

Број: 3/6-8.-NO

Датум: 15.06.2026.

**РЕБАЛАНС-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ
ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА“**

Београд

јун 2026. 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 РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ.....

8

2.1.	ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026.годину.....	9
2.2.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	10

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

14

3.1.	БИЛАНС СТАЊА ПРОЦЕНА ЗА 2025. годину.....	14
3.2.	БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2025. годину.....	19
3.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОЦЕНА ЗА 2025. годину.....	21
3.4.	ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2023 - 2026. године.....	23
3.5.	ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026.Г.....	25
3.6.	БИЛАНС СТАЊА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	26
3.7.	БИЛАНС УСПЕХА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	30
3.8.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	33

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....

34

4.1.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026.годину.....	35
4.2.	ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2025. години.....	37
4.3.	ОБРАЧУН ЗАРАДА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	38
4.4.	ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	40
4.5.	ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	40
5.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	42
5.1.	ПРЕГЛЕД РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОД 2022. ДО 2025.Г.....	42
6.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	44
7.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	48
8.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	50
9.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину.....	51
10.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	52
11.	КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	53

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). Превођење из Трговинског суда у Београду у Агенцију за привредне регистре у Регистар привредних субјеката извршено је решењем број БД 36030/2005 од 13.02.2006. године.

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

- **Трећа фаза изградње панорамских тераса:** Имајући у виду да су радови на изградњи друге фазе панорамских тераса на Ади Циганлији недавно окончани, 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.
- **Одмуљавње 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. II-8:2638/2 седимент у Савском језеру окарактерисан као неопасан, те је у складу са опцијом Д6 могуће његово испуштање у воде, осим у мора, односно океане. Предложене мере санације усмерене су искључиво на контролу екстерног прилива нутријената. Уклањањем седимента постигли би се следећи циљеви: продубљивање језера; уклањање токсичних супстанци из седимента; контрола интерног прилива нутријената; контрола непожељног развоја макрофита.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	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, исељење по тужби, нови закупца
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
губитак судских спорова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	строго поступање по закону код преузимања издате локације и објеката 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. ЗОС
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“

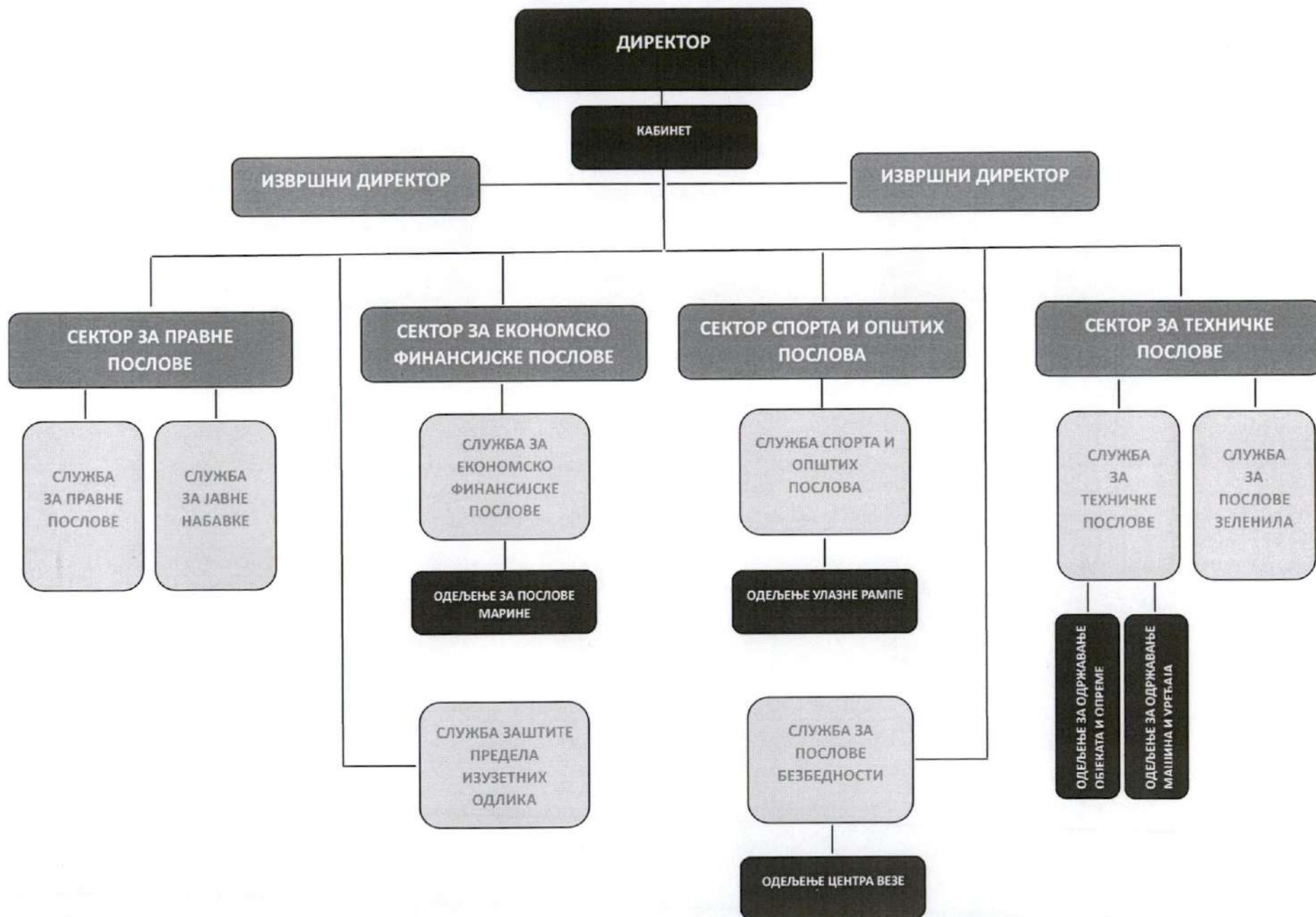
Вршилац дужности директора Роберт Ђукић, је именован за В.Д. директора ЈП „Ада Циганлија“, Решењем Скупштине Града Београда број 112-226/26-С од 17.04.2026. године на период до шест месеци.

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.



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	25	28	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	36	40		
5	КВ	9	9		
6	ПК	1	1		
7	НК	10	10		
УКУПНО		87	94	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	4	9
2	30 до 40	17	19
3	40 до 50	35	36
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		87	94
Просечна старост		46.30	36.70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	57	64	3	3
2	Женски	30	30		
УКУПНО		87	94	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	22	23
2	5 до 10	26	23
3	10 до 15	30	40
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		87	94

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	10	10	0
3	Сектор спорта и општих послова	16	24	20	20	0
4	Сектор за техничке послове	12	47	33	33	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	87	85	1

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Ребалансом-1 Програма пословања измењене су следеће позиције:

- Основни разлог за израду ребаланса је уговор о регулисању међусобних права и обавеза уговорних страна у вези са спонзорисањем набавке и постављања везаног балона вредности од 292.867 хиљада динара. Овај уговор захтева измену и осталих позиција финансијског плана као што су: таксе за прикључење 700 хиљада динара, дневнице за службени пут у иностранство 142 хиљаде динара (због неопходности слања запослених на обуку управљања балоном у иностранство), запошљавање 6 нових лица (предвиђена маса зарада увећава се за 6.078 хиљада динара), ангажовање фирме за управљање, одржавање и обезбеђење панорамског балона 2.950 хиљада динара, набавка система за онлајн продају и контролу улазница 990 хиљада динара, трошкови осигурања 500 хиљада динара. У оквиру прихода повећани су приходи од продаје улазница за 5.900 хиљада динара и приходи од рекламирања 39.500 хиљада динара, док је на расход амортизације увећан за 9.762 хиљаде динара.
- Финансијски план је увећан за набавке које су покренуте у 2025. години, а за које ће реализација оптеретити 2026.г. (систем електронско-канцеларијског пословања, радови на постављању надстрешнице изнад хангар, ограда на спортским теретницама, заштитна опрема...).
- Предвиђене су нове набавке у склопу инвестиција, и то: мулфитункцијски сортер и бројач новца 180 хиљада динара, јавни тоалет са две кабине 2.990 хиљада динара, додатна опрема за службене аутомобиле 300 хиљада динара, Мајкрософт лиценце 2.500 хиљада динара. Пошљунчавање плажа је пребачено са инвестиције на текући трошак пословања у износу од 2.990 хиљада динара. Враћен је део искоришћене позиције за сервис Кубота машине вредности 840 хиљада динара, систем електронско-канцеларијског пословања 7.100 хиљада динара.
- Преименована је набавка „радови на санацији гелендера поред пешачке и бицикличке стазе“ у „затварање новог хангара“. Обједињене су радови на санацији туш платоа вредности 1.500 хиљада динара, радови на поставци заливног система 2.990 хиљада динара и хортикултурни радови на уређењу кружног тока 2.990 хиљада динара и формирана нова набавка вредности 10.000 хиљада динара под називом озелењавање и пејзажно уређење уз примену система за одрживо управљање и

одржавање зелених површина. Ова набавка се делимично финансира из сопствених средстава (7.460 хиљада динара) а делимично из средстава Секретаријата за заштиту животне средине (2.540 хиљада динара). Измењена је вредност набавке воденог скутера са 3.500 на 1.650 хиљада динара. Увећана је вредност радова на реконструкцији, адаптацији и функционалном уређењу стаза, рекреативних површина, осветљења и видео надзора за 5.000 хиљада динара. Укинута су набавке камиона са платформом 22.325 хиљада динара и машине за подбушивање испод асфалта 2.990 хиљада динара.

5. Увећани су приходи од донација за 1.834 хиљаде динара због примљених донација у опреми. Усклађен је износ средстава које обезбеђује Секретаријат за заштиту животне средине са постојећим уговором.
6. Увећани су следећи трошкови: поправка бројача новца 40 хиљада динара, стручни надзор 1.000 хиљада динара, прикључак струје 70 хиљада динара, израда процене ризика од катастрофе и плана заштите и спасавања 990 хиљада динара, дезинфекција, дезинсекција и дератизација 420 хиљада динара, поправка скутера 350 хиљада динара, техничка прекофигурација инсталација кућица на улазној рампи 300 хиљада динара, лиценце за фискализацију 120 хиљада динара, ревизија 590 хиљада динара, сређивање комарника на управној згради 215 хиљада динара, заставе 150 хиљада динара, оржавање службених аутомобила 990 хиљада динара, услуге анализе стања у ИКТ систему са препорукама за унапређење 200 хиљада динара. Такође, исправљена је рачунска грешка из Програма пословања тако што је износ ангажовања по основу привремено-повремених послова за 3.014 хиљада динара.
7. Процењена је вредност возила намењених продаји на 1.647 хиљада динара као и водених скутера 1.667 хиљада динара.

2.1 Законска основа за израду Ребаланса-1 Програма пословања за 2026. годину

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024)
- Закон о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС”, бр. 108/2025, а примењује се од 1.1.2026.)
- Одлука о буџету града Београда за 2026. годину
- 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 109/2025);
- 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, 109/21 и 19/2025);

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19 и 92/2023);
- Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026–2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 103/2025);
- 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 2026. 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

2.2 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

На подручју под управљањем ЈП „Ада Циганлија“ су током 2025. године одржане бројне манифестације.

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ СПОРТСКО – КУЛТУРНИХ И ЗАБАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У 2025. ГОДИНИ

р.бр.	ДАТУМ	МАНИФЕСТАЦИЈА
1	19.01.2025.	„ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ“ - ГО Чукарица
2	26.01.2025.	„ХУМАНИТАРНО ТРЧАЊЕ ЗА АНДРИЈУ“ – Адвокат Александра Стојановић
3	15.02.2025.	„БЕОГРАДСКИ СПРИНГ КАМП 2025“ – Орјентиринг савез Београда
4	23.02.2025.	„ПОБЕДИНА ШКОЛА ОРЈЕНТИРИНГА“ – ПСК Победа
5	02.03.2025.	„МАСЛЕНИЦА“ – Удружење сународника и пријатеља Русије „СОЈУЗ“
6	01.03.2025.	„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ“ – Град Београд, Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
7	04.03.2025.	„ГРАДСКО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2025“ – Орјентиринг савез Београда
8	16.03.2025.	„ШЕТЊА ПОДРШКЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА БУБРЕГА“ – Донорство је херојство
9	30.03.2025.	„ULTIMATE OCR 4.0“ – Спортско удружење Ultimate event
10	01.02-30.03.	„ТРЕНИНГ У ЈЕДРЕЊУ ЗА КЛАСУ ОПТИМИСТИ“ – Једриличарски савез Београда
11	05.04.2025.	„1. регата Купа Србије и Првенство Београда у веслању“ – Веслачки савез Србије
12	12.,13. и 16 04.2025	„Прва национална изборна контрола и Првенство Србије на 5.000м“ – Кајакашки савез Србије
13	24.04.2025.	„МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ФУДБАЛУ“ – Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
14	03. и 04.05.2025.	„БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА – ТРОФЕЈ БЕОГРАДА 2025“ и „1. Коло Омладинске лиге Србије у веслању“-Веслачки савез Србије
15	10.05.2025.	„16. Чукаричка феријална роштиљијада“ – Феријални савез Чукарица
16	11.05.2025.	„Првенство Београда у кајаку и кануу 2025“ – Кајакашки савез Београда
17	17.05.2025.	„2. регата Купа Србије и 2. коло Омладинске лиге Србије у веслању“ – Веслачки савез Србије
18	24.05. и 25.05.2025.	„Дани спорта 2025“ - Удружење студената ЕСТИЕМ ЛГ Београда
19		„Nihao China“ China -Serbia Duanwu International Dragon Boat Festival- Српски Драгон боат савез
20		„26. Зокијева регата 2025“ – Једриличарски савез Београда
21	25.05.2025.	„Прва лига Србије у бејзболу“ – Бејзбол савез Србије
22		„31. Београдски триатлон – Првенство Београда“ – Триатлон савез Београда
23	30.05.2025.	„Обележавање Светског дана МС“-Удружење МС Србије
24	31.05. и 01.06.	„Друга национална изборна контрола и Куп Србије“ – Кајакашки савез Србије

25	01.06.2025.	„Бициклијада“ - Асоцијација спорт за све
26		„Прва лига Србије у Бејзболу“ – Бејзбол савез Србије
27	03. - 06.06.2025.	„MLB EDGE – бејзбол камп“ – Бејзбол савез Србије
28	05.06.2025.	„Другачији“ – Спортски савез ОСИ Београда
29	07.06.2025.	„Трофеј Београда у кајаку и кануу 2025“ – Кајакашки савез Београда
30	07. и 08.06.2025.	„Greenville“ – Удружење „Градски фестивали“
31	08.06.2025.	„12. Спортско сабрање Свете Србије“ – Православно спортско удружење Свети срб и ја
32	15.06.2025.	„Победа за живот“ - AIESEC хуманитарни турнир
33		„САБАНТУЈ“ - Удружење сународника и пријатеља Русије „СОЈУЗ“ Београд
34	18.-22.06.2025.	„Догађај са симулаторима превртања и чеоног судара возила“ – Агенција за безбедност саобраћаја
35	21. и 22.06.2025.	„Меморијални турнир Милутин Мркоњић“ – Фонд „Светозар Марковић“
36	29.06.2025.	„Који је најбољи крај“ – Српска солидарност
37	28.06.2025.	„Меморијални турнир-Лука Илић“ – Фондација Лука Илић
38		„ЗВЗ Београд, Чукарица-Ада Циганлија“ – Национални ЗВЗ фудбалски савез
39	27.-29.06.2025	„Куп федерација у бејзболу“ – Бејзбол савез Србије
40	09-10.08.2025.	Квиз „Колико познајте Аду?“ – Амбасадори одрживог развоја и животне средине
41	04.08-29.08.2025.	„Летњи спортско-рекреативни камп Чукарица 2025“ – Соколски центар
42	31.08.2025.	„Фауна Аде Циганлије – благо које треба чувати“ - Амбасадори одрживог развоја и животне средине
43	31.08.2025.	„Међународни фестивал Јоге – Србија 2025“ – Јога савез Србије
44	06.09.2025.	„4. Београд отворене воде“ – Српски савез пливања на отвореним водама
45		„Belgrade Beach water polo tournament“ – Ватерполо академија Партизан
46	01.-07.09.2025.	„Европско клупско првенство у Драгон боат-у“ – Српски Драгон боат савез
47	01.08-15.09.2025.	„Скенирај Србију на Ади Циганлији“ – Владо Чучковић
48	13. и 14.09.2025.	„Хуманитарни спортски турнир“ – Унија студената ФОН-а
49	13.09.2025.	„Лаким корацима до доброг здравља“ – Привредна комора Србије
50		„Интернационални пикник – дружење за чланове“ – У.Г. Интеркултура
51		„Промоција савеза извиђача“ – Савез извиђача Београда
52		„Екипно и појединачно Првенство Србије у спринту за све категорије“ – Кајкашки савез Србије
53	15.09.2025.	„Хуманитарна трка“ – Унија студената ФОН-а
54	16.09.2025.	„Узимање узорака воде за анализу микропластике у СЈ“ – Институт за мултидисциплинарна истраживања

55	17.09.2025.	„INDITEX” – Summer games; CCOCIB
56	18. и 19.09.2025.	„Тренинг специјализованих јединица цивилне заштите” – Управа за ванредне ситуације у Београду
57	20.09.2025.	„Државно првенство на 5км и на 1,5 км” – Пливачки савез Србије
58	20 и 21.09.2025.	„Првенство Србије – IRONMAN 70.3 Belgrade” – СД11ТРИ
59	25.09.2025.	„BELGRADE BUSINESS RUN” – Спортско удружење „RUNNING COMMUNITY”
60	27.09.2025.	„Регата Земун 2025 и 4. коло мини кајак лиге Београда” – Кајакашки савез Србије
61		„Државно првенство у Драгон боату” - Српски Драгон боат савез
62	28.09.2025.	„Пројекат грађанске науке CSI:AQUA”- Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић
63		„RACE FOR THE CURE” – Српски форум против рака дојке „Evropa Dona Srbija”
64	27. и 28.09.2025.	„Трофеј Београда у бејзболу” – Бејзбол савез Србије
65	04.10.2025.	„Хуманитарно трчање за Ану Милић” – Адв. Александра Стојановић
66	05.10.2025.	„Женска трка ДМ” – Београдски маратон доо
67	18. и 19.10.2025.	„Трофеј Београда у једрењу” – Једриличарски савез Београда
68	11.10.2025.	„Хуманитарна трка – трчим за КиМ” – Српска солидарност
69	12.10.2025.	„FC RUN” – Удружење грађана „First challenge”
70	01.06-28.09.2025.	„Вежбајте Јогу са нама” – Јога савез Србије
71	Јун, Јул, Август и Септембар 2025	„Бесплатно саветовање и тестирање на ХИВ и сифилис” – Национални центар за репродуктивно здравље
72	05.11 и 12.11.2025.	„Тренинг у једрењу” – Једриличарски савез Београда
73	08.11.2025.	„Контрола 2х2км” – Кајакашки савез Србије
74	09.11.2025.	„Маратон и трка подршке – Плави круг око Аде” – Удружење Плави круг
75	15.11.2025.	„4. Чукарички полумаратон” - Спортски савез Чукарице
76	29.11.2025.	Трка и шетња око Савског језера „Душко и Брана Радовић” – Асоцијација „Спорт за све”
77	06.12.2025.	„Отворено Првенство у Драј тулингу” – Спортско пењачки клуб Вертикал
78	Новембар	„Тренинг у једрењу”- Једриличарски савез Београда
79	01.09-30.11.2025.	„Активности за треће доба”- Асоцијација „Спорт за све”

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 2025. годину

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	563,919	554,860
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19,565	19,749
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19,565	19,749
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544,354	535,111
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	235,388	243,979
023	2. Постројења и опрема	0011	209,139	210,039
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	99,827	81,093
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 улагања (хартје 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	12,127	9,627
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	100,866	108,459
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,600	15,755
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	15,200
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	600	555
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,523	45,468
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44,523	45,468
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	1,450	370
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,450	370
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	36,843	45,328
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	450	1,538
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	676,912	672,946
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	992,818	1,046,018
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	536,062	535,594
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	117,514	117,518
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	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,115	353,643
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,787	341,578
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,328	12,065
	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	50,557	43,377
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50,557	43,377
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29,310	29,184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21,247	14,193
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	90,293	93,975
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	48,500	42,345
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26,423	25,730
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	26,423	25,730
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	15,370	25,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,870	10,300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,500	10,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4,800
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	676,912	672,946
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	992,818	1,046,018

3.2 БИЛАНС УСПЕХА ПРОЦЕНА ЗА 2025. годину

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	466,313	473,601
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	394,200	406,606
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394,200	406,606
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	72,113	66,995
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	474,637	442,114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,967	59,546
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	251,991	233,235
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156,324	148,816
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,684	22,546
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71,983	61,873
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54,000	61,873
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1,885
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37,317	26,787
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	4,243
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,362	54,545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		31,487
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8,324	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,122	806
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,122	806
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	8
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	8
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	1,022	798
	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	17,900	16,687
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		30,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	2,164
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,370	856
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	485,435	493,258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	476,107	472,978
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,328	20,280
	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	2,000	
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		1,215
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,328	19,065
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,000	4,500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2,500
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	10,328	12,065
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	473,573	489,142
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	382,200	398,656
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,122	678
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	90,251	89,808
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	371,102	398,482
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	108,941	90,677
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,991	237,310
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	9,000	69,438
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,170	1,057
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	102,471	90,660
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	124,777	104,621

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	124,777	104,621
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	124,777	104,621
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,429	9,500
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	9,500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,429	9,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	473,573	489,142
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,308	512,603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,735	23,461
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	68,578	68,789
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	36,843	45,328

3.4 ПРИКАЗ И АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2026. Г.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	517,910	543,380	536,062	546,242
	Реализација	518,507	532,945	535,594	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-0%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+0%	+2%
Укупна имовина	План	583,080	668,082	676,912	998,582
	Реализација	629,111	648,675	672,946	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-3%	-1%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+4%	+48%
Пословни приходи	План	363,614	418,385	466,313	505,746
	Реализација	361,958	372,305	473,601	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-11%	+2%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+27%	+7%
Пословни расходи	План	362,662	414,494	474,637	538,333
	Реализација	335,387	369,080	442,114	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-11%	-7%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+20%	+22%
Пословни резултат	План	952	3,891	(8,324)	(32,587)
	Реализација	26,571	3,225	31,487	-
	% одступања реализације од плана	+2691%	-17%	-478%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	-88%	+876%	-203%
Нето резултат	План	11,022	11,321	10,328	11,544
	Реализација	11,502	11,093	12,065	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	+17%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+9%	-4%
Број запослених на дан 31.12.		86	89	91	94
	План	86	89	91	94
	Реализација	83	85	87	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-4%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+2%	+8%
Просечна нето зарада	План	85,729	96,686	103,646	115,947
	Реализација	85,153	87,837	106,557	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-9%	+3%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+21%	+9%
Инвестиције	План	75,596	69,386	124,777	429,586
	Реализација	56,761	49,500	93,897	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-29%	-25%	-
ције у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+90%	+358%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
EBITDA	61,849.0	62,033.0	82,161	84,311
ROA	1.83	1.71	1.79	1.16
ROE	2.22	2.08	2.25	2.11
Оперативни новчани ток	94,824.0	103,964.0	90,660	98,441
Дуг / капитал	21.33	21.72	25.64	82.81
Ликвидност	260.73	227.55	115.41	18.92
% зарада у пословним приходима	49.18	54.88	49.25	55.72

у 000 динара

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
Субвенције	План	17,336			
	Пренето	15,062		-	-
	Реализовано	15,061		-	-
Остали приходи из буџета	План	11,950	51,093	47,628	9,067
	Пренето	950	600	47,740	
	Реализовано	950	23,093	-	-
Укупно приходи из буџета	План	29,286	51,093	47,628	9,067
	Пренето	16,012	600	47,740	-
	Реализовано	16,011	23,093	47,740	-

У односу на реализацију за 2025. годину укупан капитал у 2026.г. је већи за 2%, а укупна имовина за 48%.

Ребалансом-1 Програма пословања планирана је EBITDA 84.311 хиљада динара, оперативни новчани ток 98.441 хиљаду динара, а ликвидност 18,92. Удео зарада у пословним приходима износиће 55,72%.

Анализа остварених и планираних индикатора пословања показује да предузеће Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину планира:

- ROA стопу приноса средстава 1,16% ,
- ROE стопу приноса капитала 2,11% што упоказује да предузеће послује на граници профитабилности,
- однос укупаних дуговања / капитал од 82,81% значи да на 100 јединица укупних обавеза предузећа отпада 31 јединица капитала, те да предузеће не користи банкарске кредите, односно није кредитно задужено. Овај однос је увећан због обавеза по основу уговора о спонзорству.

3.5 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Активност	Процена реализације за 2025 г	Програм за 2026.г.			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Закуп локација за угоститељство десна обала	36,630,936	12,950,000	25,900,000	38,850,000	51,800,000
Закуп локација за продају сладоледа	19,052,000	4,500,000	9,000,000	13,500,000	18,000,000
Закуп локација лева обала	24,922,561	5,750,000	11,500,000	17,250,000	23,000,000
Закуп рекламни простор	23,285,364	6,000,000	12,000,000	28,000,000	63,500,000
Закуп паркинг чамаца	22,704,613	2,875,000	5,750,000	14,921,000	26,000,000

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 2026. годину планиран је исти износ као и Ребалансом-3 за 2025.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 26.000 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 63.500 хиљада динара. Закуп се фактурише на месечном нивоу у складу са потписаним уговором. Очекује се значајно повећање овог прихода због предстојећег постављања панорамског балона.

Имајући у виду економске претпоставке и пројектовано стање у наредној 2026. 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 29.1.2025. године број 3/56.6-НО.

3.6 БИЛАНС СТАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559,210	642,707	923,916	909,755
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19,136	18,523	26,069	27,436
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19,136	18,523	26,069	27,436
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	540,074	624,184	897,847	882,319
023	2. Постројења и опрема	0011	240,300	263,091	558,182	547,182
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	221,134	236,945	208,950	206,875
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	78,640	124,148	130,715	128,262
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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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	9,627	9,627	9,627	11,627

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	106,076	74,800	82,700	77,200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,755	10,500	8,500	6,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,200	10,000	8,000	6,000
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	555	500	500	500
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	45,468	30,200	35,500	35,700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,468	30,200	35,500	35,700
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	370	400	200	200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	370	400	200	200
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42,483	32,500	37,500	34,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	1,200	1,000	800
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	674,913	727,134	1,016,243	998,582
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,190,264	1,190,264	1,190,264	1,190,264
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	536,665	534,698	534,069	546,172
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	117,518	117,518	117,518	117,518
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	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,714	352,747	352,118	364,221
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341,578	341,578	352,747	352,747
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,136	11,169	-629	11,474
	VII. 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	43,377	43,377	43,377	44,377
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43,377	43,377	43,377	44,377
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29,184	29,184	29,184	30,184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14,193	14,193	14,193	14,193
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	94,871	149,059	438,797	408,033
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	43,241	54,500	55,000	65,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,730	57,956	345,709	319,433
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	25,730	57,956	345,709	319,433
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	25,900	36,603	38,088	23,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,300	20,500	22,088	10,700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	10,800	15,903	15,600	12,300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,800	200	400	600
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	674,913	727,134	1,016,243	998,582
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,190,264	1,190,264	1,190,264	1,190,264

У Билансу стања Програма пословања за 2026. годину укључене су све промене предвиђене новим планом набавки за 2026. годину на позицијама некретнина, постројења и опреме. Стање имовине је увећано за нове набавке у износу од 429.586 хиљада динара и умањено за трошак амортизације периода. Узете су у обзир све планиране пословне промене предвиђене за 2026.годину. Обавезе за зараде односе се на исплату зараде запосленима по коначном обрачуну 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 2026. ГОДИНУ

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107,181	220,861	368,072	505,746
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	98,966	205,431	342,643	470,646
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	98,966	205,431	342,643	470,646
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	M. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,215	15,430	25,429	35,100
68, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	114,057	237,638	399,389	538,403
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,650	35,130	57,305	79,205
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58,442	131,050	217,311	281,783
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41,951	86,328	133,322	179,944
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,356	13,079	20,198	27,261
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,135	31,643	63,791	74,578
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,250	32,500	48,750	74,762
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	M. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,046	18,321	33,527	45,838
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,669	20,637	42,496	55,815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,876	16,777	31,317	32,657
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	281	561	841	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	841	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	1	3	4	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ПИЛИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	3	4	5
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	280	558	837	1,117
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,000	15,000	25,000	35,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,175	2,200	6,689	7,714
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	412	825	1,238	1,700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116,637	238,622	400,602	549,582
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114,470	238,466	400,631	540,108
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,167	156	-29	9,474
	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				2,000
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	2,167	156	-29	11,474
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200	400	600	2,000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				2,000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,967		-629	11,474
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		244		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

У билансу успеха спроведене су све промене на позицијама трошкова материјала, ситног инвентара и резервних делова, трошкова одржавања, трошкова горива и енергије, производним и непроизводним услугама, таксама, осталим расходима, као и на позицијама трошкова зарада тако да укупни трошкови износе 540.108 хиљада динара и и већи су за 7% од износа из Програма пословања за 2026. годину. Укупни приходи износе 549.582 хиљаде динара и већи су такође за 7%.

На рачуну групе 51 – Трошкови материјала планирани су за:

- Основни, канцеларијски и режијски материјал у износу од 13.900 хиљада динара;
- резервне делове у износу од 4.770 хиљада динара;
- гориво и електричну енергију у износу од 42.800 хиљада динара ;
- ситан инвентар и алат у износу од 17.735 хиљада динара.

На рачуну групе 52 – Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи запослених у Ребалансу-1 Програма пословања за 2026. годину планирани су у износу од 281.783 хиљаде динара.

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

- телефоне, кабловску тв, поштанске марке, мобилне телефоне, интернет у износу од 5.290 хиљада динара,
- текуће и инвестиционо одржавање основних средстава (одржавање објеката, механизације, рачунарске опреме, плажа, фотокопир апарата, аутомобила и др.) у износу од 26.675 хиљада динара,
- закуп мобилних тоалета и остале опреме у износу од 4.290 хиљада динара,
- рекламу и пропаганду у износу од 3.570 хиљада динара,
- услуге прегледа и провере инсталација, дератизације, комуналне услуге у износу од 6.013 хиљада динара.

На рачуну групе 54 – Трошкови амортизације планирани су у износу од 74.762 хиљаде 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 36.280 хиљада динара,
- трошкове репрезентације у износу од 3.000 хиљада динара,
- трошкове чланарина коморама и платног промета у износу од 2.170 хиљада динара,
- премије осигурања непокретне имовине - зграда и опреме, комуналне механизације и аутомобила у износу од 4.000 хиљада динара,
- порез на имовину, комуналне таксе, порез на употребу моторних возила и друге накнаде у износу од 8.335 хиљада динара,
- огласе у штампи, стручну литературу и разне судске таксе у износу од 2.030 хиљада динара.

На рачуну групе 57 – Остали расходи планирани су у износу од 1.700 хиљада динара за:

- издаци за хуманитарне, здравствене, образовне, научне и верске намене 1.500 хиљада динара,
- остали расходи 200 хиљада динара.

Предузеће Ребалансом-1 Програма пословања за 2026. годину, планира нето добит у износу од 11.474 хиљаде динара, што је у нивоу добити планиране Програмом пословања за 2026.г.

3.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	111,712	231,657	391,856	525,082
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	103,216	212,666	354,475	477,200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	281	561	841	1,122
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,215	18,430	36,540	46,760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93,957	184,140	317,484	426,641
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23,103	42,265	75,873	107,840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58,442	121,050	204,373	269,101
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	12,000	20,000	36,000	48,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	412	825	1,238	1,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,755	47,517	74,372	98,441
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20,600	60,345	72,540	100,109
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,600	60,345	72,540	100,109
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	20,600	60,345	72,540	100,109
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	-	-	9,660	9,660
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			9,660	9,660
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	-	-	9,660	9,660
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	111,712	231,657	391,856	525,082
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	114,557	244,485	399,684	536,410
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,845	12,828	7,828	11,328
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45,328	45,328	45,328	45,328
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	42,483	32,500	37,500	34,000

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 207.205 хиљада динара обрачунате су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину. ЈП „ Ада Циганлија“ је планирала да у 2026. запосли два лица, од чега једно са средњом стручном спремом, а једно са високом стручном спремом. Ребалансом-1 је овај број увећан за 6 лица неопходних за послове везане за панорамски балон (2 лица са високом, а 6 са средњом стручном спремом). Као основ за обрачун узета је реализација за период јануар-октобар 2026. године увећана за план зарада за новембар и децембар. Утврђена маса за 2026.г. увећана је за зараде запослених за које је извршен пријем током 2025. године. Зараде старозапослених, новозапослених и пословодства увећане су за 5,1%. Зараде за запослене, чија зарада не прелази минималну зараду, увећане су за 10,1%. Такође, Програмом пословања планирано је

увећање масе због нове примене члана 35. Колективног уговора који предвиђа право на одређени број дана годишњег одмора по основу услова рада. У складу са Колективним уговором врши се и усклађење износа топлог оброка и регреса, као и увећање минулог рада за једну годину за све запослене.

Зарада директора обрачуната је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о буџету Републике Србије, а зарада извршних директора обрачуната је према коефицијентима за то радно место.

У оквиру масе зарада, издваја се 1% масе за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника, што износи 2.072 хиљаде динара.

- Трошкови лица ангажованих на привременим и повременим пословима планирани су у Програму пословања у износу од 33.576 хиљада динара. Ребалансом-1 је овај трошак увећан за 3.014 хиљада динара, чиме је исправљена рачунска грешка из Програма пословања. Трошкови ангажованих по осталим уговорима већи су за 3.866 хиљада динара у односу на план за 2025.г. и износе 23.371 хиљаду динара. Повећање трошкова ангажованих по осталим уговорима настаје због дужег трајања летње купалишне сезоне.
- Накнаде члановима Надзорног одбора остају на нивоу 2025. године и износе 1.219 хиљада динара, а планиране су у складу са Закључком Скупштине Града Београда број 120-1044/12-Ц од 18.09.2014. године.
- Накнада за уговор о делу за једно лице планирана је у износу од 556 хиљада динара.
- Трошкови за ауторске уговоре планирани су Програмом пословања за 2026. годину у износу од 169 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.
- Ребалансом-1 је уведена нова позиција дневница за службено путовање, јер је неопходно послати запослене који ће бити ангажовани на управљању панорамским балоном у иностранство на обуку.
- Накнада трошкова превоза запослених планирана је у износу од 1.100 хиљада динара и односи се на надокнаду трошкова запосленима који путују из других места ван Београда.
- Планирана су средства за исплату јубиларне награде за 6 запослених у износу од 1.116 хиљада динара.
- Отпремнина је предвиђена за једног запосленог који стиче право на пензију током године и износи 697 хиљада динара. С обзиром на то да запослени стиче само један од услова за пензију, налази се и у плану исплате отпремнине и у плану зарада за 2026. годину.
- 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 5.398 хиљаде динара за исплату осталих накнада трошкова запослених: новогодишњи пакетићи деци запослених, превенцију радне инвалидности, и слично.
- Програмом је трошак за стручно усавршавање планиран у износу од 1.930 хиљада динара.

4.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,303,645	105,957,842	29,869,158	61,465,599	96,406,037	131,820,704
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,324,468	148,816,360	41,950,830	86,327,605	133,322,338	179,943,800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,007,627	171,362,041	48,306,381	99,406,238	153,520,672	207,205,286
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	87	87	87	95	94
4.1.	- на неодређено време	90	86	86	86	94	93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	925,926		138,889	277,778	416,667	555,556
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	796,586	169,109	42,278	84,556	126,834	169,112
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35,165,555	32,144,549	7,424,793	15,917,312	29,863,439	36,590,105
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	17	15	35	16	21
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19,505,085	19,195,818	349,593	6,871,288	22,569,135	23,370,851
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	3	1	8	8	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,756	1,216,618	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	3,200,000	831,284	275,000	550,000	825,000	1,100,000
20.	Дневнице на службеном путу					141,600	141,600
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,867,620	3,087,545	0	0	697,261	697,261
23.	Број прималаца отпремнине	2	1			1	1
24.	Јубиларне награде	1,402,633	1,396,345	122,733	625,070	625,070	1,116,001
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	6	1	2	2	6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,872,778	5,519,018	500,000	5,133,555	5,633,555	6,033,555
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,298,400	2,796,358	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5,398,400
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,480,000	1,336,796	100,000	1,100,000	1,150,000	1,930,000

4.2 ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2025. ГОДИНИ

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	81	12,247,052	151,198	78	11,383,024	145,936	-	-	-	3	864,028	288,009
II	80	11,887,483	148,594	77	11,015,261	143,055	-	-	-	3	872,223	290,741
III	79	11,923,964	150,936	76	11,027,174	145,094	-	-	-	3	896,790	298,930
IV	80	12,568,499	157,106	77	11,669,842	151,556	-	-	-	3	898,656	299,552
V	81	12,521,198	154,583	78	11,632,227	149,131	-	-	-	3	888,971	296,324
VI	79	12,121,914	153,442	76	11,246,691	147,983	-	-	-	3	875,223	291,741
VII	79	12,207,138	154,521	76	11,287,021	148,513	-	-	-	3	920,117	306,706
VIII	80	12,183,150	152,289	74	10,945,053	147,906	3	340,608	113,536	3	897,489	299,163
IX	79	12,286,228	155,522	73	11,105,693	152,133	3	276,931	92,310	3	903,604	301,201
X	80	12,417,851	155,223	74	11,126,546	150,359	3	374,771	124,924	3	916,534	305,511
XI	91	12,522,710	137,612	79	10,430,415	132,031	9	1,265,864	140,652	3	826,431	275,477
XII	91	13,929,173	153,068	79	11,762,075	148,887	9	1,271,052	141,228	3	896,046	298,682
УКУПНО	980	148,816,360	1,824,094	917	134,631,022	1,762,585	27	3,529,226	612,650	36	10,656,112	3,552,037
ПРОСЕК	82	12,401,363	152,008	76	11,219,252	146,882	2	294,102	51,054	3	888,009	296,003

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину = бруто 1 исказују се на начин да се унесе 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 2025. године

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

4.3 ОБРАЧУН ЗАРАДА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2026.	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	87	14,374,012	165,219	84	13,414,071	159,691	-	-	-	3	959,941	319,980
II	87	13,798,291	158,601	84	12,852,619	153,007	-	-	-	3	945,672	315,224
III	87	13,778,528	158,374	84	12,821,435	152,636	-	-	-	3	957,093	319,031
IV	87	14,309,445	164,476	84	13,356,556	159,007	-	-	-	3	952,889	317,630
V	87	15,096,017	173,517	84	14,143,129	168,371	-	-	-	3	952,888	317,629
VI	87	15,071,313	173,233	84	14,143,129	168,371	-	-	-	3	928,184	309,395
VII	89	15,315,555	172,085	84	14,043,129	167,180	2	296,631	148,316	3	975,795	325,265
VIII	95	16,447,193	173,128	84	14,143,129	168,371	8	1,352,266	169,033	3	951,798	317,266
IX	95	15,131,984	159,284	84	12,821,435	152,636	8	1,352,266	169,033	3	958,283	319,428
X	95	15,319,373	161,257	84	13,021,435	155,017	8	1,352,266	169,033	3	945,672	315,224
XI	95	15,726,589	165,543	84	13,421,435	159,779	8	1,352,266	169,033	3	952,888	317,629
XII	95	15,575,501	163,953	84	13,271,435	157,993	8	1,352,266	169,033	3	951,800	317,267
УКУПНО	1,086	179,943,800	1,988,670	1,008	161,452,937	1,922,059	42	7,057,961	993,482	36	11,432,902	3,810,967
ПРОСЕК	91	14,995,317	165,723	84	13,454,411	160,172	6	1,008,280	82,790	3	952,742	317,581

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2026.	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	87	16,551,675	190,249	84	15,446,303	183,885	-	-	-	3	1,105,372	368,457
II	87	15,888,732	182,629	84	14,799,791	176,188	-	-	-	3	1,088,941	362,980
III	87	15,865,975	182,368	84	14,763,882	175,761	-	-	-	3	1,102,093	367,364
IV	87	16,477,326	189,395	84	15,380,074	183,096	-	-	-	3	1,097,252	365,751
V	87	17,383,064	199,805	84	16,285,813	193,879	-	-	-	3	1,097,251	365,750
VI	87	17,354,617	199,478	84	16,285,813	193,879	-	-	-	3	1,068,804	356,268
VII	89	17,635,862	198,156	84	16,170,663	192,508	2	341,571	170,785	3	1,123,628	374,543
VIII	95	18,938,943	199,357	84	16,285,813	193,879	8	1,557,134	194,642	3	1,095,995	365,332
IX	95	17,424,480	183,416	84	14,763,882	175,761	8	1,557,134	194,642	3	1,103,463	367,821
X	95	17,640,257	185,687	84	14,994,182	178,502	8	1,557,134	194,642	3	1,088,941	362,980
XI	95	18,109,167	190,623	84	15,454,782	183,986	8	1,557,134	194,642	3	1,097,251	365,750
XII	95	17,935,189	188,791	84	15,282,057	181,929	8	1,557,134	194,642	3	1,095,998	365,333
УКУПНО	1,086	207,205,286	2,289,954	1,008	185,913,057	2,213,251	42	8,127,242	1,143,994	36	13,164,987	4,388,329
ПРОСЕК	91	17,267,107	190,829	84	15,492,755	184,438	6	1,161,035	163,428	3	1,097,082	365,694

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

4.4. ОБРАЧУН НАКНАДА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2026. ГОДИНУ

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	87		Стање на дан 30.06.2026. године	87
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	пријем кадрова на неодређено	8
	Стање на дан 31.03.2026. године	87		Стање на дан 30.09.2026. године	95
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	87		Стање на дан 30.09.2026. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	87		Стање на дан 31.12.2026. године	94

5. ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Исплата дела добити оснивачу од нето добити за 2026. годину биће спроведена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2026. 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 2026. ГОДИНЕ

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА											
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА											
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2026					Добитак		85%	0	10%	0	нераспоређена добит
									5%	0	резерве
2025					Добитак	11,365,622	85%	9,660,779	10%	1,136,562	нераспоређена добит
									5%	568,281	резерве
2024	20.06.2025.	3/63.3-НО	30.10.2025.	4-769/25-С	Добитак	11,176,945	85%	9,500,403	10%	1,117,695	нераспоређена добит
									5%	558,847	резерве
2023	30.07.2024.	3/47.2-НО	27.11.2024.	4-360/24-С	Добитак	11,331,827	85%	9,632,053	10%	1,133,183	нераспоређена добит
									5%	566,591	резерве
2022	15.06.2023.	3/27.3-НО	13.09.2023.	4-501/23-С	Добитак	11,797,108	85%	10,027,542	10%	1,179,711	нераспоређена добит
									5%	589,855	резерве
2021	30.03.2022.	3/6.3-НО	25.10.2022.	4-723/22-С	Добитак	6,679,548	85%	5,677,616	10%	667,955	нераспоређена добит
									5%	333,977	резерве

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2025	9,500,403	07.11.2025.	3/63.3-НО	добит из претходне године (2024)
	= Укупно			
2024	9,632,053	02.12.2024.	3/47.2-НО	добит из претходне године (2023)
	= Укупно			
2023	10,027,542	19.09.2023.	3/27.3-НО	добит из претходне године (2022)
	10,027,542	= Укупно		
2022	5,677,616	01.11.2022.	3/6.3-НО	добит из претходне године (2021)
	= Укупно			
2021	3,560,953	28.10.2021.	3/69.3-НО	добит из претходне године (2020)
	= Укупно			

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2026. годину, планирано је улагање у инвестиције у износу од 429.586 хиљада динара, од чега 119.679 хиљада динара Предузеће финансира из сопствених средстава, 17.040 хиљада динара се финансира из буџета, а 292.867 хиљада динара је набавка по основу спонзорства.

Ребаланс-1 ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс-1 2025. година				План 2027. година	План 2028. година
								Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.		
1	Израда и уређење трим стазе	2,026	2,026	14,500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14,500		14,500	14,500	14,500		
						Остало							
						Укупно:	14,500	-	14,500	14,500	14,500		
2	Скутер	2,026	2,026	700		Сопствена средства	700			700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	-	-	700	700		
3	БОБ КЕТ са приколицом за шлеп	2,026	2,026	6,500		Сопствена средства	6,500			6,500	6,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,500	-	-	6,500	6,500		
4	Систем електронско-канцеларијског пословања	2,026	2,026	7,100		Сопствена средства	7,100			7,100	7,100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,100	-	-	7,100	7,100		
5	Свињеви	2,026	2,026	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
6	дијагностички уређај за возила	2,026	2,026	600		Сопствена средства	600			-	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	-	-	-	600		
7	вибро плоча CNP 25	2,026	2,026	300		Сопствена средства	300			-	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	-	-	-	300		
8	моторни подни секач GSF16-2E	2,026	2,026	150		Сопствена средства	150			-	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	-	-	-	150		

9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,026	2,026	990	Сопствена средства	990		990	990	990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	990	990	990		
10	Лиценца за антивирус	2,026	2,026	990	Сопствена средства	990				990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	-	-	990		
11	Продужење лиценце за Firewall	2,026	2,026	990	Сопствена средства	990				990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	-	-	990		
12	Мултифункционални сортер и бројач новца	2,026	2,026	180	Сопствена средства	180		-	180	180		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	180	-	-	180	180		
13	Затварање новог хангара	2,026	2,026	2,990	Сопствена средства	2,990		-	2,990	2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
14	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,026	2,026	3,845	Сопствена средства	3,845		-	3,845	3,845		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3,845	-	-	3,845	3,845		
15	Радови на постављању надстрешнице код дирекције	2,026	2,026	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		
16	Земљани радови на подручју Аде	2,026	2,026	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		
17	Ограда на спортским теренима	2,026	2,026	5,999	Сопствена средства	5,999		-	5,999	5,999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	5,999	-	-	5,999	5,999		
18	Набавка био опреме	2,026	2,026	400	Сопствена средства	400			-	400		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	400	-	-	-	400		
19	Мотори и додатна опрема	2,026	2,026	3,600	Сопствена средства	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		

20	Водени скутери	2,026	2,026	1,650	Сопствена средства	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
21	Радови на проширењу и модернизацији рампе код ресторана Језеро	2,026	2,026	2,990	Сопствена средства	2,990				2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	-	-	-	2,990		
22	Радови на изради кућице	2,026	2,026	1,500	Сопствена средства	1,500		1,500	1,500	1,500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	1,500	-	1,500	1,500	1,500		
23	Испорука и поставка две професионалне кошаркашке конструкције за новоизграђене спортске терене	2,026	2,026	995	Сопствена средства	995			995	995		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	995	-	-	995	995		
24	Радови на хортикултурном уређењу простора Аде Цигантије	2,026	2,026	8,000	Сопствена средства	8,000		8,000	8,000	8,000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	8,000	-	8,000	8,000	8,000		
25	Радови на реконструкцији, адаптацији и функционалном уређењу стаза, рекреативних површина, осветљења и видео надзора	2,026	2,026	35,000	Сопствена средства	35,000		35,000	35,000	35,000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	35,000	-	35,000	35,000	35,000		
26	Радови на постављању електро кабла	2,026	2,026	2,990	Сопствена средства	2,990				2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	-	-	-	2,990		
27	Озелењавање и пејзажно уређење уз примену система за одрживо управљање и одржавање зелених површина	2,026	2,026	10,000	Сопствена средства	7,460		-	7,460	7,460		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)	2,540			2,540	2,540		
					Остало							
					Укупно:	10,000	-	-	10,000	10,000		
28	Испорука и монтажа електропумпача са радовима на изградњи станице за пуњење аутомобила	2,025	2,025	12,900	Сопствена средства	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
29	Тоалет са две кабиније	2,026	2,026	2,990	Сопствена средства	2,990		-	2,990	2,990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
30	Панорамски балон	2,026	2,026	292,867	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало	292,867			292,867	292,867		
					Укупно:	292,867	-	-	292,867	292,867		
31	Додатна опрема за службене аутомобиле	2,026	2,026	300	Сопствена средства	300			300	300		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	300	-	-	300	300		
32	Систем за онлајн продају и контролу улазница	2,026	2,026	990	Сопствена средства	990			990	990		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	990	-	-	990	990		
					Укупно:							
Укупно инвестиције				429,586	0.00	429,586	18,750	84,720	420,176	429,586		

7.ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. 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*	47,627,957	47,740,550	47,740,550	-112,593	
УКУПНО	47,627,957	47,740,550	47,740,550	-112,593	0

у динарима

Ребаланс-1 за период 01.01-31.12.2026. 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*	14,976	29,952	44,928	9,067,281
УКУПНО				

Предузеће је планирало коришћење финансијских средстава из буџета 60 хиљада динара за коришћење спортских терена особа са инвалидитетом и 7.506 хиљада динара по основу програма заштите предела изузетних одлика од Секретаријата за заштиту животне средине.

У 2026. години се планира улагање за радове на уређењу шетних и бициклистичких стаза вредности 51.100 хиљада динара, за које ће ЈП Ада Циганлија спровести поступак јавне набавке, а Град ће пренос средстава извршити директно на рачун извођача. Поред тога, Град ће пренети средства за радове реализоване по основу уговора из 2025. године, и то за спортско-рекреативне садржаје 6.338 хиљада динара и за *Lake front 3 iznos od 32.553* хиљаде динара.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,120,000	743,568	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,498,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	3,080,000	3,075,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,570,000
7.	Остало						

Програмом пословања за 2026. годину планирани су трошкови репрезентације у износу од 3.000 хиљада динара.

Трошкови рекламе и пропаганде износе од 3.570 хиљада динара и већи су за 490 хиљада динара због потребе предузећа за промоцијом заштићеног подручја и развоја туризма.

Предузеће је определило средства на име донације у износу од 1.500 хиљада динара.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ РЕБАЛАНСА-1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. годину

Јавно предузеће „Ада Циганлија“ није кредитно задужено, а Ребалансом- 1 Програма пословања за 2026. 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 2025. години	Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитарски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	3,980,062	2,875,000	6,580,000	9,795,000	13,900,000
2	501 Набавна вредност робе					
3	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	47,386,752	11,700,000	18,400,000	30,100,000	42,800,000
4	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,202,347	1,187,500	2,375,000	3,562,500	4,770,000
5	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,976,839	3,887,500	7,775,000	13,847,200	17,734,700
Укупно добра:		59,546,000	19,650,000	35,130,000	57,304,700	79,204,700
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,421,675	1,510,000	2,670,000	4,130,000	5,290,000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16,951,335	4,902,500	10,475,000	20,882,500	26,675,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,747,277	1,815,000	2,640,000	3,465,000	4,290,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	3,075,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,570,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	1,967,041	618,188	1,336,375	3,849,563	6,012,750
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	40,297,200	5,102,500	11,505,000	28,097,500	36,280,000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,498,000	750,000	1,500,000	2,250,000	300,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,958,461	875,000	1,750,000	2,625,000	4,000,000
Укупно услуге:		75,915,989	16,773,188	33,076,375	66,499,563	86,417,750
Радови						
1	Радови		12,900,000	86,340,000	100,714,575	106,694,575
Укупно радови:		0	12,900,000	86,340,000	100,714,575	106,694,575
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		135,461,989	49,323,188	154,546,375	224,518,838	272,317,025

Програмом пословања за 2026. године планиране су инвестиције у износу од 429.586 хиљада динара, од чега се на радове односи 106.695 хиљада динара, на опрему 312.821 хиљада динара и на нематеријална улагања 10.070 хиљада динара.

Планирани тошкови:

Трошкови материјала: 13.900.000,00 динара, (грађевински материјал 990.000,00 динара, материјал за водоводне и канализационе инсталације 990.000,00 динара, електроматеријал 990.000,00 динара,

материјал за текуће одржавање – 3.390.000,00 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: 4.770.000,00 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: 42.800.000,00 динара (уља, мазива и расхладне течности 600.000,00 динара, електрична енергија 36.000.000,00 динара, нафтни деривати 6.200.000,00 динара);

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара: 17.734.700,00 динара (трошкови једнократног отписа спортске опреме и реквизита 2.050.000,00 динара, лична и заштитна опрема 3.834.700,00 динара, остале опреме 10.200.000,00 динара и др.);

Трошкови накнада за омладинску задругу: 23.370.851,00 динара;

Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима: 36.590.105,00 динара;

Трошкови превоза, поштанских марки, трошкови ПТТ (услуга-фиксни телефони, мобилни телефони, претплата за кабловску телевизију и интернет): 5.290.000,000 динара;

Трошкови одржавања: 26.675.000,00 динара (услуге на текућем одржавању комуналне механизације 2.230.000,00 динара, услуге на текућем одржавању аутомобила 2.230.000,00 динара, услуге одржавања рачунарске и биро опреме 3.550.000,00 динара и др.);

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

Трошкови рекламе и пропаганде: 3.570.000,00 динара

Трошкови амортизације: 74.762.246,00 динара;

Нематеријални трошкови: 55.815.000,00 динара (трошкови адвокатских услуга 5.000.000,00 динара, трошкови здравствених услуга 1.140.000,00 динара, трошкови апликације за Плаву заставу 700.000,00 динара, трошкови стручног образовања, усавршавања, курсеви, семинари саветовања 1.930.000,00 динара, трошкови обезбеђења 5.300.000,00 динара, трошкови услуга дежурства медицинских екипа 5.000.000,00 динара и др.);

Трошкови репрезентације: 3.000.000,00 динара;

Премија осигурања некретнина, постројења, опреме и лица: 4.000.000,00 динара;

Порез на имовину и други порези: 8.335.000,00 динара (порез на имовину 8.000.000,00 динара);

Трошкови огласа и остали нематеријални трошкови: 2.030.000,00 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 2026. години Предузеће ће наставити рад на даљем унапређењу процеса корпоративног управљања.

У Београду, 15.06.2026. године

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	563,919	554,860
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19,565	19,749
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19,565	19,749
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	544,354	535,111
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	235,388	243,979
023	2. Постројења и опрема	0011	209,139	210,039
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	99,827	81,093
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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	12,127	9,627
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	100,866	108,459

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17,600	15,755
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17,000	15,200
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	600	555
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	44,523	45,468
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44,523	45,468
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	1,450	370
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,450	370
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	36,843	45,328
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	450	1,538
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	676,912	672,946
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	992,818	1,046,018
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	536,062	535,594

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,433	64,433
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	117,514	117,518
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,115	353,643
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	343,787	341,578
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,328	12,065
	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	50,557	43,377
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50,557	43,377
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29,310	29,184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	21,247	14,193
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	90,293	93,975
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 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	48,500	42,345
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26,423	25,730
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	26,423	25,730
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	15,370	25,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,870	10,300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,500	10,800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4,800
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	676,912	672,946
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	992,818	1,046,018

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	466,313	473,601
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	394,200	406,606
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	394,200	406,606
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	72,113	66,995
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	474,637	442,114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,967	59,546
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	251,991	233,235
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	156,324	148,816
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,684	22,546
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	71,983	61,873
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	54,000	61,873
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		1,885
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37,317	26,787
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	4,243
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,362	54,545
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		31,487
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8,324	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,122	806
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,122	806
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	8
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	8
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	1,022	798
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
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	17,900	16,687
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		30,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	2,164
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,370	856
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	485,435	493,258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	476,107	472,978
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,328	20,280
	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	2,000	
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		1,215
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,328	19,065
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,000	4,500
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		2,500
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	10,328	12,065
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	473,573	489,142
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	382,200	398,656
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,122	678
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	90,251	89,808
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	371,102	398,482
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	108,941	90,677
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251,991	237,310
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	9,000	69,438
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,170	1,057
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	102,471	90,660
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	124,777	104,621
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	124,777	104,621
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	124,777	104,621
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9,429	9,500
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	9,500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,429	9,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	473,573	489,142
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	505,308	512,603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,735	23,461
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	68,578	68,789
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	36,843	45,328

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	3,375			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
губитак судских спорова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	строго поступање по закону код преузимања издате локације и објекта после раскида уговора
елементарне непогоде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100	вршење послова од општег интереса на начин којим се избегава одговорност за евентуалну штету сходно чл. 184. ЗОО
утицај рата у Украјини	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	10,000	рационално планирање трошкова
снабдевање горивом због санкција НИС	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	5,000	гориво се набавља централизовано, чека се решење оснивача

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

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	517,910	543,380	536,062	546,172
	Реализација	518,507	532,945	535,594	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-0%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+0%	+2%
Укупна имовина	План	583,080	668,082	676,912	998,582
	Реализација	629,111	648,675	672,946	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-3%	-1%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+4%	+48%
Пословни приходи	План	363,614	418,385	466,313	505,746
	Реализација	361,958	372,305	473,601	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-11%	+2%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+27%	+7%
Пословни расходи	План	362,662	414,494	474,637	538,403
	Реализација	335,387	369,080	442,114	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-11%	-7%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+20%	+22%
Пословни резултат	План	952	3,891	(8,324)	(32,657)
	Реализација	26,571	3,225	31,487	-
	% одступања реализације од плана	+2691%	-17%	-478%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	-88%	+876%	-204%
Нето резултат	План	11,022	11,321	10,328	11,474
	Реализација	11,502	11,093	12,065	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	+17%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+9%	-5%
Број запослених на дан 31.12.	План	86	89	91	94
	Реализација	83	85	87	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-4%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+2%	+8%
Просечна нето зарада	План	85,729	96,686	103,646	115,947
	Реализација	85,153	87,837	106,557	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-9%	+3%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+21%	+9%
Инвестиције	План	75,596	69,386	124,777	429,586
	Реализација	56,761	49,500	93,897	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-29%	-25%	-
ације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	+90%	+358%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
EBITDA	61,849.0	62,033.0	82,161	84,311
ROA	1.83	1.71	1.79	1.16
ROE	2.22	2.08	2.25	2.11
Оперативни новчани ток	94,824.0	103,964.0	90,660	98,441
Дуг / капитал	21.33	21.72	25.64	82.81
Ликвидност	260.73	227.55	115.41	18.92
% зарада у пословним приходима	49.18	54.88	49.25	55.72

у 000 динара

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	Ребаланс-1 2026. година
Субвенције	План	17,336			
	Пренето	15,062		-	-
	Реализовано	15,061		-	-
Остали приходи из буџета	План	11,950	51,093	47,628	9,067
	Пренето	950	600	47,740	
	Реализовано	950	23,093	-	-
Укупно приходи из буџета	План	29,286	51,093	47,628	9,067
	Пренето	16,012	600	47,740	-
	Реализовано	16,011	23,093	47,740	-

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. Разлика

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559,210	642,707	923,916	909,755
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19,136	18,523	26,069	27,436
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19,136	18,523	26,069	27,436
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	540,074	624,184	897,847	882,319
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	240,300	263,091	558,182	547,182
023	2. Постројења и опрема	0011	221,134	236,945	208,950	206,875
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	78,640	124,148	130,715	128,262
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 (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	9,627	9,627	9,627	11,627
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	106,076	74,800	82,700	77,200
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15,755	10,500	8,500	6,500
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	15,200	10,000	8,000	6,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
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	555	500	500	500
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	45,468	30,200	35,500	35,700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,468	30,200	35,500	35,700
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	370	400	200	200
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	370	400	200	200
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42,483	32,500	37,500	34,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	1,200	1,000	800
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	674,913	727,134	1,016,243	998,582
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,190,264	1,190,264	1,190,264	1,190,264
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	536,665	534,698	534,698	546,172
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	117,518	117,518	117,518	117,518
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	354,714	352,747	352,747	364,221
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341,578	341,578	352,747	352,747
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,136	11,169	0	11,474
	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	43,377	43,377	43,377	44,377
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	43,377	43,377	43,377	44,377
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29,184	29,184	29,184	30,184
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	14,193	14,193	14,193	14,193
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	94,871	149,059	438,797	408,033
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	43,241	54,500	55,000	65,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,730	57,956	345,709	319,433
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,730	57,956	345,709	319,433
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	25,900	36,603	38,088	23,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,300	20,500	22,088	10,700
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	10,800	15,903	15,600	12,300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,800	200	400	600
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	674,913	727,134	1,016,872	998,582
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,190,264	1,190,264	1,190,264	1,190,264

-629

0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	107,181	220,861	368,072	505,746
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	98,966	205,431	342,643	470,646
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	98,966	205,431	342,643	470,646
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	8,215	15,430	25,429	35,100
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	114,057	237,638	399,389	538,403
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,650	35,130	57,305	79,205
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58,442	131,050	217,311	281,783
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41,951	86,328	133,322	179,944
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,356	13,079	20,198	27,261
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,135	31,643	63,791	74,578
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,250	32,500	48,750	74,762
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,046	18,321	33,527	45,838
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,669	20,637	42,496	55,815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,876	16,777	31,317	32,657
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	281	561	841	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	841	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	1	3	4	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	3	4	5
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	280	558	837	1,117

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
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	8,000	15,000	25,000	35,000
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	1,175	2,200	6,689	7,714
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	412	825	1,238	1,700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116,637	238,622	400,602	549,582
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114,470	238,466	400,631	540,108
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,167	156		9,474
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			29	
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				2,000
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	2,167	156		11,474
	(1046 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			29	
	(1046 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200	400	600	2,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				2,000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	1,967			11,474
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		244	629	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	111,712	231,657	391,856	525,082
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	103,216	212,666	354,475	477,200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	281	561	841	1,122
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,215	18,430	36,540	46,760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	93,957	184,140	317,484	426,641
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	23,103	42,265	75,873	107,840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	58,442	121,050	204,373	269,101
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	12,000	20,000	36,000	48,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	412	825	1,238	1,700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	17,755	47,517	74,372	98,441
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20,600	60,345	72,540	100,109
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,600	60,345	72,540	100,109
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	20,600	60,345	72,540	100,109
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	-	-	9,660	9,660
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Ребаланс-1 31.03.2026.	Ребаланс-1 30.06.2026.	Ребаланс-1 30.09.2026.	Ребаланс-1 31.12.2026.
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			9,660	9,660
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	-	-	9,660	9,660
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	111,712	231,657	391,856	525,082
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	114,557	244,485	399,684	536,410
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,845	12,828	7,828	11,328
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	45,328	45,328	45,328	45,328
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	42,483	32,500	37,500	34,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	47,627,957	47,740,550	47,740,550	0	
УКУПНО	47,627,957	47,740,550	47,740,550	0	0

у динарима

Ребаланс-1 за период 01.01-31.12.2026. 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*	14,976	29,952	44,928	9,067,281
УКУПНО				

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

Секретаријат за комуналне и стамбене послове определио је 32.553.445 динара за Lake front 3, 6.337.704 за спортско рекреативне садржаје и 51.100.000 са пдв-ом за уређење шет

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,303,645	105,957,842	29,869,158	61,465,599	96,406,037	131,820,704
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156,324,468	148,816,360	41,950,830	86,327,605	133,322,338	179,943,800
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180,007,627	171,362,041	48,306,381	99,406,238	153,520,672	207,205,286
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	87	87	87	95	94
4.1.	- на неодређено време	90	86	86	86	94	93
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	925,926		138,889	277,778	416,667	555,556
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	796,586	169,109	42,278	84,556	126,834	169,112
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	35,165,555	32,144,549	7,424,793	15,917,312	29,863,439	36,590,105
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	17	15	35	16	21
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	19,505,085	19,195,818	349,583	6,871,288	22,569,135	23,370,851
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	3	1	8	8	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,756	1,216,618	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	3,200,000	831,284	275,000	550,000	825,000	1,100,000
20	Дневнице на службеном путу					141,600	141,600
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,867,620	3,087,545	0	0	697,261	697,261
23	Број прималаца отпремнине	2	1			1	1
24	Јубиларне награде	1,402,633	1,396,345	122,733	625,070	625,070	1,116,001
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	1	2	2	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5,872,778	5,519,018	500,000	5,133,555	5,633,555	6,033,555
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5,298,400	2,796,358	1,100,000	2,200,000	3,300,000	5,398,400
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,480,000	1,336,796	100,000	1,100,000	1,150,000	1,930,000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	10	10	0
3	Сектор спорта и општих послова	16	24	20	20	0
4	Сектор за техничке послове	12	47	33	33	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	87	86	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	25	28	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	36	40		
5	КВ	9	9		
6	ПК	1	1		
7	НК	10	10		
УКУПНО		87	94	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	4	9
2	30 до 40	17	19
3	40 до 50	35	36
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		87	94
Просечна старост		46.30	36.70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	57	64	3	3
2	Женски	30	30		
УКУПНО		87	94	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	22	23
2	5 до 10	26	23
3	10 до 15	30	40
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		87	94

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2025.	Процена просечне нето зараде у 2025. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2026.	План просечне нето зараде у 2026. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	22	135,279.08	26	146,197.95	26	153,654.05	8.07	5.10
2	ВС	8	94,202.82	5	106,241.34	6	111,659.65	12.78	5.10
3	ВКВ	0	0.00	0	0.00	0			
4	ССС	33	85,343.94	36	94,671.63	36	99,499.88	10.93	5.10
5	КВ	10	79,610.58	9	93,824.85	9	98,609.92	17.85	5.10
6	ПК	1	68,598.41	1	79,795.92	1	87,775.51	16.32	10.00
7	НК	11	70,899.27	10	82,124.48	10	90,336.93	15.83	10.00
	УКУПНО /ПРОСЕК	85	76,276.30	87	86,122.31	88	106,922.66	13.63	6.73

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	87		Стање на дан 30.06.2026. године	87
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	пријем кадрова на неодређено	8
	Стање на дан 31.03.2026. године	87		Стање на дан 30.09.2026. године	95
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	87		Стање на дан 30.09.2026. године	95
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2	Одлазак запосленог у старосну пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	87		Стање на дан 31.12.2026. године	94

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

у динарима

Исплата 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	81	12,247,052	151,198	78	11,383,024	145,936	-	-	-	3	864,028	288,009
II	80	11,887,483	148,594	77	11,015,261	143,055	-	-	-	3	872,223	290,741
III	79	11,923,964	150,936	76	11,027,174	145,094	-	-	-	3	896,790	298,930
IV	80	12,568,499	157,106	77	11,669,842	151,556	-	-	-	3	898,656	299,552
V	81	12,521,198	154,583	78	11,632,227	149,131	-	-	-	3	888,971	296,324
VI	79	12,121,914	153,442	76	11,246,691	147,983	-	-	-	3	875,223	291,741
VII	79	12,207,138	154,521	76	11,287,021	148,513	-	-	-	3	920,117	306,706
VIII	80	12,183,150	152,289	74	10,945,053	147,906	3	340,608	113,536	3	897,489	299,163
IX	79	12,286,228	155,522	73	11,105,693	152,133	3	276,931	92,310	3	903,604	301,201
X	80	12,417,851	155,223	74	11,126,546	150,359	3	374,771	124,924	3	916,534	305,511
XI	91	12,522,710	137,612	79	10,430,415	132,031	9	1,265,864	140,652	3	826,431	275,477
XII	91	13,929,173	153,068	79	11,762,075	148,887	9	1,271,052	141,228	3	896,046	298,682
УКУПНО	980	148,816,360	1,824,094	917	134,631,022	1,762,585	27	3,529,226	612,650	36	10,656,112	3,552,037
ПРОСЕК	82	12,401,363	152,008	76	11,219,252	146,882	2	294,102	51,054	3	888,009	296,003

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уноси 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 2025. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2026.	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	87	14,374,012	165,219	84	13,414,071	159,691	-	-	-	3	959,941	319,980
II	87	13,798,291	158,601	84	12,852,619	153,007	-	-	-	3	945,672	315,224
III	87	13,778,528	158,374	84	12,821,435	152,636	-	-	-	3	957,093	319,031
IV	87	14,309,445	164,476	84	13,356,556	159,007	-	-	-	3	952,889	317,630
V	87	15,096,017	173,517	84	14,143,129	168,371	-	-	-	3	952,888	317,629
VI	87	15,071,313	173,233	84	14,143,129	168,371	-	-	-	3	928,184	309,395
VII	89	15,315,555	172,085	84	14,043,129	167,180	2	296,631	148,316	3	975,795	325,265
VIII	95	16,447,193	173,128	84	14,143,129	168,371	8	1,352,266	169,033	3	951,798	317,266
IX	95	15,131,984	159,284	84	12,821,435	152,636	8	1,352,266	169,033	3	958,283	319,428
X	95	15,319,373	161,257	84	13,021,435	155,017	8	1,352,266	169,033	3	945,672	315,224
XI	95	15,726,589	165,543	84	13,421,435	159,779	8	1,352,266	169,033	3	952,888	317,629
XII	95	15,575,501	163,953	84	13,271,435	157,993	8	1,352,266	169,033	3	951,800	317,267
УКУПНО	1,086	179,943,800	1,988,670	1,008	161,452,937	1,922,059	42	7,057,961	993,482	36	11,432,902	3,810,967
ПРОСЕК	91	14,995,317	165,723	84	13,454,411	160,172	6	1,008,280	82,790	3	952,742	317,581

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2026.	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	87	16,551,675	190,249	84	15,446,303	183,885	-	-	-	3	1,105,372	368,457
II	87	15,888,732	182,629	84	14,799,791	176,188	-	-	-	3	1,088,941	362,980
III	87	15,865,975	182,368	84	14,763,882	175,761	-	-	-	3	1,102,093	367,364
IV	87	16,477,326	189,395	84	15,380,074	183,096	-	-	-	3	1,097,252	365,751
V	87	17,383,064	199,805	84	16,285,813	193,879	-	-	-	3	1,097,251	365,750
VI	87	17,354,617	199,478	84	16,285,813	193,879	-	-	-	3	1,068,804	356,268
VII	89	17,635,862	198,156	84	16,170,663	192,508	2	341,571	170,785	3	1,123,628	374,543
VIII	95	18,938,943	199,357	84	16,285,813	193,879	8	1,557,134	194,642	3	1,095,995	365,332
IX	95	17,424,480	183,416	84	14,763,882	175,761	8	1,557,134	194,642	3	1,103,463	367,821
X	95	17,640,257	185,687	84	14,994,182	178,502	8	1,557,134	194,642	3	1,088,941	362,980
XI	95	18,109,167	190,623	84	15,454,782	183,986	8	1,557,134	194,642	3	1,097,251	365,750
XII	95	17,935,189	188,791	84	15,282,057	181,929	8	1,557,134	194,642	3	1,095,998	365,333
УКУПНО	1,086	207,205,286	2,289,954	1,008	185,913,057	2,213,251	42	8,127,242	1,143,994	36	13,164,987	4,388,329
ПРОСЕК	91	17,267,107	190,829	84	15,492,755	184,438	6	1,161,035	163,428	3	1,097,082	365,694

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84,380	61,650	126,932	92,402
	Највиша зарада	243,077	172,896	274,238	195,663
Пословодство	Најнижа зарада	188,311	134,506	274,584	195,905
	Највиша зарада	376,056	266,958	389,059	276,402

У оквиру података за пословодство исказана је и зарада директора. Најнижа зарада директора исплаћена у 2025. години износила је 351.200 динара бруто 1, односно 249.534 динара нето, а највиша 376.056 динара бруто 1, односно 266.958 динара нето.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. години	Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (електро материјал, канцеларијски, санитетски, потрошни материјал за алате, грађевински, браварски, боје и лакови, заштитна средства)	3,980,062	2,875,000	6,580,000	9,795,000	13,900,000
2	501 Набавна вредност робе					
3	513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**	47,386,752	11,700,000	18,400,000	30,100,000	42,800,000
4	514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	2,202,347	1,187,500	2,375,000	3,562,500	4,770,000
5	515 ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	5,976,839	3,887,500	7,775,000	13,847,200	17,734,700
Укупно добра:		59,546,000	19,650,000	35,130,000	57,304,700	79,204,700
Услуге						
1	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	3,421,675	1,510,000	2,670,000	4,130,000	5,290,000
2	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16,951,335	4,902,500	10,475,000	20,882,500	26,675,000
3	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4,747,277	1,815,000	2,640,000	3,465,000	4,290,000
4	535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	3,075,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,570,000
5	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (комуналне услуге, вода и канализација, дератизација)	1,967,041	618,188	1,336,375	3,849,563	6,012,750
6	550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ревизија, израда пројеката, процена вредности капитала, коришћење софтверске лиценце, стручно усавршавање, обезбеђење, дежурства медицинског особља у сезони-хитна помоћ)	40,297,200	5,102,500	11,505,000	28,097,500	36,280,000
7	551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	2,498,000	750,000	1,500,000	2,250,000	300,000
8	552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	2,958,461	875,000	1,750,000	2,625,000	4,000,000
Укупно услуге:		75,915,989	16,773,188	33,076,375	66,499,563	86,417,750
Радови						
1	Радови		12,900,000	86,340,000	100,714,575	106,694,575
Укупно радови:		0	12,900,000	86,340,000	100,714,575	106,694,575
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		135,461,989	49,323,188	154,546,375	224,518,838	272,317,025

Ребаланс-1 ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс-1 2025. година				План 2027. година	План 2028. година
								Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.		
1	Израда и уређење трим стазе	2,026	2,026	14,500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14,500		14,500	14,500	14,500		
						Остало							
						Укупно:	14,500	-	14,500	14,500	14,500		
2	Скутер	2,026	2,026	700		Сопствена средства	700			700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	-	-	700	700		
3	БОБ КЕТ са приколицом за шлеп	2,026	2,026	6,500		Сопствена средства	6,500			6,500	6,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,500	-	-	6,500	6,500		
4	Систем електронско-канцеларијског пословања	2,026	2,026	7,100		Сопствена средства	7,100			7,100	7,100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,100	-	-	7,100	7,100		
5	Сачеми	2,026	2,026	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
6	дијагностички уређај за возила	2,026	2,026	600		Сопствена средства	600			-	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	-	-	-	600		
7	вибро плоча CNP 25	2,026	2,026	300		Сопствена средства	300			-	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	-	-	-	300		
8	моторни подни секан GSF16-2E	2,026	2,026	150		Сопствена средства	150			-	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	-	-	-	150		
9	Хоризонтална и вертикална сигнализација	2,026	2,026	990		Сопствена средства	990		990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	990	990	990		
10	Лиценца за антивирус	2,026	2,026	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	-	-	990		
11	Продужење лиценце за Firewall	2,026	2,026	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	-	-	990		
12	Мултифункционални сортер и бројач новца	2,026	2,026	180		Сопствена средства	180			180	180		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180	-	-	180	180		
13	Затварање новог хангара	2,026	2,026	2,990		Сопствена средства	2,990			2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
14	Радови на постављању надстрешнице изнад хангара	2,026	2,026	3,845		Сопствена средства	3,845			3,845	3,845		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,845	-	-	3,845	3,845		
15	Радови на постављању надстрешнице код дирекције	2,026	2,026	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		

16	Земљани радови на подручју Аде	2,026	2,026	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		
17	Ограда на спортским теренима	2,026	2,026	5,999		Сопствена средства	5,999		-	5,999	5,999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,999	-	-	5,999	5,999		
18	Набавка био опреме	2,026	2,026	400		Сопствена средства	400			-	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	-	-	-	400		
19	Мотори и додатна опрема	2,026	2,026	3,600		Сопствена средства	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		
20	Водени скутери	2,026	2,026	1,650		Сопствена средства	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
21	Радови на проширењу и модернизацији рампе код ресторана Језеро	2,026	2,026	2,990		Сопствена средства	2,990				2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	-	2,990		
22	Радови на изради кућице	2,026	2,026	1,500		Сопствена средства	1,500		1,500	1,500	1,500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	-	1,500	1,500	1,500		
23	Испорука и поставка две професионалне кошаркашке конструкције за новоизграђене спортске терене	2,026	2,026	995		Сопствена средства	995			995	995		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	995	-	-	995	995		
24	Радови на хортикултурном уређењу простора Аде Циганије	2,026	2,026	8,000		Сопствена средства	8,000		8,000	8,000	8,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,000	-	8,000	8,000	8,000		
25	Радови на реконструкцији, адаптацији и функционалном уређењу стаза, рекреативних површина, осветљења и видео надзора	2,026	2,026	35,000		Сопствена средства	35,000		35,000	35,000	35,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	35,000	-	35,000	35,000	35,000		
26	Радови на постављању електро кабла	2,026	2,026	2,990		Сопствена средства	2,990				2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	-	2,990		
27	Озеленавање и пејзажно уређење уз примену система за одрживо управљање и одржавање зелених површина	2,026	2,026	10,000		Сопствена средства	7,460		-	7,460	7,460		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2,540			2,540	2,540		
						Остало							
						Укупно:	10,000	-	-	10,000	10,000		
28	Испорука и монтажа електроулача са радонима на изградни станице за пуњење аутомобила	2,025	2,025	12,900		Сопствена средства	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
29	Тоалет са две кабине	2,026	2,026	2,990		Сопствена средства	2,990		-	2,990	2,990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,990	-	-	2,990	2,990		
30	Панорамски балон	2,026	2,026	292,867		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)				292,867	292,867		
						Остало	292,867			292,867	292,867		
						Укупно:	292,867	-	-	292,867	292,867		
31	Додатна опрема за службене аутомобиле	2,026	2,026	300		Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	-	-	300	300		
32	Систем за онлајн продају и контролу улазница	2,026	2,026	990		Сопствена средства	990			990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	-	-	990	990		
Укупно инвестиције							429,586	18,750	84,720	420,176	429,586		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	Ребаланс-1 01.01-31.03.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.06.2026.	Ребаланс-1 01.01-30.09.2026.	Ребаланс-1 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,120,000	743,568	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,500,000	2,498,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	3,080,000	3,075,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,570,000
7.	Остало						