

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ на основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима и члана 34. Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ на XIX седници одржаној дана 30.11.2022. године, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ за 2023. годину.

Програм пословања за 2023. годину доставити на сагласност Већу Градске општине Нови Београд.



Председник Надзорног одбора

Александар Чамагић



ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ Јавно предузеће Спортски центар „НОВИ БЕОГРАД“
СЕДИШТЕ Аутопут 2, Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ Делатност спортских објеката
МАТИЧНИ БРОЈ 07075154
ПИБ 100836989
ЈБК 82674
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ Градска општина Нови Београд
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Нови Београд, новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2022. години
 - Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена - Прилог табела 1.
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена - Прилог табела 1а.
 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена - Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину
 - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 4.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 5.
 - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 8.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2022.години - Прилог табела 11.
 - Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а,
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 15.
9. План инвестиција
 - План инвестиција –Прилог табела 16
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 17.
11. Цене
12. Управљање ризицима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд“, Аутопут бр. 2, основано је 28.06.1979. године решењем Скупштине општине Нови Београд бр.VI-120-134 и регистровано код Привредног суда у Београду под бројем Фи 535/80, као Радна организација за спорт и рекреацију „Нови Београд“. Новом одлуком СО Нови Београд од 16.06.1990. године пререгистрована је у Установу за физичку културу – Центар за спорт и рекреацију „Нови Београд“. Закључком СО Нови Београд од 17.12.1999. године дата је сагласност Установи да се организује као Јавно предузеће Спортски и пословни центар „Нови Београд“ са седиштем у Новом Београду, Аутопут 2. У складу са тим извршен је упис у судски регистар Привредног суда у Београду Посл.бр. IV Фи-9848/99, дана 31.12.1999. регистарски уложак 1-82154-00. Предузеће је Решењем Агенције за привредне регистре број БД. 50670/05 преведено у Регистар привредних субјеката. Предузеће је променило назив и шифру делатности 17.06.2009. године. Предузеће се усагласило са Законом о јавним предузећима 2012. године („Сл.гласник РС“, бр.119/2012) и 2016 („Сл.гласник РС“, бр.15/2016).

Претежна делатност предузећа је: делатност спортских објеката, шифра делатности 93.11.

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд“ (у даљем тексту: „Спортски центар“) је предузеће које се бави делатношћу од општег интереса, а то је пре свега задовољење спортских потреба корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом. Спортски центар обавља делатност у два објекта на две локације и то у објекту СРЦ „11 Април“, Аутопут 2., Нови Београд, и објекту Хала спортова „Ранко Жеравица“, Париске комуне 20., Нови Београд. Спортском центру су оснивачким актом објекти дати на управљање. Власник објеката је Град Београд као јединица локалне самоуправе. Корисник објеката је оснивач Спортског центра ГО Нови Београд. Спортски центар није директни ни индиректни буџетски корисник, већ се према класификацији Министарства финансија РС налази у категорији „други и остали корисници“. Сходно томе, Спортски центар своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције.

Основни приходи Спортског центра долазе од сектора услуга који обухвата све спортске садржаје из наше понуде, као и од закупа пословног простора у оквиру Спортског центра.

Економска криза у свету, нестабилно тржиште, посебно тржиште енергената, значајно су утицали на ток пословања Спортског центра. Висока инфлација и учестали раст цена добара, услуга и радова узроковали су вишеструко повећање расхода у односу на претходну годину, и отежано намирење истих из прихода остварених из комерцијалног пословања Спортског центра.

Имајући у виду да је Спортски центар основан ради обављања делатности од општег интереса, задовољење спортских потреба широког круга корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом, јасно је да у постојећим неповољним условима пословања не би било оправдано, на ценовник Спортског центра, применити актуелну динамику раста цена на осталим тржиштима.

Основни циљ Спортског центра је наставак рада у неповољним условима пословања узрокованим великом нестабилношћу цена на осталим тржиштима, а на начин да се корисницима омогући континуирано коришћење услуга које предузеће пружа, уз пуно поштовање свих прописаних мера у погледу квалитета и стандарда.

Мисија

Мисија предузећа остварује се кроз задовољење потреба корисника у претежној делатности пружањем услуга на базенима, салама и учионицама СРЦ "11. Април" као и пружањем услуга коришћења спортске дворане и сала у Хали спортова „Ранко Жеравица“.

Основно опредељење предузећа је пружање спортских услуга свим категоријама корисника, активним спортистима и рекреативцима, односно корисницима свих узраста (деца и омладина, одрасли и пензионери) у оквиру програмских активности или по слободном избору корисника на основу понуде услуга које предузеће пружа. Активни спортисти и спортски клубови имају могућност да, користећи капацитете којима предузеће располаже, организују комплетан тренажни процес. За пливање и ватерполо, користе се капацитети на СРЦ "11. Април" - базени и теретана, а за колективне спортове (кошарка, одбојка, рукомет и др.) и индивидуалне спортове (борилачки спортови: бокс, џудо, карате и др.) користе се капацитети у Хали спортова „Ранко Жеравица“ - велика дворана, сале за тренинг и теретана.

Уз претежну делатност, предузеће остварује приход и из других делатности (нпр. закуп пословног простора) уз опредељење које подразумева да обављање споредних делатности мора бити у функцији превасходне делатности и не може бити организовано тако да се на било који начин угрози обављање делатности пружања спортских и рекреативних услуга.

Визија

Наша визија је да предузеће својим услугама омогући да постане центар окупљања свих старосних категорија наших суграђана са општине Нови Београд али и осталих заинтересованих корисника, да буде препознатљиво по нивоу квалитета услуга и по стручности чиме ће обезбедити лидерску позицију не само у граду Београду, већ и у ширем региону.

Међутим, основни принципи пословања, посебно у правцу развоја комплекса објеката којима предузеће управља, значајно су кориговани обзиром на економску нестабилност у свету.

Спортски центар је грађен према стандардима и у време кад се није водило рачуна о енергетској ефикасности, тако да данас у условима нестабилне тржишне економије, трошкови загревања целог комплекса оба објекта као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу односе велики део укупних прихода Спортског центра, а посебно током 2022.године услед учесталог раста цена, са тенденцијом да се нестабилност на тржишту енергената пренесе и на 2023.годину. Примена мера енергетске ефикасности и прелазак на обновљиве изворе енергије, а чиме би се трошкови значајно смањили а Спортски центар постао пример добре праксе, такође су у директној зависности од тржишних услова.

Сагледавајући садашњи тренутак и услове у којима предузеће обавља своју пословну делатност, од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, односно ГО Нови Београд, као и Града Београда.

У постојећем привредном и правном амбијенту само уз подршку оснивача и локалне самоуправе могуће је остварити постављене циљеве у смислу осавремењивања објеката, побољшања услова, унапређења пословања и проширењу спектра услуга које Спортски центар пружа.

Напомињемо да у наредном делу текста представљамо циљеве по организационим деловима а на начин како се уобичајено планирају пословне активности.

Циљеви сектора за спорт и рекреацију

Сектор за спорт и рекреацију Спортског центра има за циљ да се послови из основне делатности Спортског центра организују на начин којим ће се у највећој мери задовољити потребе корисника, у области спорта или рекреације, што је и интерес шире друштвене заједнице и оснивача. Тако постављени циљ се остварује кроз оптимизацију капацитета којима Спортски центар располаже и избор квалитетних програмских садржаја као и предвиђањем потреба у смислу профилисања нових видова понуде.

Опредељење за нове програмске садржаје врши се уз сагледавање финансијских ефеката а у циљу успешнијег пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промене у захтевима корисника, предмет су процеса свеобухватне анализе и предвиђања базираног на квалитетном истраживању које се у оквиру сектора спроводи у континуитету.

Овако постављени циљеви омогућавају унапређење пословања Спортског центра, одређују правце развоја и усмеравају дугорочне активности у правцу остварења добрих пословних резултата и задовољења потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности.

Циљеви сектора за рачуноводствено књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове

Главни циљ сектора је вођење пословних књига и организовање финансијских и рачуноводствених послова у свему у складу са законским прописима РС и међународним рачуноводственим стандардима. За потребе испуњења овог циља у оквиру сектора се предузимају активности на сачињавању извештаја за потребе Оснивача и пословодства предузећа у складу са позитивним прописима.

У оквиру сектора је организована интерна контрола а контрола финансијског пословања се спроводи и кроз прибављање позитивног мишљења овлашћених ревизора о сачињеним финансијским извештајима.

У сектору су организовани и комерцијални послови са задатком да предузеће на ефикасан и пословно оправдан начин понуди своје расположиве ресурсе тржишту. Комерцијална понуда заснована је на економским, демографским, маркетиншким, конкурентским и другим показатељима а како би услуге предузећа и расположиви капацитети на најбољи начин били представљени и како би се сви ресурси предузећа искористили на најбољи начин.

Циљеви који се остварују кроз поменуте процесе су:

- Објекат мора бити технички безбедан за јавно коришћење. Техничка служба превентивно контролише могућа места хаварија као што су електро инсталације, водоводна и канализациона мрежа и непосредно се ангажује у случају квара, оштећења и слично.
- Квалитет воде увек мора бити у складу са одговарајућим стандардима што се мери позитивним и негативним извештајима службе за контролу квалитета базенске воде, као и извештајима Градског завода за јавно здравље. Висок квалитет базенске воде се постиже перманентним механичким филтрирањем уз употребу хемикалија за хемијски третман воде.
- Обезбеђивање услова за одржавање спортских и других јавних манифестација. Циљ је да сва такмичења која се организују у Спортском центру као и друге јавне манифестације прођу технички беспрекорно. То се постиже правовременим обавештавањем и пословном комуникацијом са градским комуналним предузећима, у циљу задовољења потреба за комуналним услугама и добрима, и Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичења у савршеном стању.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Унутрашња организација предузећа регулисана је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Предузеће послује као јединствен систем. Објекти које Предузеће користи налазе се на две локације СРЦ „11. Април“, Аутопут бр. 2, и Хала спортова „Ранко Жеравица“, Париске комуне 20. Сви запослени обављају послове у оба објекта или за потребе обављања делатности предузећа у оба објекта.

Управу предузећа чине:

I. Надзорни одбор

- Председник Надзорног одбора Александар Чамагић/ Решење о именовану бр. X-020-71 од 10.02.2022. године/
- Члан Надзорног одбора Мирко Павловић/ Решење о именовану бр.X-020-347 од 03.11.2021. године/
- Члан Надзорног одбора Глибо Васо/ Решење о именовану бр.X-020-105 од 18.03.2021.године/

II. директор Ђорђе Пејчић/ Решење о именовану бр.X-020-304 од 05.10.2022. године/

- Извршни директор за развој, планирање и унутрашњу организацију – (није попуњено)
- Извршни директор за економске послове (није попуњено)
- Извршни директор за маркетинг и опште послове У СРЦ „11 АПРИЛ“ (није попуњено)
- Извршни директор за маркетинг и опште послове у Хали спортова „Ранко Жеравица“ (није попуњено)
- Извршни директор за спорт и рекреацију у СРЦ „11 АПРИЛ“ - Александар Шоштар,
- Извршни директор за спорт и рекреацију у Хали спортова „Ранко Жеравица“ (није попуњено)
- Извршни директор за правне послове (није попуњено)

III. Организациона структура Предузећа

1. Сектор за правне послове
2. Сектор за рачуноводствено књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове
3. Сектор за маркетинг и опште послове
4. Сектор за спорт и рекреацију

5. Сектор за техничко одржавање

1. Сектор за правне послове

- 1.1. Директор сектора за правне послове
- 1.2. Самостални стручни сарадник за правне послове
- 1.3. Координатор за реализацију пројеката
- 1.4. Референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо-техничку документацију објеката
- 1.5. Административни референт за опште и кадровске послове

2. Сектор за рачуноводствено-књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове

- 2.1. Директор сектора за рачуноводствено-књиговодствене и финансијске послове
- 2.2. Руководилац послова у сектору за рачуноводствене-књиговодствене и финансијске послове
- 2.3. Стручни сарадник за праћење реализације уговора и фактурисање
- 2.4. Стручни сарадник за финансијско-комерцијалне послове
- 2.5. Књиговођа
- 2.6. Рецепционар-организатор
- 2.7. Рецепционар 1
- 2.8. Рецепционар у СРЦ „11 април“
- 2.9. Рецепционар у Хали спортова „Ранко Жеравица“
- 2.10. Комерцијалиста
- 2.11. Помоћни радник

3. Сектор за маркетинг и опште послове

- 3.1. Директор сектора за маркетинг и опште послове
- 3.2. Стручни сарадник за организацију маркетиншких послова
- 3.3. Координатор општих послова
- 3.4. Стручни сарадник за маркетинг
- 3.5. Стручни сарадник за опште послове
- 3.6. Стручни сарадник за односе са јавношћу

4. Сектор за спорт и рекреацију

- 4.1. Директор сектора за спорт и рекреацију
- 4.1.А. Координатор спортског пословања у Хали спортова „Ранко Жеравица“
- 4.А.Б. Координатор реализатора програма
- 4.2. Самостални реализатор програма
- 4.3. Реализатор програма СЦ „11 Април“
- 4.4. Реализатор програма у Хали спортова „Ранко Жеравица“
- 4.5. Стручни сарадник за спорт и рекреацију
- 4.6. Административни референт за спорт и рекреацију у СЦ „11 Април“
- 4.7. Административни референт за спорт и рекреацију у Хали спортова „Ранко Жеравица“
- 4.8. Физиотерапеут

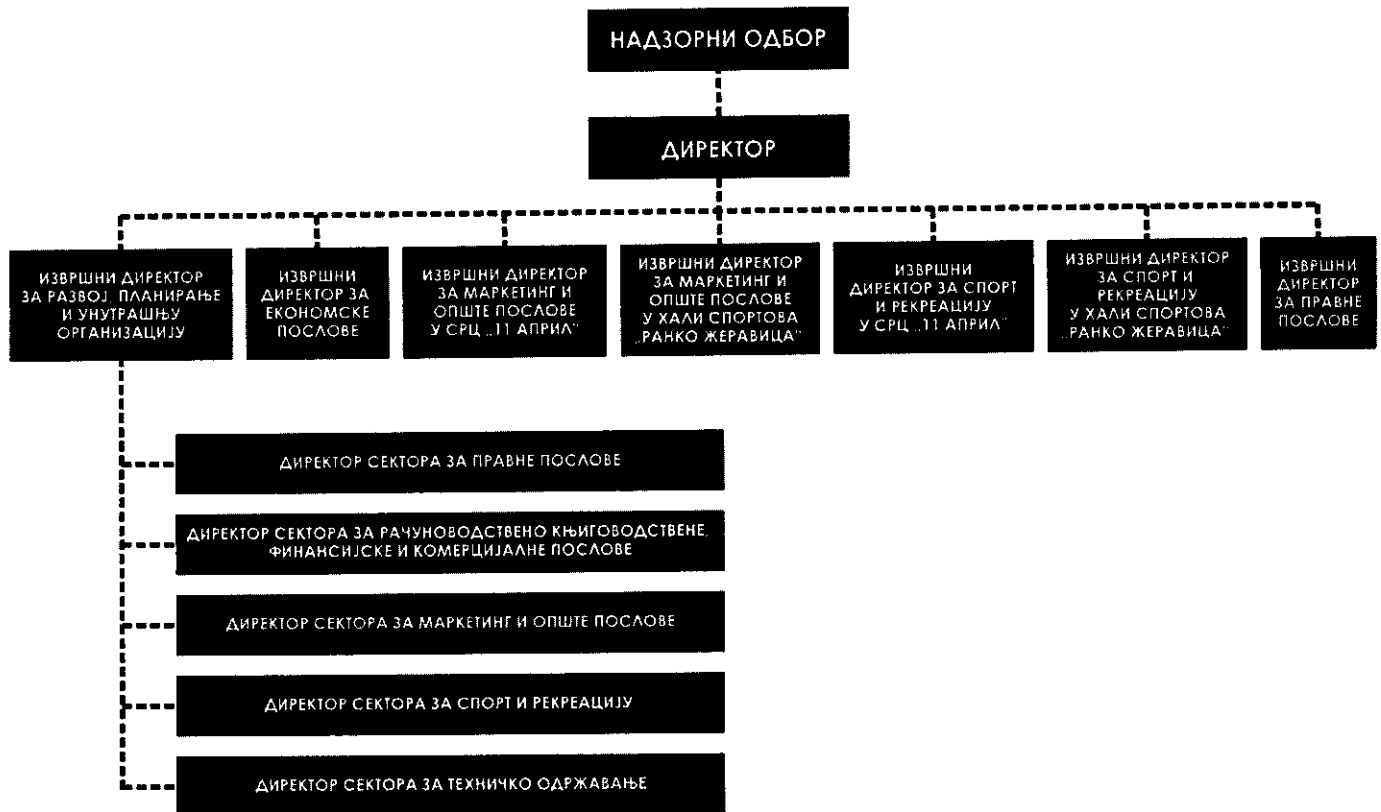
5. Сектор за техничко одржавање

- 5.1. Директор сектора за техничко одржавање
- 5.2. Руководилац послова у сектору за техничко одржавање
- 5.3. Радник на одржавању
- 5.4. Радник на електро одржавању

5.5. Радник на праћењу хигијене у објектима

5.6. Домар

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



1.4 Основе за израду програма пословања за 2023. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2023. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;

- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима;
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда;
- Одлука Скупштине Града Београда о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Чланом 59. Закона о јавним предузећима, прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности на исти. Чланом 60. истог Закона тачно је прописано и прецизирано шта треба да садржи Годишњи програм пословања јавног предузећа.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2022 години.

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2022.	Процена за 2022.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	5 700	4 133,5
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	2 733
1.2.2	Дневне карте	комад	48 000	33 560
1.3	Ванредне активности:	сат	700	1 094
2.	Дворана	сат	5 000	1 977,5
3.	Универзална сала	сат	950	269
4.	Фитнес центар	сат	800	132
5.	Карте од програма	комад	0	0
6.	Учионице	сат	0	162
7.	Спољашњи базени:			
7.1	Претплатне карте	комад	15	27
7.2	Дневне карте	комад	38 000	44 645
8.3	Остало	комад	5 700	5 637

8.4	Ванредне активности	сат	50	45
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	сат	65 000	61 677
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2022.	Процена за 2022.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	2 000	1 650,5
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	340	411
1.2.2	Стони тенис	сат	1 100	1 526
1.3	Ванредне активности:	сат	1 000	1 108
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	2 012

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.
1.	Закуп	м ²	1023	1023

СРЦ "11. Април"

Унутрашњи базени

Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2022. године за 1 566,5 сати (37,90 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО је у 3. кварталу смањио финансирање термина клубова за ~ 30 %, ГО Нови Београд није закупљивао термине за програме.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2022. године за 267 комада (9,77 %) бити мање продатих претплатних карата и за 14 440 комада (43,03 %) бити мање продатих дневних карата, услед економске ситуације смањен је број посетилаца.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2022. године за 394 (36,01 %) бити више сати, услед већег броја спортских манифестација. Највећи број сати је услед закупа за организацију ЛЕН такмичења финала у јуну месецу.

Дворана СРЦ „11 Април“

Процењено је да ће до краја 2022. године за 3 022,5 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2022. године за 681 сат бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Фитнес центар

Процењено је да ће до краја 2022. године за 668 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Карте од програма

Од почетка пандемије и затварања центра (16.03.2020.) програми се нису отварали и реализовали.

Учионице

У 2022. закупљено је 162 сата.

Спољашњи базени

У 2022. године за 6 645 комада дневних карата (17,49 %) је више продато од планираног. Основни разлог је веома топло време у летњем периоду и није било бесплатних програма. 12 комада предплатних карата је више продато од планираног. За 63 комада (1,12 %), под остало (изнајмљивање лежаљки и сунцобрана) је мање продато од планираног. Редовне активности се воде кроз затворени базен. За 2022. годину, уместо редовних активности уведена је категорија ванредних активности (програми преко ГССО) које су се реализовале и било је 5 сати (11,11 %) мање од планираног услед смањених програма финансираних од стране ГССО.

Паркинг

У 2022. години за 3 323 сати (5,39 %) је мање закупљено од планираног, док су претплатне карте продате у броју како је и планирано за 2022. годину, 132 комада. Од 2021. године води се број сати закупа паркинга уместо карата из разлога што корисници купују карту на више сати и овако је прецизнија евиденција, док се претплатне карте воде као број комада.

Хала спортова "Ранко Жеравица"

Дворана Хале спортова "Ранко Жеравица"

Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2022. год. за 349,5 сати (21,18 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед једног броја клубова који не користе Халу за тренажни процес (КК "Партизан", КМФ "Црвена Звезда" итд), такође, за трећи квартал је додељено ~ 30 % мање средстава од стране ГССО.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2022. године за 426 сати (27,92 %) бити више искоришћених сати за стони тенис него што је планирано, услед боље понуде што се столова и услова тиче. Број карата за

теретану биће повећан за 71 (17,27 %). Теретана није конкурентна теретанама и фитнес центрима у окружењу.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2022. год. за 108 сати (9,75 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед већег броја спортских манифестација.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2022. године за 12 сати (0,60 %) бити више искоришћених сати него што је планирано.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

У 2023. години планирано је издавање у закуп 1023 m² а процена је да ће се остварити приход од планираних 1023 m². На основу финансијских показатеља у прилогу (табели), остварени приход од закупа је већи од планираног, и од планираног физичког обима издатих квадрата, из разлога што су приходи од издавања лежаљки на отвореном базену, као и приход од паркинга (рампа), финансијски класификовани као приход од закупа. Они се не издају по квадратури и не урачунавају у квадратуру, него је исказана само квадратура издавања пословног простора.

Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена - Прилог Табела 1б.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" планира активности за 2023. годину на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања објеката у којима пружа услуге и социјално-економских прилика које опредељују однос према корисницима уз уважавање платежне моћи како клубова, у домену спортских услуга које пружамо, тако и индивидуалних корисника који углавном користе наше услуге за рекреацију.

Обим услуга планиран је у обиму који је у уобичајеним условима реално остварив али без инвестиционих улагања осим оних која су неопходна за одржавање услова за пружање спортских и рекреативних услуга.

Важно је напоменути да стање оба објекта захтева значајна улагања и то у погледу одржавања стања пуне функционалности али и по питању даљег развоја у циљу стварања самоодрживог комплекса који би уз примену мера енергетске ефикасности могао у будућности да покрива трошкове продајом својих услуга.



У ситуацији енормно високих трошкова комуналних услуга и добара и електричне енергије то није могуће остварити улагањем у развој и кроз финансирање пројеката енергетске ефикасности из сопствених средстава.

У погледу пословног опредељења, планирање даљег развоја базира се првенствено на унапређењу превасходне делатности предузећа кроз пружање спортских и рекреативних услуга, а споредне делатности (нпр. закуп) морају бити у функцији остварења основног циља, а то је задовољење потреба спортских клубова и грађанства за услугама које нудимо. У том смислу, неопходно је све просторне могућности усмерити ка побољшању понуде из домена спорта и рекреације јер се и евентуална улагања трећих лица у пројекте енергетске ефикасности могу очекивати искључиво у овом сегменту пословања док би опредељење за развој споредних делатности (закуп, издавање простора за угоститељске објекте и др.) могло деловати дестимулативно са становишта потенцијалног интересовања за реализацијом пројеката који су од суштинског значаја за пословање предузећа у времену које долази.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" у свом саставу има два спортска објекта и то:

СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут 2, Нови Београд.

Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) рекреативне активности у виду програма (аеробик, пилатес, аквабик), релаксација у релакс центру (Ћакузи, сауна), стони тенис, тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 3 универзалне учионице и 2 специјализоване учионице за информационе технологије/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје/, 3 отворена тениска терена, фитнес центар, теретана и релакс центар. Део центра намењен у едукативне сврхе у свом саставу. Од пратећих садржаја на располагању су амбуланта, свлачионице, трговинско-угоститељски објекти, пословни простор.

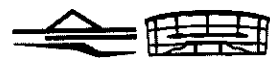
ХАЛА СПОРТОВА „РАНКО ЖЕРАВИЦА“, Париске комуне 20, Нови Београд.

Основна намена објекта су спортско-рекреативне активности. Као корисници објекта, највише су заступљени спортски клубови за своје активности (кошаркашки, одбојкашки, фудбал и клубови борилачких спортова – карате, бокс, џудо, кик бокс). За рекреативне активности, користе се објекти за спортске игре, теретана и стони тенис. У оквиру Хале спортова налази се дворана са 3.500 седећих места намењена спортским манифестацијама (утакмицама и такмичењима) као и редовном тренажном процесу, 2 универзалне сале - намењене првенствено борилачким спортовима, 4 стола за стони тенис и теретана. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, канцеларијски простор, конференцијску салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Унутрашњи и спољашњи базени	Редовне активности (тренажни процес, програмске активности)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
	Слободне активности (претплатне и дневне карте, остало)	Физичка лица	Целе године (спољашњи базен у току летње сезоне)	Сопствена средства
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар	Редовне активности (спортско – рекреативног карактера)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
		Школска настава	Целе године	Сопствена средства
Програми	Аеробик Пилатес Аквабик Релакс програми	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
Учионице	Едукација	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства

Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Дворана	Редовне активности	Спортски клубови	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски	Целе године	Сопствена средства



	савези	(смањена активност у летњем периоду)	и средства од ГССО
	Спортске организације	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства
	Слободне активности (теретана, стони тенис)	Физичка лица Спортски клубови	Целе године Сопствена средства
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови Спортске организације Спортски савези	Целе године Сопствена средства
Сала 1 и 2	Редовне активности (тренажни процес)	Спортски клубови Спортски савези	Целе године Сопствена средства

Планирани физички обим активности за 2023. годину:

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2022.	Процена за 2022.	План за 2023.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	5 700	4 133,5	4 800
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	2 733	3 000
1.2.2	Дневне карте	комад	48 000	33 560	40 000
1.3	Ванредне активности:	сат	700	1 094	1 000
2.	Дворана	сат	5 000	1 977,5	2 500
3.	Универзална сала	сат	950	269	800
4.	Фитнес центар	сат	800	132	600
5.	Карте од програма	комад	0	0	0
6.	Учионице	сат	0	162	500
7.	Спољашњи базени:				
7.1	Предплатне карте	комад	15	27	30
7.2	Дневне карте	комад	38 000	44 645	40 000
7.3	Остало	комад	5 700	5 637	5 700
7.4	Ванредне активности	сат	50	45	50
8.	Паркинг				

8.1.	Дневне карте	сат	65 000	61 677	58 000
8.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132	132

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2022.	Процена за 2022.	План за 2023.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	2 000	1 650,5	1 700
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	340	411	400
1.2.2	Стони тенис	сат	1 100	1 526	1 500
1.3	Ванредне активности:	сат	1 000	1 108	1 000
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	2 012	2 000

Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.	План за 2022.
1.	Закуп	1023	1023	1050

Унутрашњи базени

План за унутрашњи базен је конципиран према врстама активности које се одвијају у затвореним базенима. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

Редовна активност

Укључује све кориснике термина на пливалишту по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школе, савези, општина итд.) односно, који своје тренажне и програмске активности обављају на базенима СРЦ „11 Април“. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од стране ГССО. У наредној години, циљ је повећање досадашњег нивоа закупа термина уз корекцију цена која је узрокована трошковима пословања.

Слободне активности

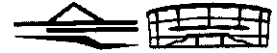
Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата). Циљ, у наредној години, је повећање броја продатих карата до 15 %.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се одрже постојеће манифестације.

Дворана СРЦ ``11 Април``

Укључује закуп дворане у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, је да се повећају активности на



нивоу сати закупа до 20 %. Планирана искоришћеност термина у дворани заснива се на досад уговореним програмима за следећу годину као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим корисницима.

Универзална сала

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години је да се увећају активности на нивоу сати закупа.

Фитнес центар

Укључује закуп фитнес центра у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица). Циљ, у наредној години је да се увећају активности на нивоу сати закупа.

Карте од програма

Укључује све програме СРЦ : фитнес програме (аеробик, пилатес, аквабик) и релакс програме (ћакузи, сауна). За сада нема у плану ове активности.

Учионице

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налазе се 3 учионице опште намене и 1 учионица за информационе технологије. За наредну годину је планиран број сати од 500, услед најаве програма ГО Нови Београд.

Спољашњи базени

Укључује сав приход са благајни. Подељен је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (лежаљке и сунцобрани). Свака процена за следећу годину у великој мери зависи и од епидемиолошких и метеоролошких услова у току летње сезоне као и од програма ГО Нови Београд – тако да није могуће направити објективан план.

Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих сати за паркинг у 2023. години бити 58 000 сати, услед повећања цене сата паркинга за 25 %. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2022. години.

Дворана хале спортова Ранко Жеравица

План за дворану је конципиран према врстама активности које се одвијају. Издвојиле су се три врсте активности које су представљене у плану (редовне, слободне и ванредне активности).

Редовне активности

Укључује све кориснике термина у дворани Хале спортова по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школски спорт, савези, итд.) тј., који своје тренажне и програмске активности обављају у дворани Хале спортова. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године, са смањеном активношћу током летњег периода, и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од старне ГССО. У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: теретану (све врсте дневних и предплатних карата) и стони тенис (изнајмљивање сата стола). У наредној години, циљ је повећање нивоа закупа и повећање броја продатих карата.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације.

Сала 1 и 2

Укључује закуп сала у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица- клубови), корисника преко благајне (физичка лица). У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

Приход од закупа пословног простора у 2023. години је планиран на бази процене издатог пословног простора у 2022. години.

- Анализа и приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог - Табела 4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- Биланс стања -Прилог табела 5.
- Биланс успеха -Прилог табела 5а.
- Извештај о токовима готовине-Прилог табела 5б.
- Субвенције и остали приходи из буџета- Прилог табела 6.
- Трошкови запослених- Прилог табела 7.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Како је по процени извесно да ће Предузеће остварити губитак у 2023. години, који се односи на амортизацију, а питање амортизације је системско питање које може да се решава искључиво законском регулативом. Покриће губитка 2022, Предузеће ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, у Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“, систематизовано је укупно 46 радних места, са укупно 66 предвиђених извршилаца. Закључно са месецом новембром 2022.године, у предузећу посао, у оба објекта, обављају укупно 42 извршиоца, од чега 2 на одређено, са тенденцијом да једно пређе у радни однос на неодређено време, а друго се односи на директора предузећа чији је уговор о раду на одређено време закључен на период именовања у трајању од 4 године. Сви запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца у Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“.

Имајући у виду планирани развој активности и услуга, тенденцију да Спортски центар постане још посећеније место, са максимално искоришћеним капацитетима, што може узроковати и потребу за ангажовањем додатних извршилаца на постојећим позицијама или систематизовање додатних радних места, у ком случају додатно запошљавање, пријем нових извршилаца биће спроведен на начин и по поступку који налаже Закон о буџетском систему ("Сл. 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 и 149/2020) и подзаконски прописи који регулишу ту материју.

У зависности од потреба Спортског центра, вршиће се ангажовање извршилаца по уговору о делу и уговору о привременим и повременим послова, а све у складу са законском регулативом.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планирана у складу са Закључком Владе и Закључком Већа градске општине Нови Београд. Накнада председника Надзорног одбора износи нето 30.000,00 динара а чланова 25.000,00 динара.

- Структура запослених-Прилог табела 8.
- Квалификациона структура запослених и чланова НО-Прилог табела 9.
- Динамика запошљавања-Прилог табела 10.
- План обрачуна и исплата зарада у 2021. години- Прилог табела 11
- Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а
- Накнаде члановима надзорног одбора-Прилог табела 12.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће тренутно нема кредитних обавеза нити је у плану да се кредитно задужује у 2023.години. Услед нестабилне и непредвидиве економске ситуације, уколико околности буду захтевале кредитно задужење, накнадно ће бити урађен преглед истих. Своје текуће обавезе према добављачима предузеће измирује благовремено.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских терена. Законом о спорту и другим прописима који уређују спортску делатност, прописани су услови под којима се иста може обављати. Поред захтевне техничке опремљености објеката, високог нивоа хигијене, квалитета базенске воде, температуре, пре

свега воде и базенског простора, а потом и других дворана и просторија пратећег садржаја, физичке безбедности свих посетилаца објекта и др., изискује широк спектар набавки добара, услуга и радова у циљу неометаног функционисања и пружања услуга у објектима.

За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање /за услуге, радове и добра/ и то:

- набавка хемикалија за одржавање воде у базенима, лаког лож уља за догревање комплекса унутрашњих базена, електричне енергије, осигурање запослених и имовине, чишћење објеката, услуге омладинске задруге, средства за одржавање хигијене. Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спороводити по Закону о јавним набавкама. Износ планираних средстава биће прецизиран и дефинисан Планом јавних набавки.
- Набавке добара, услуга и радова изузете од примене Закона о јавним набавкама, предузеће спроводи према поступку прописаном посебним Правилником. У наведене набавке убрајају се између осталог и: набавка услуге физичког обезбеђења, анализа базенске воде, ангажовање спасилачке службе, хитне санације-поправке, и др., које налаже пословање предузећа.

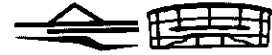
У Табели 15, дат је преглед планираних набавки добара, услуга и радова које ће се спровести по Закону о јавним набавкама.

Имајући у виду нестабилну економску ситуацију у свету, високу инфлацију и учестали раст цена на тржишту добара, услуга и радова, у текућој години, са тенденцијом преношења економске нестабилности и у 2023.годину, процењене вредности набавки дате су у складу са очекиваним кретањем цена на тржишту. Међутим, као што је напред наведено, тржиште је изузетно непредвидиво и нестабилно, те је изузетно тешко предвидети не само дугорочно кретање цена, већ и у краћем временском периоду. С тим у вези, уколико промене на тржишту буду утицале на процењену вредност набавки, исте ће бити усклађиване кроз измене овог програма и друге пословно финансијске документације, како би се омогућила набавка планираних количина добара и обима услуга и радова, неопходних за нормално функционисање и неометано пружање услуга.

- Планиране набавке - Прилог табела 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Правац развоја Спортског центра трасиран је потенцијалом објеката у којима Предузеће обавља своју делатност са основним циљем да се унапреде сви сегменти пословања и створе услови за формирање тренажног центра за припрему врхунских спортиста у спортовима на води и дворанским спортовима, одигравање утакмица националног и регионалног ранга и организовање такмичења у складу са просторним и техничким могућностима објеката.



Захтевна грађевинска конструкција својим изгледом и смелим архитектонским решењима допринела је препознатљивости оба објекта али протек времена и немогућност да се, у ранијем периоду, предузму неопходни радови довели су до тога да се мора приступити адаптацији и реконструкцији делова грађевинске целине, а помогућству објекта у целисти, замени старих инсталација и истрошене опреме, како би се одржало функционално стање и објекти осавременили, тј. прилагодили новим условима и успостављеним стандардима за ову врсту услуге које Спортски центар пружа.

Пораст цена енергената на светском тржишту довео је до енормног увећања трошкова који данас угрожавају пословање а без којих, с друге стране, није могуће одржати основне функције неопходне за обављање претежне делатности за коју је Предузеће регистровано. То се пре свега испољава у пружању спортских и рекреативних услуга на унутрашњим базенима које није могуће пружати без адекватних услова који се тичу температуре воде у базенима и загрејаности унутрашњег простора. За функционално коришћење објекта неопходно је загревање затворених базена, односно испуњење посебних услова у погледу темпаратуре ваздуха и воде. Осим трошкова за топлотну енергију, изузетно велики трошкови на годишњем нивоу буду и за електричну енергију, што се посебно одразило у 2022. години, када је цена електричне енегије услед велике економске нестабилности више пута расла, са тенденцијом и најавом даљег раста у 2023. години. Такође, функционисање система механичког пречишћавања воде у базенима изискује велике трошкове.

Смањење трошкова је могуће кроз додатну примену мера енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије и увођење нових технолошких решења за пречишћавање воде у базенима.

Уз задовољавајући ниво улагања, објекти СРЦ "11.Април" и Хала спортова „Ранко Жеравица“, по капацитету и садржајима које нуде, свакако могли бити водећи спортски центар на националном нивоу, а и шире.

Кроз извесна улагања у реконструкцију и адаптацију објекта, нове инсталације и модерну базенску технику отворила могућност да савременим менаџерским приступом у организацији пословања уз адекватно маркетиншко представљање, овај Спортски центар постане јединствен комплекс за пливачке спортове и водећи у поређењу са понудом било ког другог спортског објекта у националним оквирима.

Планирање развоја свакако подразумева и могућност да капацитете Спортског центра могу користити и лица са инвалидитетом чиме би се, у већој мери, остварили и циљеви који се тичу друштвене одговорности Предузећа према грађанима са посебним потребама.

У моменту израде Програма пословања за 2023. годину, није могуће предвидети капитална улагања из сопствених средстава. Уколико би се обезбедила средства за неки од претходно наведених пројеката, Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према плану за 2022. годину, као подршка комерцијали приступиће се изради одређене количине промо материјала као и редовно сервисирање оба објекта у папирној галантерији различитог формата и технике и др. средствима потребним за несметни рад и безбедност.

➤ Средства за посебне намене - Прилог табела 17.

11. ЦЕНЕ

Сходно Статуту Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“, Надзорни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност-/спортске услуге/, која се доставља оснивачу на сагласност. Одлуку о Ценовнику за пословни простор такође доноси Надзорни одбор.

У текућој 2022. години, услед економске кризе у свету, услови пословања су постали изузетно неповољни и непредвидиви. Висока инфлације и учестали раст цена, посебно на тржишти енергената, узроковали су повећање свих расхода које носи текуће пословање. Комунални трошкови, трошкови електричне енергије и догревања објекта СРЦ „11 Април“, у периоду ван грејне сезоне, вишеструко су већи у овој годину у односу на трошкове за исти период из претходне године. Сходно наведеном предузеће за поједине ставке у ценовнику за спорт и рекреацију подигло цену услуге, а такође имајући у виду да и цене у ценовнику пословног простора дуги низ година нису мењане, исте су повећане за 20% сразмерно повећању коминалних трошкова.

Планирано је да цене спортских и рекреативних услуга као и цене закупа пословног простора у 2023. години остану на новоу цена из 2022. године, а исте ће бити кориговане у случају пораста комуналних и других трошкова који утичу на текуће пословање.

У табели у наставку дате су цене за услуге из основне делатности:

1. СРЦ „11 Април“

I Дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
I/1	закуп дворане 6:00 -16:00 и 22 - 24 радним даном	3.000,00 дин/1сат
I/2	закуп дворане 16:00 - 22:00 радним даном и 10:00 - 24:00 викендом и празником	4.500,00 дин/1сат
I/3	закуп дворане 6:00 -10:00 викендом	3.000,00 дин/1сат
I/4	утакмица (3 сата)	24.000,00 дин
I/5	утакмица за млађе категорије и тренинг утакмица (2 сата)	10.800,00 дин

II Стони тенис		
Р.бр	Врста услуге	Цена са ПДВ
II/1	закуп комплекса за стони тенис (сала, свлачионица, канцеларија)	230.000,00 дин/месец

III Тенис терени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена без ПДВ



ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

III/1	закуп комплекса тенис терена (3 терена)- месечно	1200€ динарска против вредност (по средњем курсу)
-------	--	--

IV Мала – универзална дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
IV/1	термини 8:00 -17:00 радним даном	1.500,00 дин/1сат
IV/2	термини 17:00 - 24:00 радним даном и 8:00 - 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат

V Спољашњи базени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
V/1	дневна карта	400,00 дин
V/2	дневна дечија карта (2 – 10 год.)	150,00 дин
V/3	дневна карта - породична	800,00 дин
V/4	дневна карта од 17 часова (радни дан)	200,00 дин
V/5	ноћно купање 21:00 -23:00	400,00 дин
V/6	сезонска карта	10.000,00 дин
V/7	месечна карта (30 дана)	6.000,00 дин
V/8	закуп олимпијског базена	12.000,00 дин/1сат
V/9	закуп ½ олимпијског базена	7.000,00 дин/1сат
V/10	закуп средњег базена	7.000,00 дин/1сат
V/11	спортска манифестација	20.000,00 дин/1сат
V/12	закуп ¼ олимпијског базена	4.000,00 дин/1сат
V/13	закуп ¼ олимпијског базена	9.200,00 дин/1сат
V/14	закуп 1 стазе олимпијског базена	2.500,00 дин/1сат

VI Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРАЂАНСТВО		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VI/1	рекреативно пливање у терминима за грађанство	500,00 дин
VI/1А	Рекреативно пливање за студенте и ђаке (уз индекс или ђачку књижицу) – радним данима у термину од 13:00 до 15:00 часова, суботом од 11:00 до 14:00 часова и недељом од 10:00 до 14:00 часова	350,00 дин
VI/2	карта за децу од 2 до 10 година у терминима за грађанство	220,00 дин
VI/3	дневна карта – породична 2+2	900,00 дин
VI/4	рекреативно пливање - 8 термина	3.000,00 дин
VI/5	рекреативно пливање - 8 термина (са картицом)	3.300,00 дин
VI/6	рекреативно пливање – 10 термина	3.550,00 дин
VI/7	рекреативно пливање - 10 термина (са картицом)	3.850,00 дин
VI/8	рекреативно пливање - 12 термина	4.150,00 дин
VI/9	рекреативно пливање - 12 термина (са картицом)	4.450,00 дин
VI/10	рекреативно пливање, месечна (30 дана)	7.200,00 дин
VI/11	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – са картицом	7.500,00 дин
VI/12	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти	4.400,00 дин
VI/13	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, са картицом	4.700,00 дин
VI/14	годишња карта (важи за отворене и затворене базене)	55.000,00 дин

VI/15	годишња карта – деца, ђаци, студенти	27.500,00 дин
VI/16	накнада штете за изгубљену картицу	500,00 дин
VI/17	капа за купање - један комад	300,00 дин

VII Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРУПНА КАРТА		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VII/1	закуп ½ СРЕДЊЕГ базена 6:00 – 17:00 радним даном	4.000,00 дин/1сат
VII/2	закуп ½ СРЕДЊЕГ базена од 17:00 радним даном и викендом	4.900,00 дин/1сат
VII/3	закуп 1 пливачке стазе СРЕДЊЕГ базена (дужина) 6:00 – 17:00 радним даном	2.000,00 дин/1сат
VII/4	закуп 1 пливачке стазе СРЕДЊЕГ базена (дужина) од 17:00 радним даном и викендом	2.500,00 дин/1сат
VII/5	закуп ½ МАЛОГ базена 6:00 – 17:00 радним даном	2.000,00 дин/1сат
VII/6	закуп ½ МАЛОГ базена од 17:00 радним даном и викендом	3.150,00 дин/1сат

VIII Унутрашњи базени – Влахо Орлић - Бата		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VIII/1	закуп ВЕЛИКОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 - 24:00 радним даном и 06:00 - 10:00 викендом	16.000,00 дин/1сат
VIII/2	закуп ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	20.000,00 дин/1сат
VIII/3	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 6:00–17:00 и 22:00-24:00 радним даном и 6:00-10:00 викендом	9.000,00 дин/1сат
VIII/4	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	11.000,00 дин/1сат
VIII/5	закуп 1 пливачке стазе (дужина) ВЕЛИКОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 - 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	2.800,00 дин/1сат
VIII/6	закуп 1 пливачке стазе ВЕЛИКОГ базена (дужина) 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	3.200,00 дин/1сат
VIII/7	закуп СРЕДЊЕГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	8.500,00 дин/1сат
VIII/8	закуп СРЕДЊЕГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	9.500,00 дин/1сат
VIII/9	закуп МАЛОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 – 10:00 викендом	4.500,00 дин/1сат
VIII/10	закуп МАЛОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00–24:00 викендом	5.500,00 дин/1сат
VIII/11	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	4.500,00 дин/1сат
VIII/12	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 17:00–22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	6.000,00 дин/1сат
VIII/13	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00–17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	12.000,00 дин/1сат
VIII/14	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	15.600,00 дин/1сат
VIII/15	спортска манифестација – велики базен	25.000,00 дин/1сат
VIII/16	спортска манифестација – комплекс базена	35.000,00 дин/1сат
VIII/17	Одигравање утакмице домаће лиге (до 2 сата)	60.000,00 дин
VIII/18	Одигравање међународне утакмице (до 2 сата)	80.000,00 дин
VIII/19	Одигравање тренинг утакмице (у присуству публике и уз пун ниво расвете)	30.000,00 дин/1сат

IX Фитнес центар „11. април“			
Р.бр.	Програм	дневна - 1 термин	12 термина
IX/1	аеробик	250,00 дин	2.000,00 дин
IX/2	пилатес	300,00 дин	2.400,00 дин
IX/3	аквабик	350,00 дин	3.400,00 дин
IX/4	закуп фитнес центра 08:00 - 16:00		3.600,00 дин/1сат
IX/5	закуп фитнес центра од 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником		4.800,00 дин/1сат



ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

IX/6	закуп сале у фитнес центру 08:00-16:00 радним данима	1.000,00 дин/1сат
IX/7	закуп сале у фитнес центру 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником	2.300,00 дин/1сат
IX/8	закуп базена у фитнес центру	2.300,00 дин/1сат

X Релакс центар – у терминима рекреативног пливања за грађанство		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
X/1	релакс центар (1 термин)	800,00 дин
X/2	релакс центар (8 термина)	5.000,00 дин
X/3	закуп релакс центра	5.000,00 дин/1сат

XI Спортско едукативни центар „11. април“		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XI/1	учионица 1,2,3	2.000,00 дин/1сат
XI/2	учионица 4 (употреба компјутера)	5.000,00 дин/1сат

XIA Теретана		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XI A/1	Теретана-клубови	3.600,00 дин/1сат
XIA/2	Закуп теретана	5.500,00 дин/1сат

2. Хала спортова Ранко Жеравица

XII Дворана		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XII/1	закуп дворане 6:00-9:00 радним даном	10.000,00 дин/1сат
XII/2	закуп дворане 9:00 -24:00 радним даном и 6:00 – 24:00 викендом	14.000,00 дин/1сат
XII/3	тренинг утакмица (2 сата) без публике	30.000,00 дин
XII/4	међународне утакмице - сениори	45.000,00 дин/1сат
XII/5	домаће утакмице - сениори	35.000,00 дин/1сат
XII/6	домаће утакмице – сениори нижи ранг и женски клубови	22.000,00 дин/1сат
XII/7	утакмице млађих такмичарских категорија	15.000,00 дин/1сат
XII/8	спортске манифестације и такмичења	17.000,00 дин/1сат
XII/9	депозит за евентуалну штету, по потреби уз процену ризика	50.000,00 дин/1сат
XII/10	организовани такмичарски школски спорт 8:00 – 17:00 радним даном	7.000,00 дин/1сат

XIII Сала 1 и 2		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XIII/1	универзална Сала 1 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.500,00 дин/1сат
XIII/2	универзална Сала 1 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат
XIII/3	универзална Сала 2 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.500,00 дин/1сат
XIII/4	универзална Сала 2 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат

XIV Теретана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XIV/1	теретана (1 улазак)	300,00 дин
XIV/2	теретана (8 термина)	1.200,00 дин
XIV/3	теретана (10 термина)	1.500,00 дин
XIV/4	теретана (12 термина)	1.800,00 дин
XIV/5	теретана - месечна (30 дана)	2.800,00 дин
XIV/6	теретана - клубови	3.600,00 дин/1сат
XIV/7	закуп теретане	5.500,00 дин/1сат

XV Стони тенис		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XV/1	рекреација (1 сто) 7:00 – 16:00 радним даном (са сопственим рекетима)	300,00 дин/1сат
XV/2	рекреација (1 сто) 7:00 – 16:00 радним даном (са рекетима Хале спортова)	400,00 дин/1сат
XV/3	рекреација (1 сто) 16:00 – 23:00 радним даном и 7:00 – 23:00 викендом (са сопственим рекетима)	400,00 дин/1сат
XV/4	рекреација (1 сто) 16:00 – 23:00 радним даном и 7:00 – 23:00 викендом (са рекетима Хале спортова)	500,00 дин/1сат

3. Остале услуге

XVI Паркинг		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVI/1	паркирање по започетом сату	80,00 дин
XVI/2	месечно паркирање од 00:00-24:00	4.000,00 дин

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је у предузећу организовано на бази сопствених анализа и процена и процена екстерно ангажованих стручњака у одређеним областима.

У овој области спорта и рекреације срећемо се с ризицима у пословању од којих се неки могу предвидети а неке не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединача и слично.

Одговорност предузећа може се представити у три сегмента.

Прво, одговорност Предузећа је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Креирање безбедних услова остварује се непосредним ангажовањем.

Друго, одговорност је у домену доношења правилних пословних одлука од стране управе предузећа. Опредељење пословодства мора бити засновано на показатељима који утичу на пословање

нарочито у оним сегментима који негативно утичу и ограничавају могућност да се оствари жељени ниво развоја у области спорта и рекреације.

- Треће, одговорност предузећа је и у погледу мера и заштите својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката и средства која се користе при обављању превасходне и других делатности.

Највећи ризик у пословању Спортског центра, а који се не може предвидети, јесте фактор који се тиче временских услова. У случају неповољних временских прилика (хладнијег и краћег лета а дуже и хладније зиме) неминовно је смањење пројектованих прихода од спољашњег базена, а повећање расхода за грејање Спортског центра. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са тим околностима које имају утицај на пословање.


Временски услови утичу и на испоруку топлотне енергије и грејање у оба објекта уз напомену да одржање жељеног нивоа температуре представља неопходан услов за обављање делатности те да одступања у смислу недовољне испоруке могу значајно угрозити одвијање тренажних процеса спортских клубова и одигравање утакмица и одржавање такмичења на базенима и у дворани Хале спорта.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од продаје термина за услуге које пружамо и закупа с обзиром да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитабилне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу која такође имају проблем недостатка средстава или нередовног прилива средстава што утиче на благовременост испуњавања њихових обавеза. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Предузеће реално не може унапред предвидети, нити може већим делом утицати на превазилажење овог проблема.

Прилози-табеле од 1-17 су саставни део овог акта.

Председник Надзорног одбора

Александар Чамагић



Прилог 1				
БИЛАНС СТАЊА				
на дан 31.12.2022. године				
у 000 динара				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.118.826	1.029.971
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.118.826	1.029.971
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	208.758	208.758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	875.300	791.671
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		4.252
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16	16
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.530	52.740
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	970	750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	710	600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	110	
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.200	5.800
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.200	5.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	550	150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.250	36.572
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	510	120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.050	420
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.130.356	1.073.783
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 + (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	690.943	901.072
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	
300	1. Акцијски капитал	0403	1.129.542	1.129.542
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.129.542	1.129.542
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		159.858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	438.614	388.343
350	1. Губитак ранијих година	0422	367.522	388.343
351	2. Губитак текуће године	0423	71.092	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	54.811	57.311
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	177.479	115.400
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.200	3.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.639	13.200
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	89.639	13.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.736	32.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.950	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	67.325	66.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	934.604	1.073.783
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2022. године

		у 000 динара		
		ИЗНОС		
Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	7	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	188.575	456.110
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	400	110
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	160.425	120.148
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	160.425	120.148
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.250	311.160
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	26.500	24.692
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	204.726	264.983
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	240	81
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.700	10.765
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.007	55.657
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88.770	77.250
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.200	61.910
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.000	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.000	17.320
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		191.127
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	65.342	

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.500	28.200
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.500	28.200
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2.250	28.200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050		
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	300	551
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	350	420
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		163.058
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	67.892	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		163.058
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	67.892	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.200	3.200
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		159.858
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	71.092	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2022. године

у 000 динара

позиција	АОП	ИЗНОС	
		План 2022	Реализација (процена) 2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.250	164.790
1. Продаја и примљени аванси	3002	200.250	164.790
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	213.335	452.355
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	123.105	320.536
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.150	77.250
3. Плаћене камате	3008	2500	28.199
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.580	26.370
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.085	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		287.565
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	72500	311.160
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	72500	311.160
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	72.500	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	72.500	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		311.160
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.815	7.903
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.815	7.903
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.815	7.903
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	272.750	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	291.650	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		15.692
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.900	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.150	20.880
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.250	36.572

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	928.207	881.301	878.647	690.943
	Реализација	921.613	842.537	743.005	901.072
	% одступања реализације од плана	+92%	+96%	-15%	30%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	-12%	+21%
Укупна имовина	План	1.115.763	1.073.997	1.094.955	1.130.356
	Реализација	1.136.588	1.089.699	1.075.467	1.073.783
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	-2%	1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	160.676	176.807	174.690	188.575
	Реализација	171.212	118.086	150.700	456.110
	% одступања реализације од плана	+7%	-33%	-14%	-242%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	+28%	303%
Пословни расходи	План	211.698	211.698	204.726	204.726
	Реализација	207.410	214.782	221.150	264.983
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+8%	29%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+3%	+20%
Пословни резултат	План	50.543	43.374	33.026	-65.342
	Реализација	43.021	72.516	71.450	191.127
	% одступања реализације од плана	-15%	+67%	+116%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+69%	-1%	
Нето резултат	План	55.689	46.405	36.226	-71.092
	Реализација	46.085	75.616	77.965	159.858
	% одступања реализације од плана	-17%	+63%	+115%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+64%	+3%	
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	55
	Реализација	36	36	33	42
	% одступања реализације од плана	-10%	-10%	-18%	-24%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-8%	+27%
Просечна нето зарада	План	62.620	62.620	62.620	76.985
	Реализација	63.182	67.671	70.500	79.905
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+13%	12%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+4%	4%
Инвестиције	План	17.617	17.617		
	Реализација	11.857	3.217		
	% одступања реализације од плана	-33%	-82%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2020. године.

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

Прилог 4 наставак

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	19,5	22,71	44,14	19,17
Ликвидност	7,15	4,99	4,18	45,7
% зарада у пословним приходима	36,11	49,45	34,49	12,46

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	9.360	10.813	7.903	
Укупно кредитно задужење	9.360	10.813	7.903	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	1.400	1.250	1.250	1.250
	Пренето	6.277	9.251	18.410	311.160
	Реализовано	6.227	9.251	18.410	311.160
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1.400	1.250	1.250	1.250
	Пренето	6.277	9.251	18.410	311.160
	Реализовано	6.227	9.251	18.410	311.160

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	29.452	32.752	33.752	34.752
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	29.452	32.752	33.752	34.752
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.200	28.500	29.500	30.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.252	4.252	4.252	4.252
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.220	9.740	9.580	10.260
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	785	810	830	860
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	710	710	710	710
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				

13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	75	100	120	150
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.850	6.150	5.600	6.200
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.850	6.150	5.600	6.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	250	300	250	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	850	1.200	1.850	2.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	650	375	1.050	650
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.837	41.587	43.332	45.012
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	88.756	75.146	74.004	37.911
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	303.886	303.886	303.886	303.886
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	303.871	303.871	303.871	303.871
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	215.130	228.740	229.882	265.975
350	1. Губитак ранијих година	0422	199.800	199.800	199.800	199.800
351	2. Губитак текуће године	0423	15.330	28.940	30.082	66.175
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	54.811	54.811	54.811	54.811
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.050	16.500	17.460	17.800
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.750	2.200	2.850	3.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.500	13.100	12.850	14.100
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.500	13.100	12.850	14.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	850	1.350	250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	350	410	250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	160.617	146.457	146.275	110.522
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА							Прилог Sa
у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2023. године							
							у 000 динара
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.500	90.850	145.250	190.175	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	35.900	76.500	125.000	160.425	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	35.900	76.500	125.000	160.425	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.250	1.250	1.250	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.600	13.100	19.000	28.500	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	56.750	119.700	175.292	256.300	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.200	6.940	10.042	12.380	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.700	32.300	42.500	64.000	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.750	35.960	55.650	88.770	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.500	35.400	51.600	71.200	
540	AMOPТИЗАЦИЈА	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.600	9.100	15.500	19.950	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	15.250	28.850	30.042	66.125	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	250	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	250	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	150	200	250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	150	200	250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	50	50	50	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	110	250	300
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	80	150	240	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	15.330	28.940	30.082	66.175
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	15.330	28.940	30.082	66.175
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42.340	87.500	139.840	200.250
1. Продаја и примљени аванси	3002	42.340	87.500	139.840	200.250
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	46.075	72.349	165.396	213.335
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.830	65.350	98.350	123.105
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.550	30.150	50.360	68.150
3. Плаћене камате	3008	800	1.700	2.000	2.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.895	9.790	14.686	19.580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.735	19.490	25.556	13.085
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	33.500	52.500	67.800	72.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	33.500	52.500	67.800	72.500
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.500	52.500	67.800	72.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.500	52.500	67.800	72.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.178	4.356	5.815	5.815
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.178	4.356	5.815	5.815
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.178	4.356	5.815	5.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.340	87.500	134.656	272.750
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40.940	79.881	133.806	291.650
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				18.900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.150	21.150	21.150	21.150
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				

Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.850	1.250	1.800	2.250
--	------	-------	-------	-------	-------

У динарима

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

01.01.-31.12.2022. године

ПРИХОД	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1.250.000	311.160.000	263.160.000	42.000.000,00	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО	1.500.000	311.160.000	263.160.000	42.000.000,00	

План за период 01.01.-31.12.2023. текућа година

	01.01.-до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000
Остали приходи из Буџета				
УКУПНО	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							Прилог 7
							у динарима
Г. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.810.380	39.999.987	12.171.230	24.642.460	38.183.190	50.810.380
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.103.664	55.663.699	16.918.009	34.253.019	53.074.634	68.103.664
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.320.650	64.712.300	19.595.680	39.674.360	61.474.936	82.320.650
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	40	45	45	50	50
4.1.	- на неодређено време	53	38	40	40	45	45
4.2.	- на одређено време	2	2	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	1.510.000	1.626.500	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.000.000	4.360.000	1.650.000	3.300.000	4.950.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.519.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
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	1.250.000	1.332.000	325.000	650.000	970.000	1.300.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	175.000	179.160	120.000	350.000	350.000	550.000
25	Број прималаца	3	3	2	4	4	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - технолошки вишак радника и накнада штете по одлуци суда	2.100.000	7.200.000	750.000	3.200.000	3.950.000	4.700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима/организационим јединицама									
Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематично-ванских радних места	Број завршилаца	Број запослених по кадровској категорији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време			
1	УПРАВА	8	8	2	1	1			
2	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	5	6	5	5				
3	СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	11	17	10	10				
4	СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ	10	19	14	14				
5	СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	6	11	6	6				
6	СЕКТОР МАРКЕТИНГА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	9	5	4	1			
...									
	УКУПНО:	46	70	42	40	2			

Прилог 9

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40 година	14	20
3	40 до 50	10	15
4	50 до 60	11	13
5	Преко 60	4	2
	УКУПНО	42	50
	Пространа старост	44.33	38

*Претходна година

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	20	20
2	5 до 10	13	5
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	1	6
5	20 до 25	3	6
6	25 до 30		8
7	30 до 35		2
8	Преко 35		2
	УКУПНО	42	55

*Претходна година

Квалификациона структура				
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	
1	ВСС	20	29	3
2	ВС	8	7	
3	ВКВ			
4	ССС	14	18	
5	КВ			
6	ПК			
7	НК		1	
	УКУПНО	42	55	3

*Претходна година

Структура по полу				
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	
1	Мушки	26	31	3
2	Женски	16	24	
	УКУПНО	42	55	3

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	42		Стање на дан 30.06.2023. године	45
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	5
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	45		Стање на дан 30.09.2023. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	45		Стање на дан 30.09.2023. године	50
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	45		Стање на дан 31.12.2023. године	50

ПЛАН по месецима 2022.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО		Прилог 11	наставак у динарима	
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада			број запослених
I	45	6.396.783	127.935	45	6.396.783	127.935					
II	45	6.396.783	127.935	45	6.396.783	127.935					
III	45	6.396.783	127.935	45	6.396.783	127.935					
IV	45	7.014.478	127.536	45	7.014.478	127.536					
V	45	7.014.478	127.536	45	7.014.478	127.536					
VI	45	7.014.478	127.536	45	7.014.478	127.536					
VII	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
VIII	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
IX	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
X	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
XI	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
XII	50	7.014.478	127.536	50	7.014.478	127.536					
УКУПНО	570	82.320.650	1.531.629	570	82.320.650	1.531.629					
ПРОСЕК	47	6.860.054	145.958	47	6.860.054	145.958					

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада
у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	82.321,00	59.537,00	83.676,00	60.287,00
Највиша зарада	146.708,00	104.677,00	154.224,00	109.741,00
Пословодство	156.240,00	111.354,00	139.507,00	119.149,00
Највиша зарада	222.929,00	156.565,00	238.534,00	167.525,00

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу

у динарима

Надзорни одбор /Скупштина - реализација 2022.години				Надзорни одбор/Скупштина - план 2023.години			
Месец	Укупан износ председаник	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председаник	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*+3)	1	2	3	1+(2*+3)	1	2
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	36	960.000	360.000	300.000
Просек	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000

Немамо заменика Надзорног, нето само још 2 члана

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу

у динарима

Надзорни одбор/Скупштина - 2022.години				Надзорни одбор/Скупштина - план 2023. години			
Месец	Укупан износ председаник	Накнада члана	Број чланова	Уплата у Буџет	Укупан износ председаник	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*+3)	1	2	3	1+(2*+3)	1	2
I	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
II	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
III	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
IV	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
V	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
VI	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
VII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
VIII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
IX	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
X	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
XI	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
XII	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062
УКУПНО	1.500.000	562.500	468.744	36	1.500.000	562.500	468.744
Просек	125.000	46.875	39.062	2	125.000	46.875	39.062

Немамо заменика Надзорног, нето само још 2 члана

ПЛАНСКА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
Прилог 15						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добро						
1.	Набавка хемикалија за одржавање воде у базенима	992,719	1,600,000			1,600,000
2.	Набавка лакот лож уља	8,437,930	2,000,000		4,500,000	7,000,000
3.	Електрична енергија	16,467,747	19,000,000		19,000,000	19,000,000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,400,000
2.	Физичко обезбеђење објеката	10,969,027	14,000,000			14,000,000
3.	Чистење објеката	9,428,360				14,000,000
4.	Ангажовање лица за послове спасавања	7,874,782			8,500,000	8,500,000
5.	Омлањиска задруга	2,258,500				3,000,000
Радови						
...	Укупно услуге:	31,730,669	14,300,000	600,000	9,400,000	40,900,000
Укупно добра:						
		25,898,396	3,600,000	19,000,000	4,500,000	27,600,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						
	Укупно радovi:	57,629,065	17,900,000	19,600,000	13,900,000	68,500,000
8		0	0	0	0	0
7						
6						
5						
4						
2						
1						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

Проект	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован са 31.12.2022. претходне	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	План 2022.	План 2023.
1	к-то 0220 - Санација крова у Хали спортова	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
						Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						1.000	
						укупно							
						Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						19.000	
						укупно							
2	Санација терасе СПЦ к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						4.000	
						укупно							
3	Замена паркета Хала спортова к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						13.500	
						укупно							
4	Замена паркета СПЦ к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						5.700	
						укупно							
5	Санација фитнесног одељака к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало							
						укупно							
6	Санација горњих и доњих тоалета - у објекту СПЦ к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						7.500	
						укупно							
7	Санација тоалета - у објекту Хала спортова к-то 0220					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						2.000	
						укупно							
8	Испредак радова - хитне интервенције					Сопствена средства Позајмљена средства (по континга) Остало						2.000	2.000
						укупно	0	0					

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							Прилог 17
Р. бр.	Позиција	План у 2022. (претходна година)	Реализација у 2022. (претходна година)	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023. у динарима
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000		350.000	600.000	850.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	650.000		300.000	950.000	1.200.000	1.500.000
7.	Остало						

Веће градске општине Нови Београд на седници одржаној 27.12.2022. године, на основу члана 40. Статута градске општине Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр. 123/19-пречишћен текст, 125/20), донело је

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Спортски центар "Нови Београд" бр.1523/2 од 30.11.2022. године, којом се усваја Програм пословања јавног предузећа спортски центар "Нови Београд" за 2023. годину.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Број: X-020-376; 27.12.2022. године

