Београда
129	27.10.2024.	“ХУМАНИТАРНА ТРКА – ТРЧИМ ЗА КОСМЕТ” – У.Г. Српска солидарност
130	10.11.2024.	„ПЛАВИ КРУГ ОКО АДЕ“ – У.Г. Плави круг
131	14.11.2024.	„ЕКОЛОШКА АКЦИЈА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ“- Discover Serbia
132	16.11.2024.	ХУМАНИТАРНА ТРКА „КРУГ ЗА ОСМЕХ“ – Фондација „Осмех на дар“
134	17.11.2024.	„3. ЧУКАРИЧКИ ПОЛУМАРАТОН“ – Спортски савез Чукарице
135		„КОНТРОЛНО МЕРЕЊЕ НА 2x2 КМ“ – Кајакашки савез Србије
136	23.11.2024.	„СЕЋАЊЕ НА БРАНУ И ДУШКА РАДОВИЋА“ – „Асоцијација Спорт за све „
137	25.-28.11.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру. Институт за мултидисциплинарна истраживања.
138	16.11-29.12.2024.	“ТРЕНИНГ У ЈЕДРЕЊУ ЗА КЛАСУ ОПТИМИСТИ“ – Једриличарски савез Београда
139	07.12.2024.	„ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ДРАЈТУЛИНГУ“ – Спортско пењачки клуб „Вертикал“
140	16.-19.12.2024.	„НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ НА САВСКОМ ЈЕЗЕРУ“ Истраживање популационе динамике инвазивних алоклоних врста риба у Савском језеру. Институт за мултидисциплинарна истраживања.
141	28.12.2024.	„RESOLUTION RUN” – Спортско удружење „Само храбро“

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 2024. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	533,004	486,769
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,738	9,769
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,683	9,714
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	55	55
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	518,266	477,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	215,101	227,013
023	2. Постројења и опрема	0011	204,885	190,918
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	98,280	59,069
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	ІІІ. 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 уплагања (хартije 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	13,830	11,327
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	121,248	150,579
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,500	31,717
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,000	30,925
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	1,500	792
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	45,000	47,937
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,000	47,937
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	2,000	1,827
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	1,827
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	-
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	0	
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	56,748	68,578
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	520
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	668,082	648,675
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	472,589	794,206
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	543,380	532,945
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,686	116,959
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	361,980	351,553
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	350,659	340,460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,321	11,093
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48,438	49,557
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48,438	49,557
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,191	28,310
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20,247	21,247

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	76,264	66,173
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	45,000	42,306
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,500	8,200
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	11,500	8,200
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	19,764	15,667
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,264	7,181
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,500	8,486
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,000	
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	668,082	648,675
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	472,589	794,206

3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2024. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	418,385	372,305
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,108	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,108	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	347,037	343,250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346,777	343,250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	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	70,240	29,055
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	414,494	369,080
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	998	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,349	34,338
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221,512	204,334
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	145,718	134,856
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,076	20,431
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53,718	49,047

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47,299	48,939
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,037
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,725	39,516
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,611	35,916
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,891	3,225
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,034	1,031
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,034	1,031
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	4	99
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	99
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	1,030	932
	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	8,000	8,229
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	1,109
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	427,519	382,674
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	415,198	369,679
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,321	12,995
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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		1,598
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,321	14,593
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,000	1,200
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2,300
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11,321	11,093
	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		

3.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЦЕНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	453,611	434,908
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	381,637	367,990
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	260	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,034	848
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70,680	66,070
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367,121	328,486
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,226	100,405
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	218,941	171,384
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,000	55,762
8. Остали одливи из пословних активности	3014	950	931
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	86,490	103,964
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
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	134,415	132,200

1. Куловина акција и удела	3024		
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	134,415	132,200
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	134,415	132,200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,680	30,680
1. Увећање основног капитала	3030	30,680	30,680
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	9,605	9,605
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	9,605	9,605
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	21,075	21,075
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	484,291	465,588
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,141	470,291
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,850	4,703
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,598	73,281
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	56,748	68,578

3.4 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2025. Г.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	534,402	517,910	543,380	536,843
	Реализација	535,669	518507	532945	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+5%	-
Укупна имовина	План	460,245	583,080	668,082	661,700
	Реализација	441194	629111	648675	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+32%	+6%	-
Пословни приходи	План	306,167	363,614	418,385	444,750
	Реализација	306167	361958	372305	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+19%	+16%	-
Пословни расходи	План	299,565	362,662	414,494	444,733
	Реализација	295796	335387	369080	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+23%	+24%	-
Пословни резултат	План	6,602	952	3,891	17
	Реализација	10371	26571	3225	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-91%	-85%	-
Нето резултат	План	10,900	11,022	11,321	11,309
	Реализација	10736	11502	11093	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	-2%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	85	86	89	90
	Реализација	82	83	85	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+7%	-
Просечна нето зарада	План	76,439	85,729	96,686	102,793
	Реализација	78,117	85,153	87,837	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+14%	-
Инвестиције	План	75,596	69,386	134,415	112,391
	Реализација	56,761	49,500	101,525	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	+172%	-

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	56,226	61,849.0	62,033.0	65,409
ROA	1.77	1.83	1.71	1.68
ROE	2.00	2.22	2.08	2.07
Оперативни новчани ток	58,095	94,824.0	103,964.0	93,069
Дуг / капитал	12.98	21.33	21.72	23.26
Ликвидност	451.16	260.73	227.55	142.72
% зарада у пословним приходима	52.52	49.18	54.88	54.21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	17,336	17,336		
	Пренето		15,062		-
	Реализовано		15,061		-
Остали приходи из буџета	План	41,420	11,950	51,093	25,590
	Пренето		950	600	28,000
	Реализовано	41,360	950	23,093	-
Укупно приходи из буџета	План	58,756	29,286	51,093	25,590
	Пренето		16,012	600	28,000
	Реализовано	41,360	16,011	23,093	28,000

У односу на реализацију за 2023. годину укупан капитал у 2024.г. је већи за 5%, а укупна имовина за 6%. Пословни приходи повећани су за 16% а пословни расходи за 24%. Планом за 2025.г. предвиђен је раст капитала од 1% и раст укупне имовине за 2%. Пословни приходи, као и пословни расходи, планирани су за 20% више од процењених за 2024.г.

Програмом пословања планирана је EBITDA 65.409 хиљада динара, оперативни новчани ток 93.069 хиљада динара, а ликвидност 142,72. Удео зарада у пословним приходима износиће 54,21%.

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Програмом пословања за 2025. годину има:

- ROA стопу приноса средстава 1,68% ,
- ROE стопу приноса капитала 2,07% што указује да предузеће послује на граници профитабилности,

- однос укупаних дуговања / капитал од 23,26% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 23 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено.

3.5 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Активност	Ребаланс-2 за 2024.г	Програм за 2025.г.			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Закуп локација за угоститељство десна обала	36,000,000	12,950,000	25,900,000	38,850,000	51,800,000
Закуп локација за продају сладоледа	18,000,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
Закуп локација лева обала	17,600,000	5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
Закуп рекламни простор	24,000,000	3,500,000	7,000,000	10,500,000	14,000,000
Закуп паркинг чамаца	9,600,000	2,875,000	5,750,000	8,625,000	11,500,000

Најзначајније пословне приходе Предузеће остварује од:

- Закупа објеката и плаже на десној обали Савског језера у износу од 51.800 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу, по ценама из појединачних уговора добијених на основу јавног позива у 2023. години, а које се на годишњем нивоу усклађују индексом раста цена на мало.
- 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. Програмом пословања за 2025. годину планиран је исти износ као и Ребалансом-2 за 2024.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.
- Закупа локација за рекламни простор ради постављања посебних објеката за оглашавање у износу од 14.000 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу у складу са потписаним уговором.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2025. 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 локације 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 28.12.2022. године број 3/17.2-НО, број 3/19.2-НО од 27.02.2023. године, број 3/22.5-НО од 28.04.2023. године, број 3/23.1-НО од 09.05.2023. године, број 3/25.2-НО од 29.05.2023. године, број 3/28.1-НО од 21.06.2023. године, 3/43.6-НО од 25.04.2024. године и 3/51.3-НО од 01.10.2024. године.

3.6 БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	531,657	562,639	556,676	543,533
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,264	11,784	11,379	10,974
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,209	11,784	11,379	10,974
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	55			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	521,393	550,855	545,297	532,559
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231,283	229,313	227,303	224,093
023	2. Постројења и опрема	0011	204,479	222,859	220,739	212,639
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	85,631	98,683	97,255	95,827
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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	11,327	11,327	11,327	12,127

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	109,485	79,407	102,120	106,040
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,495	25,700	22,650	17,600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19,845	25,000	22,000	17,000
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 уземљи	0035	650	700	650	600
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	37,310	34,023	41,987	43,623
204	1. Потраживања од купаца уземљи	0039	37,310	34,023	41,987	43,623
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица уземљи	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	1,300	1,500	1,200	1,450
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300	1,500	1,200	1,450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани уземљи	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	49,860	18,184	36,283	43,367
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	520	0	0	0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	652,469	653,373	670,123	661,700
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	794,206	794,206	794,206	794,206
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	555,874	553,237	573,112	536,843
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433	64,433	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	116,959	117,514	117,514	117,514
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	374,482	371,290	391,165	354,896
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340,460	341,569	342,678	343,787
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34,022	29,721	48,487	11,109
	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	49,557	49,557	49,557	50,557
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	49,557	49,557	49,557	50,557
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,310	28,310	28,310	29,310
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	21,247	21,247	21,247	21,247
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47,038	50,579	47,454	74,300
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	25,000	30,779	29,000	48,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,371	6,800	7,354	16,500
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	6,371	6,800	7,354	16,500
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	15,667	13,000	11,100	9,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,181	6,500	6,600	6,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,486	6,500	4,500	2,500
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				
	Г. 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	652,469	653,373	670,123	661,700
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	794,206	794,206	794,206	794,206

У Билансу стања Програма пословања за 2025. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2025. годину на позицијама некретнина, постројења и опреме. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 112.391 хиљаду динара и умањено за трошак амортизације периода. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2024.годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачуна за месец.

Предузеће планира орочавање слободних новчаних средстава у износу од 20.000 динара на период од 6 месеци.

3.7 БИЛАНС УСПЕХА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	120,230	232,460	361,120	444,750
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	87,200	194,400	296,600	375,200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87,200	194,400	296,600	375,200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
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	33,030	38,060	64,520	69,550
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	98,452	209,700	321,865	444,733
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,488	29,845	41,742	66,730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55,726	114,531	185,064	241,100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,816	72,180	111,546	150,993
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,426	10,935	16,899	23,069
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,484	31,416	56,619	67,038
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,902	25,575	39,075	54,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,278	13,012	19,183	28,449
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,058	26,737	36,801	53,454
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,778	22,760	39,255	17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	281	561	842	1,122
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	281	561	842	1,122
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГ АТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	256	511	767	1,022
	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	2,000	4,000	6,000	8,000
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	25	3,590	3,615	3,640
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,130	1,140	1,150	1,370
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	122,536	240,611	371,577	457,512
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99,607	210,890	323,090	446,203
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,929	29,721	48,487	11,309
	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. НЕГ АТИВАН 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	22,929	29,721	48,487	11,309
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				800
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22,929	29,721	48,487	11,109
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	Г. 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				

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 446.203 хиљада динара и и већи су за 20% од износа из Ребаланса-2 Програма пословања за 2024. годину. Укупни приходи износе 457.512 хиљада динара и већи су такође за 20%.

На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 13.210 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 5.220 хиљада динара;

- гориво и електричну енергију у износу од 37.600 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 10.700 хиљада динара.

На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи запослених у Програму пословања за 2025. годину планирани су у износу од 241.100 хиљада динара.

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

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 4.825 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објеката, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарата, аутомобила и др.) у износу од 13.400 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета и остале опреме у износу од 4.290 хиљада динара,
- рекламу и пропаганду у износу од 3.080 хиљада динара,
- услуге прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге у износу од 2.854 хиљада динара.

На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 54.000 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 35.641 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 2.500 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 1.892 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 3.500 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 8.390 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 1.530 хиљада динара.

На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 1.370 хиљада динара за:

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске намене 1.120 хиљада динара,
- остали расходи 250 хиљада динара.

Предузеће Програмом пословања за 2025. годину, планира нето добит у износу од 11.309 хиљада динара, у нивоу добити планиране Ребалансом-2 програма пословања за 2024.г.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122,535	237,061	341,436	453,972
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	87,200	194,400	270,000	375,200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	561	841	1,122
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,055	42,100	70,595	77,650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	80,222	185,784	255,451	360,903
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19,767	65,159	60,674	109,633
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57,075	114,985	186,877	241,100
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,250	4,500	6,750	9,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,130	1,140	1,150	1,170
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42,313	51,277	85,985	93,069
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	-	3,540	3,540	3,540
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		3,540	3,540	3,540
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	61,031	105,211	112,391	112,391
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61,031	105,211	112,391	112,391
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	61,031	101,671	108,851	108,851

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-
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	-	-	9,429	9,429
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			9,429	9,429
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	-	-	9,429	9,429
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122,535	240,601	344,976	457,512
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	141,253	290,995	377,271	482,723
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18,718	50,394	32,295	25,211
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	68,578	68,578	68,578	68,578
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	49,860	18,184	36,283	43,367

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

Одливи су приказани на основу:

- исплате добављачима на основу планираних расхода (група рачуна 51,53,55) са додатим ПДВ-ом
- за зараде запослених и осталих личних примања планирани су на основу планираних расхода група рачуна 52
- по основу јавних прихода износи планирани за плаћање ПДВ-а (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 174.062 хиљаде динара обрачунате су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. годину. ЈП „Ада Циганлија“ планира да у наредној години запосли још осам лица, од чега пет са средњом стручном спремом, једно лице са високом стручном спремом и два неквалификована лица. Као основ за обрачун узета је реализација за период јануар-новембар 2024. године увећана за план зарада за децембар. Утврђена маса увећана је за зараде запослених за које је извршен пријем током 2024. године. Зараде старозапослених, новозапослених и пословодства увећане су за 8%. Зараде за 12 запослених, чија зарада не прелази минималну зараду, увећане су за 13,65%.

Током 2024. године усклађен је обрачун зараде директора са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14.2.2024. године, а зарада извршних директора обрачуната је према коефицијентима за то радно место. Такође, одлуком о висини цене рада која је ступила на снагу 1.4.2024. године утврђена је цена рада по радном часу. Зарада директора сектора пребачена је из масе за пословодство на масу за старозапослене.

Зарада директора утврђена је до висине максималне зараде у јавном сектору увећане за минули рад.

У оквиру масе зарада, издваја се 1% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што износи 1.741 хиљаду динара.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима планирани су у Програму пословања у износу од 30.220 хиљада динара. Трошкови ангажованих по осталим уговорима већи су за 4.577 хиљада динара у односу на план за 2024.г. и износе 19.505 хиљада динара. Повећање трошкова ангажованих по осталим уговорима настаје због дужег трајања летње купалишне сезоне.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2024. године и износе 1.218 хиљада динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године.
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Програмом пословања за 2025. годину у износу од 797 хиљада динара. ЈП „Ада Циганлија“ је преузела надлежност над контролом риболовног подручја и због тога је у обавези да ангажује стручњаке за праћење стања квалитета воде и риболовног коришћења Савског језера.
- Накнада трошкова превоза запослених планирана је у износу од 3.200 хиљада динара.
- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за 6 запослених у износу од 1.403 хиљаде динара.
- Отпремнина је предвиђена за троје запослених који стиче право на пензију током године и износи 1.868 хиљада динара.
- Планирана је и „Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја“ у износу од 46.444 хиљада 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.
- Предвиђена је исплата средстава у износу од 5.298 хиљаде динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности, и слично.
- Програмом је трошак за стручно усавршавање за остао на нивоу претходне године.

4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,148,368	87,755,912	25,500,813	51,392,499	79,420,949	107,507,453
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,718,120	134,856,213	35,815,548	72,180,072	111,545,651	150,992,768
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	167,794,419	155,286,929	41,241,806	83,115,359	128,444,825	174,062,082
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	85	85	92	90	90
4.1.	- на неодређено време	84	84	84	91	89	89
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу			231,481	462,963	694,444	925,926
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	160,171	412,518	540,541	668,563	796,586
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	3	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23,497,945	22,822,156	7,869,542	15,879,941	25,316,965	30,220,305
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	21	17	29	13	18
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14,928,194	13,597,468	0	5,962,796	19,505,085	19,505,085
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	67	7	0
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,413	1,218,756	304,689	609,378	914,067	1,218,756
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	3,600,000	2,872,309	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000

20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремина за одлазак у пензију	999,495		0	622,540	1,867,620	1,867,620
23	Број прималаца отпремине	2			1	2	2
24	Јубиларне награде	2,925,461	2,720,251	488,069	488,069	857,053	1,402,633
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	1	1	2	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5,640,556	4,822,396	4,365,778	4,860,000	5,120,000	5,872,778
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,662,500	3,553,499	500,000	1,500,000	2,000,000	5,298,400
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,470,000	1,123,507	900,000	1,200,000	1,300,000	1,480,000
		226,907,003	208,177,442	57,113,683	116,841,586	189,088,643	245,850,171
* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног		3,924,956	2,720,251	488,069	1,110,609	2,724,673	3,270,253
** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама		1,470,000	1,123,507	900,000	1,200,000	1,300,000	1,480,000
издаци и бруто износи		221,512,047.00	204,333,884.27	55,725,614	114,530,977	185,063,970	241,099,918

4.2 ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2024. ГОДИНИ

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	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	10,922,425	134,845	76	9,809,291	129,070	0	0	0	5	1,113,134	222,627
II	81	10,608,184	130,965	76	9,419,256	123,938	0	0	0	5	1,188,928	237,786
III	82	10,598,523	129,250	75	9,174,909	122,332	2	225,663	112,832	5	1,197,951	239,590
IV	83	10,833,952	130,530	76	9,524,419	125,321	4	502,127	125,532	3	807,406	269,135
V	82	11,997,933	146,316	75	10,501,911	140,025	4	652,725	163,181	3	843,297	281,099
VI	84	10,402,149	123,835	77	9,123,826	118,491	4	531,207	132,802	3	747,116	249,039
VII	84	11,709,364	139,397	77	10,255,164	133,184	4	610,408	152,602	3	843,792	281,264
VIII	86	11,572,820	134,568	78	10,073,215	129,144	5	684,318	136,864	3	815,287	271,762
IX	87	11,037,343	126,866	79	9,592,537	121,425	5	669,486	133,897	3	775,320	258,440
X	83	11,638,924	140,228	75	10,051,285	134,017	5	736,418	147,284	3	851,221	283,740
XI	82	10,630,759	129,643	74	9,170,360	123,924	5	677,757	135,551	3	782,642	260,881
XII	89	12,903,837	144,987	80	11,013,837	137,673	6	980,000	163,333	3	910,000	303,333
УКУПНО	1,004	134,856,213	1,611,430	918	117,710,010	1,538,543	44	6,270,109	1,403,877	42	10,876,094	3,158,696
ПРОСЕК	84	11,238,018	134,286	77	9,809,168	128,212	4	522,509	116,990	4	906,341	263,225

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину = бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	85	12,308,539	144,806	82	11,534,100	140,660	0	0	0	3	774,439	258,146
II	85	11,889,301	139,874	82	11,108,474	135,469	0	0	0	3	780,827	260,276
III	85	11,617,708	136,679	82	10,836,188	132,149	0	0	0	3	781,520	260,507
IV	85	11,499,367	135,287	82	10,717,701	130,704	0	0	0	3	781,666	260,555
V	84	12,720,574	151,435	81	11,936,037	147,358	0	0	0	3	784,537	261,512
VI	92	12,144,583	132,006	81	10,316,468	127,364	8	1,051,273	131,409	3	776,842	258,947
VII	91	13,459,700	147,909	80	11,623,850	145,298	8	1,051,274	131,409	3	784,576	261,525
VIII	90	13,222,114	146,912	79	11,388,543	144,159	8	1,051,275	131,409	3	782,296	260,765
IX	90	12,683,765	140,931	79	10,853,391	137,385	8	1,051,275	131,409	3	779,099	259,700
X	90	13,109,472	145,661	79	11,273,026	142,697	8	1,051,275	131,409	3	785,171	261,724
XI	90	12,089,233	134,325	79	10,258,274	129,852	8	1,051,275	131,409	3	779,684	259,895
XII	90	14,248,412	158,316	79	12,407,264	157,054	8	1,051,275	131,409	3	789,873	263,291
УКУПНО	1,057	150,992,768	1,714,141	965	134,253,316	1,670,147	56	7,358,922	919,865	36	9,380,530	3,126,843
ПРОСЕК	88	12,582,731	142,845	80	11,187,776	139,179	8	1,051,275	76,655	3	781,711	260,570

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	85	14,173,283	166,745	82	13,281,517	161,970	0	0	0	3	891,766	297,255
II	85	13,690,532	161,065	82	12,791,409	155,993	0	0	0	3	899,123	299,708
III	85	13,377,791	157,386	82	12,477,871	152,169	0	0	0	3	899,920	299,973
IV	85	13,241,522	155,783	82	12,341,434	150,505	0	0	0	3	900,088	300,029
V	84	14,647,742	174,378	81	13,744,348	169,683	0	0	0	3	903,394	301,131
VI	92	13,984,489	152,005	81	11,879,413	146,659	8	1,210,542	151,318	3	894,534	298,178
VII	91	15,498,846	170,317	80	13,384,864	167,311	8	1,210,542	151,318	3	903,440	301,147
VIII	90	15,225,265	169,170	79	13,113,908	165,999	8	1,210,543	151,318	3	900,814	300,271
IX	90	14,605,355	162,282	79	12,497,680	158,198	8	1,210,543	151,318	3	897,132	299,044
X	90	15,095,558	167,728	79	12,980,891	164,315	8	1,210,543	151,318	3	904,124	301,375
XI	90	13,920,753	154,675	79	11,812,403	149,524	8	1,210,543	151,318	3	897,807	299,269
XII	90	16,600,946	184,455	79	14,480,864	183,302	8	1,210,543	151,318	3	909,539	303,180
УКУПНО	1,057	174,062,082	1,975,988	965	154,786,602	1,925,629	56	8,473,799	1,059,225	36	10,801,681	3,600,560
ПРОСЕК	88	14,505,174	164,666	80	12,898,884	160,469	8	1,210,543	151,318	3	900,140	300,047

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000		65,000	25,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	101,563	39,063	31,250	2
II	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
III	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
V	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
X	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	1,218,756	468,750	375,000		1,218,756	468,750	375,000	
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250		101,563	39,063	31,250	

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	85		Стање на дан 30.06.2025. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1	2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пријем кадрова на неодређено	8	2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	91		Стање на дан 31.12.2025. године	90

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2025. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину. Добит се расподељује на тај начин да 85% добити иде у буџет у корист оснивача, 5% у резерве, а остатак од 10% остаје нераспоређен.

5.1 РАСПОДЕЛА ДОБИТИ У ПЕРИОДУ ОД 2021. ДО 2024. 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				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштин е	Датум добијања сагласност и оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
процена 2024					Добитак	11,093,000.00	85.00	9,429,050.00	10.00	1,109,300.00	нераспоређена добит
									5.00	554,650.00	резерве
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО	25.10.2022.	4-360/24-С	Добитак	11,331,827.00	85.00	9,632,053.00	10.00	1,133,182.70	нераспоређена добит
									5.00	566,591.35	резерве
2022	15.06.2023.	3/27.3-НО	13.09.2023.	4-501/23-С	Добитак	11,797,108.00	85.00	10,027,541.80	10.00	1,179,710.80	нераспоређена добит
									5.00	589,855.40	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

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплат	Број одлуке	Опис*
2024	9,632,053.00	02.12.2024.	3/47.2-НО	добит из претходне године (2023)
	9,632,053.00	= Укупно		
2023	10,027,542.00	02.12.2024.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	10,027,542.00	= Укупно		
2022	5,677,616.00	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	5,677,616.00	= Укупно		
2021	3,560,953.00	28.10.2021	3-69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	3,560,953.00	= Укупно		

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Програмом пословања за 2025. годину, планирано је улагање у инвестиције у износу од 112.391 хиљаду динара, од чега 65.920 хиљада динара Предузеће финансира из сопствених средстава, 43.800 хиљада динара се финансира из буџета, а 2.671 хиљаду динара из донација.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Скутер за воду	2,024	2,025	5,342	2,671	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2,671	2,671	2,671	2,671	2,671		
						Укупно:	2,671	2,671	2,671	2,671	2,671		
2	Реализација пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганија	2,024	2,025	28,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
						Остало							
						Укупно:	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
3	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
4	ТВ и аудио техника	2,025	2,025	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	-	500	500	500		
5	Сајчеви	2,025	2,025	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	-	600	600	600		
6	Фотоапарат	2,025	2,025	150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	-	150	150	150		
7	Заштитне кациге	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		

8	Водени скутери	2,025	2,025	3,500	Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,025	2,025	500	Сопствена средства	500		500	500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	-	500	500	500		
10	Лиценца за антивирус	2,025	2,025	990	Сопствена средства	990		990	990	990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	990	990	990		
11	Продужење лиценце за Firewall	2,025	2,025	990	Сопствена средства	990		990	990	990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	990	990	990		
12	Радови на поставци расвете	2,025	2,025	2,990	Сопствена средства	2,990		2,990	2,990	2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	-	2,990	2,990	2,990		
13	Радови на изради кућице за издавање клизаљки	2,025	2,025	2,990	Сопствена средства	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
14	Радови на постци заливног система	2,025	2,025	990	Сопствена средства	990		990	990	990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	990	990	990		
15	Заштитне бетонске ограде	2,025	2,025	250	Сопствена средства	250		250	250	250		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	250	-	250	250	250		
16	Испорука и монтажа електропуњача са радovima на изградњи станице за пуњење аутомобила	2,025	2,025	12,900	Сопствена средства	12,900		12,900	12,900	12,900		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	12,900	-	12,900	12,900	12,900		
17	скутери замена "старо за ново"	2,025	2,025	3,540	Сопствена средства	3,540		3,540	3,540	3,540		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3,540	-	3,540	3,540	3,540		
18	Трактор Кубота до 100кс са приклицом и прикључцима	2,025	2,025	14,500	Сопствена средства	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		

19	Набава и садња лорови вишње	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	990	990	990		
20	Радови на пошључавању плаже око Савског језера	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
21	Радови на санацији гелендера поред пешачке стазе	2,025	2,025	1,200		Сопствена средства	1,200			1,200	1,200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	-	-	1,200	1,200		
22	Радови на санацији туш платоа на левој обали савског језера	2,025	2,025	1,500		Сопствена средства	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
23	Радови на постављању клизне капије са мотором код дирекције предузећа и 2 рампе код тех.центра и рампа 12	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990			2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
24	Земљани радови од кружног тока ка марици	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990		2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	2,990	2,990	2,990		
25	Радови на постављању електро кабла за пуњење електричних возила	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990			2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
26	Дигитализација	2,025	2,025	900		Сопствена средства	900	900	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	900	900	900	900		
27	Хортикултурно уређење зелених површина заштитеног подручја	2,025	2,025	10,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10,000		10,000	10,000	10,000		
						Остало							
						Укупно:	10,000	-	10,000	10,000	10,000		
28	Пројекат и израда еко-теретане	2,025	2,025	5,800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5,800		5,800	5,800	5,800		
						Остало							
						Укупно:	5,800	-	5,800	5,800	5,800		
Укупно инвестиције				115,062	2671.00		112,391	61,031	105,211	112,391	112,391		

7.ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	51,092,944		23,092,944	28,000,000	600,000
УКУПНО	51,092,944	0	23,092,944	28,000,000	600,000

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	28,000,000	28,000,000	53,590,000	53,590,000
УКУПНО				

Предузеће је планирало коришћење финансијских средстава из буџета и то 28.000 хиљада динара за реализацију пројекта – Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганлија из средстава Министарства (пренето из 2024. године) и 30 хиљада динара за коришћење спортских терена особа са инвалидитетом. Такође, планиран је прилив од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 25.560 хиљада динара по основу програма заштите предела изузетних одлика.

У 2025. години се планира улагање у вредности од 110.000.000,00 динара са пдв-ом за радове на *Lake front 3* на Ади Циганлији, као и 42.000.000,00 динара за изградњу спортско рекреативних садржаја и стаза, за које ће ЈП Ада Циганлија спровести поступак јавне набавке, а Град ће пренос средстава извршити директно на рачун извођача.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. годину

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,490,000	625,000	1,250,000	1,900,000	2,500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,680,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,080,000
7.	Остало						

Програмом пословања за 2025. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 2.500 хиљада динара, односно у вредности планираној Ребалансом-2 програма пословања за 2024. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде износе од 3.080 хиљада динара и већи су за 380 хиљада динара због потребе предузећа за промоцијом заштићеног подручја и развоја туризма.

Предузеће је определило средства на име донације у износу од 1.120 хиљада динара. Средства су намењена предстојећем меморијалном турниру посвећеном Момчилу Моци Вукотићу. Турнир ће представљати значајан допринос промоцији спорта на Ади Циганлији.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Програмом пословања за 2025. 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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитетски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	2,773,062	2,637,500	6,325,000	7,022,500	13,210,000
2	501 Набавна вредност робе	0				
3	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	27,033,705	8,700,000	17,400,000	26,000,000	37,600,000
4	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	913,709	1,400,000	2,920,000	3,820,000	5,220,000
5	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	3,617,470	1,750,000	4,000,000	5,700,000	11,600,000
Укупно добра:		34,337,946	14,487,500	30,645,000	42,542,500	67,630,000
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2,947,390	735,000	1,620,000	2,775,000	4,824,620
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	12,785,523	1,457,500	6,520,000	9,750,000	13,890,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПЛИНА	3,419,421	1,072,500	2,145,000	3,217,500	4,290,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	2,680,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,080,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација)	17,686,486	713,578	1,427,156	2,140,734	2,854,313
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројекта, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	24,336,227	4,987,585	16,596,171	21,563,756	33,251,341
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,490,000	625,000	1,250,000	1,900,000	2,500,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,990,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
Укупно услуге:		69,337,047	11,766,163	32,608,327	45,271,990	68,190,274
Радови						
1	Радови		38,470,000	74,140,000	81,320,000	81,320,000
Укупно радови:		0	38,470,000	74,140,000	81,320,000	81,320,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103,674,993	64,723,663	137,393,327	169,134,490	217,140,274

Програмом пословања за 2025. године планиране су инвестиције у износу од 112.391 хиљада динара, од чега се на радове односи 81.320 хиљада динара, на опрему 28.191 хиљада динара и на нематеријална улагања 2.880 хиљада динара.

Планирани тошкови:

Трошкови материјала: 13.210.000,00 динара, (грађевински материјал 1.490.000,00 динара, материјал за водоводне и канализационе инсталације 990.000,00 динара, електроматеријал

990.000,00 динара, материјал за текуће одржавање – 2.400.000,00 динара, дрворедне саднице – 1.980.000,00 динара, материјал за грејне системе 200.000,00 динара, канцеларијски материјал 990.000,00 динара и др.);

Трошкови резервних делова: 5.220.000,00 динара, (резервни делови за тримере, тестере и косачице 500.000,00 динара, резервни делови за пољопривредну механизацију 1.100.000,00 динара, резервни делови за Мултикар возила 900.000,00 динара, резервни делови за косачице за кошење подводног биља – 300.000,00, резервни делови за дробилицу за гране 250.000,00 динара и др.);

Трошкови горива и енергије: 37.600.000,00 динара (уља, мазива и расхладне течности 600.000,00 динара, електрична енергија 30.000.000,00 динара, нафтни деривати 7.000.000,00 динара);

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара: 10.700.000,00 динара (трошкови једнократног отписа спортске опреме и реквизита 1.980.000,00 динара, лична и заштитна опрема 2.040.000,00 динара, остале опреме 5.380.000,00 динара и др.);

Трошкови накнада за омладинску задругу: 19.505.085,00 динара;

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима: 30.220.305 динара;

Трошкови превоза, поштанских марки, трошкови ПТТ (услуга-фиксни телефони, мобилни телефони, претплата за кабловску телевизију и интернет): 4.824.620,000 динара;

Трошкови одржавања: 13.400.000,00 динара (услуге на текућем одржавању комуналне механизације 1.390.000,00 динара, услуге на текућем одржавању аутомобила 950.000,00 динара, услуге одржавања рачунарске и биро опреме 3.550.000,00 динара и др.);

Услуге изнајмљивања и одржавања хемијских тоалетан опреме: 4.290.000, 00 динара;

Трошкови рекламе и пропаганде: 3.080.000,00 динара

Производни трошкови одржавања предела изузетних одлика, комуналних услуга, производних услуга, дератизација: 2.854.313,00 динара;

Трошкови амортизације: 54.000.000,00 динара;

Нематеријални трошкови: 53.453.841,00 динара (трошкови адвокатских услуга 2.832.000,00 динара, трошкови здравствених услуга 1.140.000,00 динара, трошкови апликације за Плаву заставу 1.250.000,00 динара, трошкови стручног образовања, усавршавања, курсеви, семинари саветовања 1.400.000,00 динара, трошкови обезбеђења 4.400.000,00 динара, трошкови услуга дежурства медицинских екипа 5.000.000,00 динара и др.);

Трошкови репрезентације: 2.500.000,00 динара;

Премија осигурања некретнина, постројења, опреме и лица: 3.500.000,00 динара;

Порез на имовину и други порези: 8.390.000,00 динара (порез на имовину 8.000.000,00 динара);

Трошкови огласа и остали нематеријални трошкови: 1.530.000,00 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 2025. години Предузеће ће наставити рад на даљем унапређењу процеса корпоративног управљања

У Београду, 16.12.2024. године

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

88



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	533,004	486,769
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14,738	9,769
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14,683	9,714
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	55	55
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	518,266	477,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	215,101	227,013
023	2. Постројења и опрема	0011	204,885	190,918
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	98,280	59,069
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 (хартције 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	13,830	11,327
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	121,248	150,579

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,500	31,717
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,000	30,925
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	1,500	792
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	45,000	47,937
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,000	47,937
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	2,000	1,827
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	1,827
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	-
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	0	
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	56,748	68,578
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	520
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	668,082	648,675
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	472,589	794,206
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	543,380	532,945
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	65,714	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	115,686	116,959
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 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
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	361,980	351,553
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	350,659	340,460
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11,321	11,093
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	48,438	49,557
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	48,438	49,557
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,191	28,310
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20,247	21,247
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	76,264	66,173
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 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	45,000	42,306
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11,500	8,200
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	11,500	8,200
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	19,764	15,667
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,264	7,181
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,500	8,486
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,000	
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	668,082	648,675
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	472,589	794,206

0

0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	418,385	372,305
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,108	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,108	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	347,037	343,250
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346,777	343,250
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	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	70,240	29,055
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	414,494	369,080
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	998	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	59,349	34,338
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	221,512	204,334
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	145,718	134,856
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,076	20,431
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53,718	49,047
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47,299	48,939
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		2,037
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,725	39,516
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	4,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43,611	35,916
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,891	3,225
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,034	1,031
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,034	1,031
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	4	99
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	99
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	1,030	932
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	8,000	8,229
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	1,109
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	427,519	382,674
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	415,198	369,679
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,321	12,995
	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		1,598
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	12,321	14,593
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,000	1,200
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2,300
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	11,321	11,093
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	453,611	434,908
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	381,637	367,990
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	260	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,034	848
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70,680	66,070
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367,121	328,486
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,226	100,405
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	218,941	171,384
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	52,000	55,762
8. Остали одливи из пословних активности	3014	950	931
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	86,490	103,964
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
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	134,415	132,200
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	134,415	132,200
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	134,415	132,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30,680	30,680
1. Увећање основног капитала	3030	30,680	30,680
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 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,605	9,605
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	9,605	9,605
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	21,075	21,075
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	484,291	465,588
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	511,141	470,291
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	26,850	4,703
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83,598	73,281
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	56,748	68,578

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Унапређење спортско – рекреативно – културно - забавне понуде комплекса Аде Циганлије кроз организацију и реализацију фестивала, манифестација, културних и забавних садржаја, спортских турнира, трка ит	број манифестација	2024	141	170			извештај у оквиру програма пословања	континуирано подизање квалитета пружених услуга уз иновативни приступ и повећање разноврсности понуде и садржаја
Унапређење Предела изузетних одлика Ада Циганлија	000 динара	2024	22,463	26,760			план инвестиција за 2025.г.	активна сарадња са институцијама за заштиту животне средине и обезбеђивање средстава за улагања у заштиту предела изузетних одлика

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 3г	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	принудна наплата, иселење по тужби, нови купац
сезонски и краткорочни уговори до 3г	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	200	принудна наплата, испражњење локације, 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 уочених ризика од трпљења штете посетилаца
губитрак 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
енергетска криза	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5,000	прелазак на повољније облике енергије

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

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	534,402	517,910	543,380	536,843
	Реализација	535,669	518507	532945	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-3%	+5%	
Укупна имовина	План	460,245	583,080	668,082	661,700
	Реализација	441194	629111	648675	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+32%	+6%	
Пословни приходи	План	306,167	363,614	418,385	444,750
	Реализација	306167	361958	372305	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+19%	+16%	
Пословни расходи	План	299,565	362,662	414,494	444,733
	Реализација	295796	335387	369080	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+23%	+24%	
Пословни резултат	План	6,602	952	3,891	17
	Реализација	10371	26571	3225	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-91%	-85%	
Нето резултат	План	10,900	11,022	11,321	11,309
	Реализација	10736	11502	11093	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	-2%	
Број запослених на дан 31.12.	План	85	86	89	90
	Реализација	82	83	85	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+7%	
Просечна нето зарада	План	76,439	85,729	96,686	102,793
	Реализација	78,117	85,153	87,837	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+14%	
Инвестиције	План	75,596	69,386	134,415	112,391
	Реализација	56,761	49,500	101,525	-
	% одступања реализације од плана	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	+172%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	56,226	61,849.0	62,033.0	65,409
ROA	1.77	1.83	1.71	1.68
ROE	2.00	2.22	2.08	2.07
Оперативни новчани ток	58,095	94,824.0	103,964.0	93,069
Дуг / капитал	12.98	21.33	21.72	23.26
Ликвидност	451.16	260.73	227.55	142.72
% зарада у пословним приходима	52.52	49.18	54.88	54.21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	17,336	17,336		
	Пренето		15,062		-
	Реализовано		15,061		-
Остали приходи из буџета	План	41,420	11,950	51,093	25,590
	Пренето		950	600	28,000
	Реализовано	41,360	950	23,093	-
Укупно приходи из буџета	План	58,756	29,286	51,093	25,590
	Пренето		16,012	600	28,000
	Реализовано	41,360	16,011	23,093	28,000

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	531,657	562,639	556,676	543,533
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	10,264	11,784	11,379	10,974
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10,209	11,784	11,379	10,974
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	55			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	521,393	550,855	545,297	532,559
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	231,283	229,313	227,303	224,093
023	2. Постројења и опрема	0011	204,479	222,859	220,739	212,639
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	85,631	98,683	97,255	95,827
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 финансијскалагања (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	11,327	11,327	11,327	12,127
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	109,485	79,407	102,120	106,040
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20,495	25,700	22,650	17,600
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	19,845	25,000	22,000	17,000
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	650	700	650	600
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	37,310	34,023	41,987	43,623

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37,310	34,023	41,987	43,623
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	1,300	1,500	1,200	1,450
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300	1,500	1,200	1,450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - 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	49,860	18,184	36,283	43,367
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	520	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	652,469	653,373	670,123	661,700
68	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	794,206	794,206	794,206	794,206
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	555,874	553,237	573,112	536,843
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433	64,433	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	116,959	117,514	117,514	117,514
330 и потражени 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	374,482	371,290	391,165	354,896
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	340,460	341,569	342,678	343,787
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34,022	29,721	48,487	11,109
	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	49,557	49,557	49,557	50,557
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49,557	49,557	49,557	50,557
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	28,310	28,310	28,310	29,310
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	21,247	21,247	21,247	21,247
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	47,038	50,579	47,454	74,300
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	25,000	30,779	29,000	48,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,371	6,800	7,354	16,500
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	6,371	6,800	7,354	16,500
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	15,667	13,000	11,100	9,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,181	6,500	6,600	6,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,486	6,500	4,500	2,500
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	652,469	653,373	670,123	661,700
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	794,206	794,206	794,206	794,206
			0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	120,230	232,460	361,120	444,750
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	87,200	194,400	296,600	375,200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87,200	194,400	296,600	375,200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
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	33,030	38,060	64,520	69,550
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	98,452	209,700	321,865	444,733
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,488	29,845	41,742	66,730
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55,726	114,531	185,064	241,100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,816	72,180	111,546	150,993
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,426	10,935	16,899	23,069
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,484	31,416	56,619	67,038
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,902	25,575	39,075	54,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,278	13,012	19,183	28,449
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,058	26,737	36,801	53,454
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21,778	22,760	39,255	17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	281	561	842	1,122
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	281	561	842	1,122
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	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	256	511	767	1,022

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	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	2,000	4,000	6,000	8,000
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	25	3,590	3,615	3,640
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,130	1,140	1,150	1,370
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	122,536	240,611	371,577	457,512
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	99,607	210,890	323,090	446,203
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,929	29,721	48,487	11,309
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Р. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122,535	237,061	341,436	453,972
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	87,200	194,400	270,000	375,200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	280	561	841	1,122
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35,055	42,100	70,595	77,650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	80,222	185,784	255,451	360,903
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	19,767	65,159	60,674	109,633
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57,075	114,985	186,877	241,100
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,250	4,500	6,750	9,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,130	1,140	1,150	1,170
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42,313	51,277	85,985	93,069
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	-	3,540	3,540	3,540
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		3,540	3,540	3,540
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	61,031	105,211	112,391	112,391
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61,031	105,211	112,391	112,391
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	61,031	101,671	108,851	108,851
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-
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	-	-	9,429	9,429
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			9,429	9,429
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	-	-	9,429	9,429
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122,535	240,601	344,976	457,512
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	141,253	290,995	377,271	482,723
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18,718	50,394	32,295	25,211
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	68,578	68,578	68,578	68,578
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	49,860	18,184	36,283	43,367

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	51,092,944		23,092,944	28,000,000	600,000
УКУПНО	51,092,944	0	23,092,944	28,000,000	600,000

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	28,000,000	28,000,000	53,590,000	53,590,000
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102,148,368	87,755,912	25,500,813	51,392,499	79,420,949	107,507,453
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,718,120	134,856,213	35,815,548	72,180,072	111,545,651	150,992,768
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	167,794,419	155,286,929	41,241,606	83,115,359	128,444,825	174,062,082
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	85	85	92	90	90
4.1.	- на неодређено време	84	84	84	91	89	89
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу			231,481	462,963	694,444	925,926
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	162,020	160,171	412,518	540,541	668,563	796,586
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	3	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	23,497,945	22,822,156	7,869,542	15,879,941	25,316,985	30,220,305
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	21	17	29	13	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	14,928,194	13,597,468	0	5,962,796	19,505,085	19,505,085
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	67	7	0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,413	1,218,756	304,689	609,378	914,067	1,218,756
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	3,600,000	2,872,309	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	999,495		0	622,540	1,867,620	1,867,620
23	Број прималаца отпремнине	2			1	2	2
24	Јубиларне награде	2,925,461	2,720,251	488,069	488,069	857,053	1,402,633
25	Број прималаца јубиларних награда	28	28	1	1	2	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5,640,556	4,822,396	4,365,778	4,860,000	5,120,000	5,872,778
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,662,500	3,553,499	500,000	1,500,000	2,000,000	5,298,400
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,470,000	1,123,507	900,000	1,200,000	1,300,000	1,480,000
		226,907,003	208,177,442	57,113,683	116,841,586	189,088,643	245,850,171
	* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода	3,924,956	2,720,251	488,069	1,110,609	2,724,673	3,270,253
	... позиције од којих се исказују у новчаним јединицама приказати у БИЛАНСУ	1,470,000	1,123,507	900,000	1,200,000	1,300,000	1,480,000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Сектор за правне послове	13	14	9	9	0
2	Сектор за економско-финансијске послове	12	18	11	11	0
3	Сектор спорта и општих послова	16	24	15	15	0
4	Сектор за техничке послове	12	47	35	35	0
5	Служба за послове безбедности	8	32	9	9	0
6	Служба за заштиту предела изузетних одлика	3	3	1	1	0
7	Служба кабинета директора	2	2	2	2	0
8	Управа	3	0	3	2	1
УКУПНО:		69	140	85	84	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	25	26	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	29	33		
5	КВ	6	6		
6	ПК	1	1		
7	НК	9	9		
УКУПНО		85	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	17	22
3	40 до 50	34	37
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	7	4
УКУПНО		85	90
Просечна старост		47.30	46.70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	54	60	3	3
2	Женски	31	30		
УКУПНО		85	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	27	33
3	10 до 15	28	29
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	1	0
7	30 до 35	1	0
8	Преко 35	1	0
УКУПНО		85	90

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	20	121,127.57	22	134,877.00	23	145,667.16	1.114	1.080
2	ВС	8	83,459.68	8	88,900.96	8	96,013.04	1.065	1.080
3	ВКВ	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
4	ССС	33	78,723.65	33	85,055.56	36	91,860.00	1.080	1.080
5	КВ	10	73,311.92	10	79,018.41	10	85,339.88	1.078	1.080
6	ПК	1	60,093.44	1	68,076.32	1	77,368.74	1.133	1.137
7	НК	11	61,228.32	11	70,724.54	12	80,378.44	1.155	1.137
	УКУПНО/ ПРОСЕК	83		85		90			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	85		Стање на дан 30.06.2025. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1	2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	84		Стање на дан 30.09.2025. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пријем кадрова на неодређено	8	2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	91		Стање на дан 31.12.2025. године	90

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	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	10,922,425	134,845	76	9,809,291	129,070	0	0	0	5	1,113,134	222,627
II	81	10,608,184	130,965	76	9,419,256	123,938	0	0	0	5	1,188,928	237,786
III	82	10,598,523	129,250	75	9,174,909	122,332	2	225,663	112,832	5	1,197,951	239,590
IV	83	10,833,952	130,530	76	9,524,419	125,321	4	502,127	125,532	3	807,406	269,135
V	82	11,997,933	146,316	75	10,501,911	140,025	4	652,725	163,181	3	843,297	281,099
VI	84	10,402,149	123,835	77	9,123,826	118,491	4	531,207	132,802	3	747,116	249,039
VII	84	11,709,364	139,397	77	10,255,164	133,184	4	610,408	152,602	3	843,792	281,264
VIII	86	11,572,820	134,568	78	10,073,215	129,144	5	684,318	136,864	3	815,287	271,762
IX	87	11,037,343	126,866	79	9,592,537	121,425	5	669,486	133,897	3	775,320	258,440
X	83	11,638,924	140,228	75	10,051,285	134,017	5	736,418	147,284	3	851,221	283,740
XI	82	10,630,759	129,643	74	9,170,360	123,924	5	677,757	135,551	3	782,642	260,881
XII	89	12,903,837	144,987	80	11,013,837	137,673	6	980,000	163,333	3	910,000	303,333
УКУПНО	1,004	134,856,213	1,611,430	918	117,710,010	1,538,543	44	6,270,109	1,403,877	42	10,876,094	3,158,696
ПРОСЕК	84	11,238,018	134,286	77	9,809,168	128,212	4	522,509	116,990	4	906,341	263,225

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	85	12,308,539	144,806	82	11,534,100	140,660	0	0	0	3	774,439	258,146
II	85	11,889,301	139,874	82	11,108,474	135,469	0	0	0	3	780,827	260,276
III	85	11,617,708	136,679	82	10,836,188	132,149	0	0	0	3	781,520	260,507
IV	85	11,499,367	135,287	82	10,717,701	130,704	0	0	0	3	781,666	260,555
V	84	12,720,574	151,435	81	11,936,037	147,358	0	0	0	3	784,537	261,512
VI	92	12,144,583	132,006	81	10,316,468	127,364	8	1,051,273	131,409	3	776,842	258,947
VII	91	13,459,700	147,909	80	11,623,850	145,298	8	1,051,274	131,409	3	784,576	261,525
VIII	90	13,222,114	146,912	79	11,388,543	144,159	8	1,051,275	131,409	3	782,296	260,765
IX	90	12,683,765	140,931	79	10,853,391	137,385	8	1,051,275	131,409	3	779,099	259,700
X	90	13,109,472	145,661	79	11,273,026	142,697	8	1,051,275	131,409	3	785,171	261,724
XI	90	12,089,233	134,325	79	10,258,274	129,852	8	1,051,275	131,409	3	779,684	259,895
XII	90	14,248,412	158,316	79	12,407,264	157,054	8	1,051,275	131,409	3	789,873	263,291
УКУПНО	1,057	150,992,768	1,714,141	965	134,253,316	1,670,147	56	7,358,922	919,865	36	9,380,530	3,126,843
ПРОСЕК	88	12,582,731	142,845	80	11,187,776	139,179	8	1,051,275	76,655	3	781,711	260,570

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	85	14,173,283	166,745	82	13,281,517	161,970	0	0	0	3	891,766	297,255
II	85	13,690,532	161,065	82	12,791,409	155,993	0	0	0	3	899,123	299,708
III	85	13,377,791	157,386	82	12,477,871	152,169	0	0	0	3	899,920	299,973
IV	85	13,241,522	155,783	82	12,341,434	150,505	0	0	0	3	900,088	300,029
V	84	14,647,742	174,378	81	13,744,348	169,683	0	0	0	3	903,394	301,131
VI	92	13,984,489	152,005	81	11,879,413	146,659	8	1,210,542	151,318	3	894,534	298,178
VII	91	15,498,846	170,317	80	13,384,864	167,311	8	1,210,542	151,318	3	903,440	301,147
VIII	90	15,225,265	169,170	79	13,113,908	165,999	8	1,210,543	151,318	3	900,814	300,271
IX	90	14,605,355	162,282	79	12,497,680	158,198	8	1,210,543	151,318	3	897,132	299,044
X	90	15,095,558	167,728	79	12,980,891	164,315	8	1,210,543	151,318	3	904,124	301,375
XI	90	13,920,753	154,675	79	11,812,403	149,524	8	1,210,543	151,318	3	897,807	299,269
XII	90	16,600,946	184,455	79	14,480,864	183,302	8	1,210,543	151,318	3	909,539	303,180
УКУПНО	1,057	174,062,082	1,975,988	965	154,786,602	1,925,629	56	8,473,799	1,059,225	36	10,801,681	3,600,560
ПРОСЕК	88	14,505,174	164,666	80	12,898,884	160,469	8	1,210,543	151,318	3	900,140	300,047

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84,380	61,650	95,898	70,065
	Највиша зарада	243,077	172,896	262,523	186,728
Пословодство	Најнижа зарада	188,311	134,506	203,376	145,266
	Највиша зарада	348,865	247,555	376,774	267,359

У оквиру података за пословодство исказана је и зарада директора. Најнижа зарада директора исплаћена у 2024. години износила је 262.410 динара бруто 1, односно 186.949 динара нето, а највиша 348.865 динара бруто 1, односно 247.555 динара нето.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	300,000	240,000		780,000	300,000	240,000	
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000		65,000	25,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	101,563	39,063	31,250	2
II	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
III	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
V	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
X	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	1,218,756	468,750	375,000		1,218,756	468,750	375,000	
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250		101,563	39,063	31,250	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитетски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	2,773,062	2,637,500	6,325,000	7,022,500	13,210,000
2	501 Набава вредност робе	0				
3	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	27,033,705	8,700,000	17,400,000	26,000,000	37,600,000
4	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	913,709	1,400,000	2,920,000	3,820,000	5,220,000
5	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	3,617,470	1,750,000	4,000,000	5,700,000	11,600,000
Укупно добра:		34,337,946	14,487,500	30,645,000	42,542,500	67,630,000
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2,947,390	735,000	1,620,000	2,775,000	4,824,620
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	12,785,523	1,457,500	6,520,000	9,750,000	13,890,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	3,419,421	1,072,500	2,145,000	3,217,500	4,290,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	2,680,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,080,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација)	17,686,486	713,578	1,427,156	2,140,734	2,854,313
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	24,338,227	4,987,585	16,596,171	21,563,756	33,251,341
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,490,000	625,000	1,250,000	1,900,000	2,500,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,990,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
Укупно услуге:		69,337,047	11,766,163	32,608,327	45,271,990	68,190,274
Радови						
1	Радови		38,470,000	74,140,000	81,320,000	81,320,000
Укупно радови:		0	38,470,000	74,140,000	81,320,000	81,320,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103,674,993	64,723,663	137,393,327	169,134,490	217,140,274

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Скутер за воду	2,024	2,025	5,342	2,671	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2,671	2,671	2,671	2,671	2,671		
						Укупно:	2,671	2,671	2,671	2,671	2,671		
2	Реализација пројекта Туристичко спортско рекреативни садржаји Ада Циганеја	2,024	2,025	28,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
						Остало							
						Укупно:	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
3	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
4	ТВ и аудио техника	2,025	2,025	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	-	500	500	500		
5	Свичеви	2,025	2,025	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	-	600	600	600		
6	Фотоапарат	2,025	2,025	150		Сопствена средства	150		150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	-	150	150	150		
7	Заштитне кациге	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	990	990	990	990		
8	Водени скутери	2,025	2,025	3,500		Сопствена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,025	2,025	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	-	500	500	500		
10	Лиценца за антивирус	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	990	990	990		
11	Продужење лиценце за Firewall	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	990	990	990		
12	Радови на поставци расвете	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990		2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	2,990	2,990	2,990		
13	Радови на изради кућице за издавање клизалики	2,025	2,025	2,990		Сопствена средства	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		
14	Радови на поставци заливног система	2,025	2,025	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	990	990	990		
15	Заштитне бетоноке ограде	2,025	2,025	250		Сопствена средства	250		250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	-	250	250	250		
	Испорука и монтажа електропунџача					Сопствена средства	12,900		12,900	12,900	12,900		
						Позајмљена средства							

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500,000	500,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,490,000	625,000	1,250,000	1,900,000	2,500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,700,000	2,680,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,080,000
7.	Остало						