

ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
"НОВИ БЕОГРАД"
Бр. 1661/1
29.11.2019
11070 НОВИ БЕОГРАД, Аутопут бр. 7

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Нови Београд, новембар 2019.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2019. години
 - Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена - Прилог табела 1.
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена - Прилог табела 1а.
 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена - Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину
 - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 2.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 3.
 - Биланс успеха - Прилог табела 3а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 3б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 4.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 5.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 6.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 7.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 8.
 - Средства и зараде запослених - Прилог табела 9.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2020.години, и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС - Прилог табела 9а.
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 10.
7. Кредитна задуженост
 - Кредитна задуженост - Прилог табела 12.
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 13.
9. План инвестиција
 - План капиталних улагања и План инвестиција - Прилог табела 14.
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 15.
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.

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.

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 - 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

Основни принципи пословања усмерени су у правцу развоја комплекса објеката којима предузеће управља и проширење понуде у домену спорта и рекреације.

Остварење тако зацртаног правца развоја могуће је уколико се пословање предузећа заснива на принципима самоодрживости у условима тржишне конкуренције.

Спортски центар је грађен према стандардима и у време кад се није водило рачуна о енергетској ефикасности тако да данас у условима 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. Применом мера енергетске ефикасности и преласком на обновљиве изворе енергије трошкови би се значајно смањили, а Спортски центар би постао пример добре праксе.

У таквим условима могао би се у већој мери остварити основни постулат у пословању предузећа у виду социјалне одговорности, али је за исто неопходно успостављање таквог система пословања који омогућава одрживост целог комплекса Спортског центра.

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 унапређења пословања и проширењу спектра услуга које Спортски центар пружа, уз остварење позитивних резултата пословања.

Циљеви службе за спорт и рекреацију

Служба 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 службе 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 службе рачуноводствених, књиговодствених и финансијских послова

Главни циљ службе 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 службе се предузимају активности на сачињавању извештаја за потребе Оснивача и пословодства предузећа у складу са позитивним прописима.

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

У служби 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 службе општих и правних послова

Циљеви правне службе су организовање и извршавање правних послова у складу са стандардима а на начин који подразумева правну заштиту интереса предузећа и предузимање правних и фактичких радњи у пословању уз поштовање свих законских норми.

Главни послови обухватају управљање људским ресурсима за потребе Спортског центра, регулисање радно-правних односа, припремање и спровођење поступка давања у закуп пословног простора који се налази у фонду Спортског центра путем јавног огласа као и припрему уговора о закупу пословног простора и њихово закључивање, припрема и закључивање уговора о закупу термина на базену и салама Спортског центра, праћење закона и подзаконских аката као и њихова правилна примена у пословању Спортског центра, покретање поступка за принудну наплату потраживања, достављање опомена дужницима и подношење предлога за извршење, израда нормативних аката, пословна преписка и израда дописа, поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Спортског центра и припремање одговора на наводе из жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, послови јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Спортског центра, припрема седница Надзорног одбора и други послови из домена правних и општих послова.

Циљеви службе за техничко одржавање објеката

Служба за техничко одржавање објеката има задатак да непосредно одржава или организује одржавање пословних објеката, инсталација и опреме Спортског центра у функционалном стању.

То се постиже предузимањем мера техничког одржавања што обухвата следеће процесе:

1. Процес одржавања објекта
2. Процес одржавања квалитета воде
3. Процес техничке подршке у одржавању спортских манифестација

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 се 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

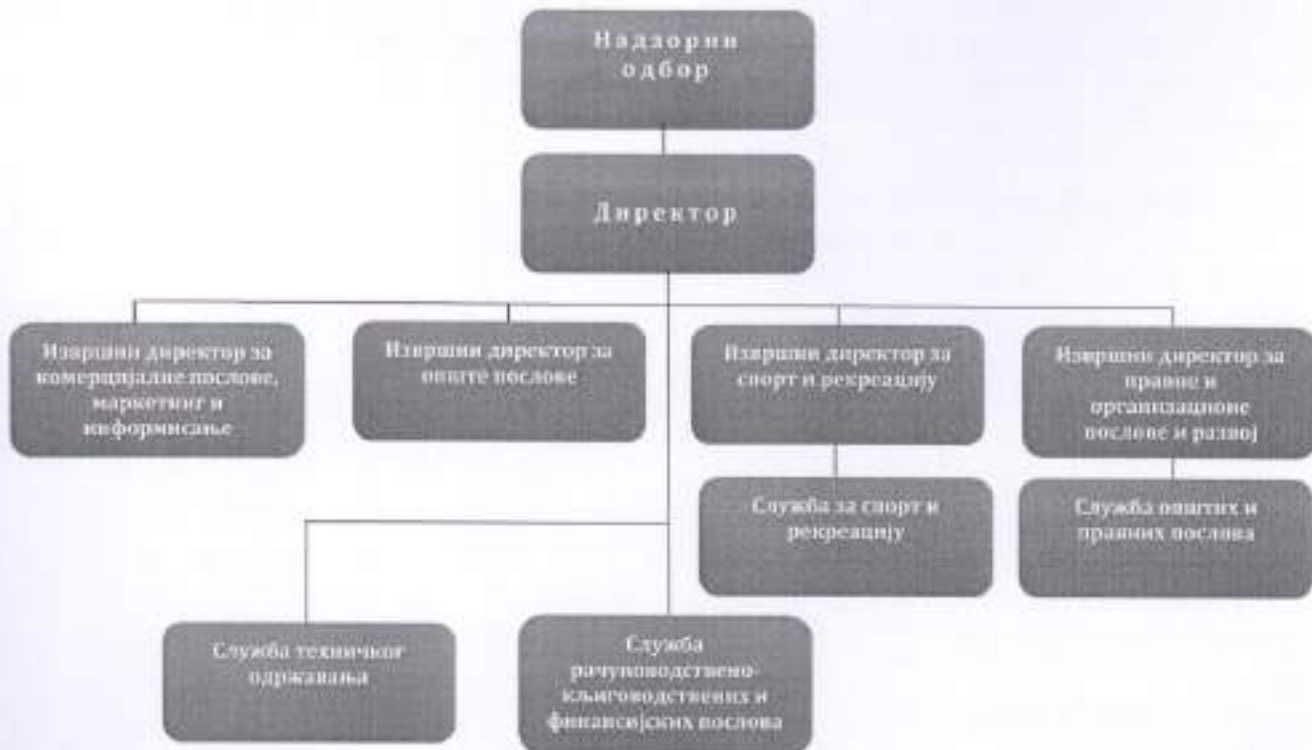
- Председник Надзорног одбора Ђорђе Пејчић/ Решење о именовану бр. X-020-237 од 09.03.2017. године/
- Члан Надзорног одбора Бисера Пејчић/ Решење о именовану бр.X-020-330 од 20.07.2016. године/
- Члан Надзорног одбора Глибо Васо/ Решење о именовану бр.X-020-1129 од 23.11.2017.године/

II. Директор Бојан Бован/ Решење о именовану бр.X-020-235 од 09.03.2017. године/

- Извршни директор за правне и организационе послове и развој Милија Лазаревић
- Извршни директор за спорт и рекреацију, Миодраг Перишић
- Извршни директор за комерцијалне послове, маркетинг и информисање, Марина Јовановић
- Извршни директор за опште послове (није попуњено)

Организациона структура Предузећа

1. Служба општих и правних послова
 2. Служба рачуноводствених, књиговодствених и финансијских послова
 3. Служба за спорт и рекреацију
 4. Служба техничког одржавања
-
1. **Служба општих и правних послова**
 - 1.1. Руководилац службе за опште и правне послове
 - 1.2. Координатор за реализацију пројеката
 - 1.3. Референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо-техничку документацију објеката
 - 1.4. Административни референт за опште и кадровске послове
 - 1.5. Секретарица
 2. **Служба рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова**
 - 2.1. Руководилац службе рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова
 - 2.2. Стручни сарадник за финансијско-комерцијалне послове
 - 2.3. Административни референт-фактуриста
 - 2.4. Контиста
 - 2.5. Благајник - обрачунски радник
 - 2.6. Рецепционар 1
 - 2.7. Рецепционар 2
 - 2.8. Организатор послова
 - 2.9. Стручни сарадник за маркетинг
 - 2.10. Референт за информисање
 3. **Служба за спорт и рекреацију**
 - 3.1. Самостални реализатор програма
 - 3.2. Реализатор програма
 - 3.3. Административни референт за спорт и рекреацију
 4. **Служба техничког одржавања**
 - 4.1. Руководилац службе за техничко одржавање
 - 4.2. Радник на одржавању
 - 4.3. Радник на електро одржавању
 - 4.4. Набављач-возач



1.4 Основе за израду програма пословања за 2019. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2020. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. 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 исплата 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 2019.г.,односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019.г., односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. 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 2019.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2019.

СРЦ "11 Април"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	5 600	6 006
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 800	3 318
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	58 995
1.2.3	Остало	комад	400	242
1.3	Ванредне активности:	сат	330	377
2.	Дворана	сат	2 250	2 272
3.	Универзална сала	сат	1 000	1 195
4.	Фитнес центар	сат	820	854
5.	Сала бр. 1	сат	260	783,5
6.	Карте од програма	комад	2 200	2 021
7.	Учионице	сат	2 700	2 957
8.	Спољашњи базени:			
8.1	Претплатне карте	комад	20	16
8.2	Дневне карте	комад	40 000	26 285
8.3	Остало	комад	6 300	5 859

8.4	Ванредне активности	сат		85
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	сат	50 000	74 207
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	144

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	1 200	1 443
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	350	40
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	825,5
1.3	Ванредне активности:	сат	500	503
2.	Сала 1 и 2	сат	1 950	2 163

Хала спортова Ранко Жеравица - други програми***

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019	Процена за 2019.
1.	Дворана- организација ЈП	концерти	10	6
1.1	Дворана - најам	други садржаји	16	8

Закуп пословног простора у објектима СЦ

Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019	Процена за 2019.
1.	Закуп	м ²	1023	1023

СРЦ "11. Април"

Унутрашњи базени

Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2019. године за 406 сати (6,76 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед већег броја закупа клубова за тренажне процесе као и других правних лица за своје активности.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2019. године за 482 комада (12,68 %) бити мање продатих претплатних карата услед повећања цена карата у мају месецу и промене у организацији слободног пливања. За 8 995 комада (15,25 %) бити више продатих дневних карата, услед већег броја корисника преко ФИТПАСА. У категорији под остало је знатно приметно смањење из разлога што су корисници у 2019.

години већ набавили капице, прешло се на кључиће у гардероби уместо наруквица итд., али ова категорија је занемарљива на утицај свеукупног прихода.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2019. године за 47 сати (12,47 %) бити више сати из разлога што је у 2019. години се одржавају већи број ватерполо утакмица (ВК "Земун" игра регионалну лигу).

Дворана СРЦ "11 Април"

Процењено је да ће до краја 2019. године за 22 сата (0,97 %) бити више искоришћених сати него што је планирано.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2019. године за 195 сати (16,32 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног закупа термина од ГО Нови Београд за извођење програма у првој половини године.

Фитнес центар

Процењено је да ће до краја 2019. године за 34 сата (3,98 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд је једини закупца термина.

Сала бр.1

Процењено је да ће до краја 2019. године за 523,5 сати бити више искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд је једини закупца термина и по програмској шеми имају далеко већу потребу за закупом сале него што је раније планирано.

Карте од програма

Процењено је да ће до краја 2019. године за 179 комада (8,14 %) бити мањи број проданих карата за програме него што је планирано, процена је урађена на основу досадашње продаје у 2019. години.

Учионице

Процењено је да ће до краја 2019. године за 257 сати (8,70 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећања закупа термина од ГО Нови Београд, који су једини закупци, за извођење програма у првој половини године.

Спољашњи базени

У 2019. године за 13 715 комада дневних карата (34,29 %) је мање продато од планираног. Основни разлог су програми ГО НОви Београд по којима је бесплатан улазак остварило 73 256 особа (21 184 дневних улазака за децу основних школа, 8 757 дневних улазака за пензионере и 10 443 породичних дневних улазака плус 32 872 као пратиоци). 4 комада предплатних карата (20,0 %) је мање продато од планираног. За 441 комад (7,0 %), под остало (изнајмљивање лежаљки) је мање продато од

планираног, разлиак је у обрачуну јер се за 2019. Годину имало 3 цене и узет је просек цена у односу на укупан приход. Редовне активности се воде кроз затворени базен, што није био случај у 2018. Години, због хаварије зимски базен није радио у периоду 22.06. – 07.09. и велики део редовних активности на унутрашњем базену је пребачен на отворени базен тако да је и приход тих активности приказан кроз приход отвореног базена, на тај начин је проширена услуга спољашњег базена у 2018. години за редовне активности. За 2019. Годину, уместо редовних активности уведена је категорија ванредних активности и реализовано је 85 сати.

Паркинг

У 2019. години за 24 207 сати (32,62 %) је више закупљено од планираног, као и 12 комада предплатних карата (8,33 %). Од 2019. 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 2019. год. за 243 сати (16,84 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног броја клубова који преко ГССО користе Халу за тренажни процес (ОК "Визура", КМФ "Црвена Звезда", ОК "Раднички", КК "Мега Бемакс").

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2019. године за 174,5 сати (17,45 %) бити мање искоришћених сати за стони тенис него што је планирано због отказаних термина ради спортских и културних манифестација и смањеног интересовања у летњем периоду. Број карата за теретану, такође, биће смањен за 310 комада из разлога реновирања теретане, и почела је са радом 01.11.2019. године.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2019. год. за 3 сата (0,6 %) бити више искоришћених сати него што је планирано.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2019. године за 213 сати (9,85 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног закупа за тренажни процес и већег броја финансираних сати тренажног процеса од стране ГССО.

Друге активности у Хали спортова Ранко Жеравица

У току прве половине 2019.г. у дворани Хале спортова реализоване су различите културно забавне манифестације капацитета по манифестацији до 5000 посетилаца а укупна посећеност је преко 20.000 посетилаца.

Организовање концертних и других манифестација у ХАЛИ СПОРТОВА			
План-2019		Процена-2019	
Хала спортова (организатор)	Други (организатори)	Хала спортова (организатор)	Други (организатори)
-	5	0	5

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

У 2018. 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 2019. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена - Прилог Табела 1б.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" планира активности за 2020. 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.

При том, 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 предузеће 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 (џакузи, 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/, сала 1 /намењена програмима 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, 2 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:

СРЦ "11 Април"				
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
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Спортске организације		Целе године	Сопствена средства	
Дворана, универзална сала, Фитнес центар, Сала бр. 1	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
		Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Спортске манифестације	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

Хала спортова РанкоЖеравица

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 савези	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортске организације	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства
	Слободне активности (теретана, стони тенис)	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		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 2019. годину:

СРЦ "11 Април"

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.	План за 2020.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	5 600	6 006	5 800
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 800	3 318	3 000
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	58 995	50 000
1.2.3	Остало	комад	400	242	200
1.3	Ванредне активности:	сат	330	377	350

2.	Дворана	сат	2 250	2 272	2 250
3.	Универзална сала	сат	1 000	1 195	1 000
4.	Фитнес центар	сат	820	854	820
5.	Сала бр. 1	сат	260	783,5	500
6.	Карте од програма	комад	2 200	2 021	2 000
7.	Учионице	сат	2 700	2 957	2 750
8.	Спољашњи базени:				
8.1	Предплатне карте	комад	20	16	15
8.2	Дневне карте	комад	40 000	26 285	25 000
	Остало				
8.3		комад	6 300	5 859	5 800
8.4	Ванредне активности	сат		85	85
9.	Паркинг				
9.1.	Дневне карте	сат	50 000	74 207	65 000
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	144	120

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.	План за 2020.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	1 200	1 443	1 450
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	350	40	350
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	825,5	1 000
1.3	Ванредне активности:	сат	500	503	500
2.	Сала 1 и 2	сат	1 950	2 163	2 000

Хала спортова Ранко Жеравица - други програми

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.	План за 2020.
1.	Дворана	најам	10	6	3
1.1	Дворана и холови	други садржаји	16	8	2

Закуп пословног простора у објектима СЦ

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2019.	Процена за 2019.	План за 2020.
1.	Закуп	м2	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 одржавање 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) и остало (капице, наруквице итд.). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег, ако услед повећања цена карата и програмске организације на самом базену не дође до смањења броја карата али да се задржи приход на овогодишњем нивоу. Очекује се пад прихода под ставком остало, из разлога што су већина сталних корисника ових термина, већ набавили адекватну опрему (капице за пливање итд.) а и са наруквица се прешло на кључиће у гардероби (касете за ствари).

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и да се поради на секундарној, тј. додатној комерцијализацији позиција за брендинг или код електронског оглашавања на спортском семафору.

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 задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна. 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 задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна.

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 задрже постојеће активности на постојећем нивоу сати закупа и не очекују се додатна изузев ако програмске активности ГО Нови Београд буду другачије конципиране.

Сала бр.1

Укључује закуп сале 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 задржи број искоришћених сати, изузев ако програмске активности ГО Нови Београд буду другачије конципиране, јер је ГО Нови Београд једини купац.

Карте од програма

Укључује све програме СРЦ : фитнес програме (аеробик, пилатес, аквабик) и релакс програме (Ћакузи, сауна). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег уз могућност благог тренда смањења броја корисника услед неадекватних рекреативних програма и једном ангажованом инструкторком.

Учионице

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налазе се 3 учионице опште намене и 2 учионице за информационе технологије. За наредну годину је планиран приближан број сати, изузев ако програмске активности ГО Нови Београд буду другачије конципиране, јер је ГО Нови Београд једини купац.

У случају ГО Нови Београд не искористи све капацитете учионица, радиће се комерцијална понуда ка тржишту на бази рентирања.

Спољашњи базени

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневнекарте (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 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 2020. години бити 65 000 сати. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2019. 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 одржавање досадашњег нивоа закупа и повећање броја продатих карата, нарочито за теретану која је почела са радом 01.11.2019.

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 и очекује се тренд пораста ради додатних утакмица.

У програму пословања није стављен приход од Универзитетских игара, које треба да се одржи у јулу месецу у Хали спортова, јер још нису договорени детаљи закупа хале.

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 2019. години је планиран на бази процене издатог пословног простора у 2018. години.

- Анализа и приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог - Табела 2.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- Биланс стања -Прилог табела 3.
- Биланс успеха -Прилог табела 3а.
- Извештај о токовима готовине-Прилог табела 3б.
- Субвенције и остали приходи из буџета- Прилог табела 4.
- Трошкови запослених- Прилог табела 5.

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

Како је по процени извесно да ће Предузеће остварити губитак у 2019. години, који се односи на амортизацију, а питање амортизације је системско питање које може да се решава искључиво законском регулативом. Покриће губитка 2019, Предузеће ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Узимајући у обзир да Спортски центар спада у јавни сектор, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору који предвиђа забрану запошљавања у јавном сектору, Спортски центар неће знатно мењати своју организациону структуру до краја 2019. године, као ни број запослених без поштовања Законом прописане процедуре у случају постојања пословне потребе за додатним запошљавањем.

У 2020. години, троје запослених испуниће законски услов за одлазак у пензију а на упражњена места планиран је пријем нових извршилаца на начин и по поступку прописаном законом и актима надлежног органа.

Средства за зараде планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5 %, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

У Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“ планира да посао у два објекта обавља са 40 запослених на неодређено време. Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца очекујемо да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети у Спортском центру буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године.

Планирана је могућност ангажовања два извршиоца по уговору о делу до висине укупног износа на који се не спроводи јавна набавка као и ангажовање четири извршиоца по основу привремених-повремених 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 6.
- Квалификациона структура запослених и чланова НО-Прилог табела 7.
- Динамика запошљавања-Прилог табела 8.
- Средства и зараде запослених-Прилог табела 9.
- План обрачуна и исплата зарада у 2020. години, и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС- Прилог табела 9а
- Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 9б
- Накнаде члановима надзорног одбора-Прилог табела 10.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузећу је у 2019. години одобрен кредит од 14.000.000,00 динара чија су средства наменски усмерена на исплату дуговања за електричну енергију и грејање тако да стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године износи 14.833.333,00 динара.

- Кредитна задуженост- Прилог 12.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских терена. За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање /за услуге, радове и добра/ и то: осигурање запослених и имовине, физичко обезбеђење објеката, чишћење објеката, анализа базенске воде, ангажовање спасилачке службе, услуга омладинске задруге, хитне санације-оправке, набавка хемикалија за одржавање воде у базенима, набавка лож уља за догревање комплекса унутрашњих базена, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка електричне енергије, услуга штампања улазница и др. Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама.

- Планиране набавке-Прилог табела 13.

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 и замени старих инсталација и истрошене опреме а како би се одржало функционално стање и објекти 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 температуре ваздуха и воде. Осим трошкова за топлотну енергију изузетно велики трошкови на годишњем нивоу су и за електричну енергију али и за функционисање система механичког пречишћавања воде у базенима.

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.

На основу досадашњих искустава и разматрања могућности, развој планирамо кроз активности на следећим пољима:

- а) разматрање могућности просторног проширења комплекса чији је корисник Градска општина Нови Београд, у складу са урбанистичким условима и планским документима
- б) повећање капацитета и искоришћености базена проширењем средњег спољашњег базена и постављањем балона на простору спољашњих базена СРЦ "11. Април".
- ц) реализацијом пројеката енергетске ефикасности,
- д) заменом дотрајалих инсталација и базенске технике и увођењем нових технолошких решења за пречишћавање воде у базенима,
- е) изградњом платформе за инвалиде и постављањем базенског лифта,
- ф) завршетком уређења гардеробе, свлачионица и пратећих просторија у објектима Предузећа,
- г) извођењем радова на унутрашњем уређењу објеката: спортске сале, хол, постављање подова и сл.
- х) опремањем објеката: климатизација, озвучење, огласни простор и др.

Посебно наглашавамо да би реализацијом планираних активности уз задовољавајући ниво улагања објекти СРЦ "11.Април" и Хала спортова, по капацитету и садржајима које нуде, свакако могли бити конкурентни на тржишту и остварити значајне приходе пружањем услуга из своје пословне делатности.

Такође, истичемо и то да би се кроз 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 2020. 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.

- План капиталних улагања и План инвестиција - Прилог табела 14.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према плану за 2020. 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 15.

11. ЦЕНЕ

У складу са одредбама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд“ и Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност/спортске услуге/. Због економских услова који утичу и на ову делатност већина цена спортских и рекреативних услуга остала је последњих година непромењена, а за многе услуге одобрани су промотивни попусти. Из тог разлога а и у жељи да наше услуге користи што већи број суграђана цене ће бити кориговане само у случају кад је то неопходно као и у случају пораста комуналних и других трошкова који утичу на трошкове пословања.

Цене закупа пословног простора у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и пратећих садржаја, такође утврђује Надзорни одбор Предузећа. Планирано је да цене закупа пословног простора остану на нивоу 2019. године а биће кориговане само у случају пораста комуналних и других трошкова који утичу на трошкове пословања у складу с позитивним прописима.

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 дин/1сат
I/2	закуп дворане 16:00 - 22:00 радним даном и 10:00 - 24:00 викендом и празником	4.500 дин/1сат
I/3	закуп дворане 6:00 -10:00 викендом	3.000 дин/1сат
I/4	утакмица (3 сата)	17.550 дин
I/5	утакмица за млађе категорије и тренинг утакмица (2 сата)	10.800 дин

II Стони тенис		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
II/1	издавање у закуп комплекса за стони тенис (сала, свлачионица, канцеларија)	210.000 дин/ месец

III Тенис терени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена без ПДВ
		1200€
III/1	закуп комплекса тенис терена (3 терена)- месечно	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	1.300 дин/1сат
IV/2	термини 17:00 - 24:00 радним даном, и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600 дин/1сат

V Сала број 1		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
V/1	термини 8:00 -17:00 часова радним даном	1.300 дин/1сат
V/2	термини 17:00 - 24:00 часа радним даном, и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600 дин/1сат

VI Спољашњи базени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VI/1	дневна карта	400 дин
VI/2	дневна карта од 17 часова (радни дан)	200 дин
VI/3	ноћно купање 21:00 -23:00	400 дин
VI/4	сезонска карта	7.000 дин
VI/5	месечна карта (30 дана)	4.500 дин
VI/6	закуп олимпијског базена	10.000 дин/1сат
VI/7	закуп ½ олимпијског базена	6.000 дин/1сат
VI/8	закуп средњег пливачког базена	7.000 дин/1сат
VI/9	манифестација (1сат)	23.400 дин/1сат
VI/10	утакмица (2 сата)	20.000 дин

VII Унутрашњи базени – Влахо Бата Орлић – ЛЕТЊА СЕЗОНА (15. јун – 1. септембар)		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VII/1	закуп великог пливачког базена	10.000 дин/1сат
VII/2	закуп ½ великог пливачког базена	6.000 дин/1сат
VII/3	закуп једне стазе великог пливачког базена	2.500 дин/1сат
VI/4	закуп средњег пливачког базена	7.000 дин/1сат
VII/5	закуп малог базена за обуку непливача	3.500 дин/1сат
VII/6	спортска манифестација	23.400 дин/1сат
VII/7	утакмица (2 сата)- у великом пливачком базену	24.000 дин
VII/8	утакмица (2 сата)- комплекс унутрашњег пливалишта	45.000 дин
VII/9	утакмица (2 сата) са ТВ преносом	56.000 дин
VII/10	утакмица за млађе категорије (2 сата) са семафором	20.000 дин

VIII Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРАЂАНСТВО		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VIII/1	рекреативно пливање /радним даном пре подне и викендом терминима за грађанство	350 дин
VIII/2	дечија карта за децу од 2 до 10 година у терминима за грађанство	150 дин
VIII/3	дневна карта – породична 2+1	600 дин
VIII/4	рекреативно пливање - 8 термина	2.000 дин
VIII/5	рекреативно пливање - 8 термина (са наруквицом)	2.300 дин
VIII/6	рекреативно пливање – 10 термина	2.400 дин
VIII/7	рекреативно пливање - 10 термина (са наруквицом)	2.700 дин
VIII/8	рекреативно пливање - 12 термина	2.800 дин
VIII/9	рекреативно пливање - 12 термина (са наруквицом)	3.100 дин
VIII/10	рекреативно пливање, месечна (30 дана)	5.000 дин
VIII/11	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – са наруквицом	5.300 дин
VIII/12	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, радним данима	3.000 дин
VIII/13	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, радним данима са наруквицом	3.300 дин
VIII/14	годишња карта (важи за отворене и затворене базене)	35.000 дин
VIII/15	годишња карта – деца, ђаци, студенти	20.000 дин
VIII/16	накнада штете за изгубљену наруквицу	350 дин
VIII/17	капа за купање - један комад	230 дин

IX Унутрашњи базени – Влахо Орлић - Бата ЗИМСКА СЕЗОНА (1. септембар – 15. јун)		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
IX/1	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	12.000 дин/1 сат
IX/2	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	6.700 дин/1 сат
IX/3	1 пливачка трака (дужина) 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	2.500 дин/1 сат
IX/4	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	16.000 дин/1 сат
IX/5	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	8.800 дин/1 сат
IX/6	1 пливачка трака (дужина) 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	2.750 дин/1 сат
IX/7	закуп ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	20.000 дин/1 сат
IX/8	закуп ½ ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	10.900 дин/1 сат
IX/9	1 пливачка трака (дужина) 19:00–22:00 радним даном	3.150 дин/1 сат
IX/10	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	7.000 дин/1 сат
IX/11	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	8.500 дин/1 сат
IX/12	закуп СРЕДЊЕГ пливачког базена 19:00– 22:00 радним даном	9.500 дин/1 сат
IX/13	закуп МАЛОГ пливачког базена 6:00–17:00 радним даном	3.500 дин/1 сат
IX/14	закуп МАЛОГ пливачког базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	4.500 дин/1 сат

IX/15	закуп МАЛОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	5.500 дин/1 сат
IX/16	манifestација на великом пливачком базену	22.000 дин/1 сат
IX/17	манifestација на комплетном пливалишту	32.000 дин/1 сат
IX/18	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	9.200 дин/1 сат
IX/19	закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	3.700 дин/1 сат
IX/20	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	12.000 дин/1 сат
IX/21	Закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	4.400 дин/1 сат
IX/22	Закуп 3/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	15.600 дин/1 сат
IX/23	закуп 1/4 ВЕЛИКОГ пливачког базена 19:00–22:00 радним даном	6.000 дин/1 сат
IX/24	Одигравање међународних утакмица и утакмица домаћих такмичења са закупом целокупног пливалишта (до 3 сата)	120.000 дин
IX/25	Одигравање утакмица домаћих такмичења, сениори, са закупом великог пливачког базена (до 2 сата)	45.000 дин
IX/26	Одигравање утакмица домаћих такмичења, сениори, са закупом великог пливачког базена (до 3 сата)	70.000 дин
IX/27	Одигравање утакмица млађих категорија и сениорских тренинг утакмица	20.000 дин/1 сат

X Фитнес центар „11. април“				
Р.бр.	Програм	дневна - 1 термин	12 термина	
X/1	аеробик	250 дин	2.000 дин	
X/2	Пилатес	300 дин	2.400 дин	
X/3	Аквабик	350 дин	3.400 дин	
X/4	закуп фитнес центра 08:00 - 16:00		3.600 дин/ 1сат	
X/5	закуп фитнес центра од 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником		4.800 дин/ 1сат	
X/6	закуп сале у фитнес центру 08:00-16:00 радним данима		1.000 дин/1сат	
X/7	закуп сале у фитнес центру 16:00 - 24:00 радним даном и 08:00 - 24:00 викендом и празником		2.300 дин/1сат	
X/8	закуп базена у фитнес центру		2.300 дин/1сат	

XI Релакс центар – ГРАЂАНСТВО			
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ	
XI/1	релакс центар (1 термин-2 сата)	800 дин	
XI/2	релакс центар (8 термина)	5.000 дин	
XI/3	закуп релакс центра	5.000 дин/1сат	

XII Теретана „11. април“			
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ	
XII/1	теретана (клубови)	6.000 дин/1сат	

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

2. Хала спортова Ранко Жеравица

XIV Дворана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XIV/1	закуп дворане 6:00-9:00 радним даном	6.000дин/1 сат
XIV/2	закуп дворане 9:00 -24:00 радним даном и викендом	8.000 дин/1 сат
XIV/3	тренинг утакмица (2 сата) без публике	25.000 дин
XIV/4	међународне утакмице - сениори	35.000 дин/1 сат
XIV/5	домаће утакмице - сениори	30.000 дин/1 сат
XIV/6	домаће утакмице – сениори нижи ранг и женски клубови	17.500 дин/1 сат
XIV/7	утакмице млађих такмичарских категорија	12.000 дин/1 сат
XIV/8	спортске манифестације и такмичења	10.400 дин/1сат
XIV/9	депозит за евентуалну штету, по потреби уз процену ризика	50.000 дин/1сат
XIV/10	организовани такмичарски школски спорт 8:00 – 17:00 радним даном	5.000 дин/1сат

XV Сала 1 и 2		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XV/1	универзална Сала 1 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.000 дин/1сат
XV/2	универзална Сала 1 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	2.000 дин/1 сат
XV/3	универзална Сала 2 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.000 дин/1сат
XV/4	универзална Сала 2 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	2.000 дин/1 сат

XVI Теретана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVI/1	теретана (1 улазак)	300 дин
XVI/2	теретана (12 термина)	1.500 дин
XVI/3	теретана (16 термина)	2.000 дин
XVI/4	теретана (свакодневни тренинг)	2.500 дин
XVI/5	теретана - клубови	4.500 дин/1сат
XVI/6	теретана (изнајмљивање по сату)	5.500 дин /1сат

XVII Стони тенис		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVII/1	рекреација (1 сто)	250 дин/1сат

3. Остале услуге

XVIII	Паркинг		
Р. бр.		Врста услуге	Цена са ПДВ
XVIII /1	паркирање по започетом сату		60 дин
XVII I/2	месечно паркирање од 00:00-24:00 сата		3.000 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 појединаца 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 људски ресурс, 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 спортова.

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. Мере које се предузимају у виду редовног слања опомена за плаћање дуга не могу допринети да наплата буде уредна и благовремена. 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 1-15 су саставни део овог акта.



Председник Надзорног одбора

Ђорђе Пејић

БИЛАНС СТАЊА				Прилог 1
на дан 31.12.2019. године				
				у 000 динара
Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процента) 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.098.217	1.101.929
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Вештачење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтверо 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	1.098.217	1.101.032
20, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	866.977	878.951
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.482	10.897
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		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	888	897
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 записним 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	888	897
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		
280	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.150	19.797
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.993	5.717
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.293	4.918
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		323
14	5. Ставна средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	700	476
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.095	9.267
200 и део 209	1. Кући у земљи - матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Кући у иностранству - матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Кући у земљи - остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Кући у иностранству - остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	10.095	9.267
205 и део 209	6. Кући 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		1.860
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	4.570	1.600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.352
28 осим 280	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.115.763	1.127.515
08	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 + (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	928.207	921.613
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удео	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	14	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 (показана салда рачуна	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугокна салда рачуна групе	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	201.349	207.944
350	1. Губитак ранијих година	0422	144.379	167.207
351	2. Губитак текуће године	0423	56.970	40.737
	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 обављања 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	И. 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 матичном 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	44.487	48.032
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	143.069	157.871
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	837	15.804
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	837	15.804
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	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.400	10.380
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	84.832	74.915
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	84.032	74.902
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		13
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.200	12.294
47	ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.658
48	ИВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	42.800	40.783
49 осим 498	ИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.037
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.115.763	1.127.515
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 400 динара

ИЗНОС

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01.-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	160.676	170.714
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	121.105	139.355
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	121.105	139.355
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.400	6.227
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	38.171	25.132
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	211.219	202.625
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА 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	5.650	10.938
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47.335	29.689
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.983	61.431
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.666	22.988
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	36.000	41.350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.585	36.229
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	50.543	31.911



66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.536	5.188
56, осим 562, 563 и 564	ИИ. 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	ИИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.536	5.188
563 и 564	ИИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1046 - 1032)	1049	3.536	5.188
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1050		
583 и 585	ИИ. РАСХОДИ ОД УСЛУГА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	521
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	360	385
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1040 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1040 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	53.939	37.237
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	ИИИ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	ИИИИ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	53.939	37.237
	ИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.031	3.500
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	ИИИИ. ВСЕЛЈАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	ИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		
	ИИИИИИ. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	56.970	40.737
	ИИИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИИИИИИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИИИИИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	ИИИИИИИИИИ. Основна зарада по акцији	1068		
	ИИИИИИИИИИИ. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1069		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	213.437	201.551
1. Продаја и примљени аванси	3002	168.706	169.898
2. Примљене камате из пословних активности	3003	259	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44.472	31.743
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.283	208.071
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46.710	125.853
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.680	61.431
3. Плаћене камате	3008	623	1.804
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.270	18.983
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	93.154	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		6.520
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	92	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	92	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.653	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.653	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	58.961	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		4.970
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.970
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	36.145	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	36.145	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		4.970
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	36.145	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	213.529	206.521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	215.481	208.071
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.952	1.550
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.522	3.170
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	4.570	1.600



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.093.374	1.040.883	928.207	881.301
	Реализација	1.034.341	962.350	921.613	-
	% одступања реализације од плана	+95%	+92%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-4%	-4%
Укупна имовина	План	1.165.888	1.162.713	1.115.763	1.075.283
	Реализација	1.194.720	1.165.436	1.127.513	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-3%	-5%
Пословни приходи	План	147.008	121.508	160.676	176.707
	Реализација	170.276	153.371	170.714	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+26%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+11%	4%
Пословни расходи	План	182.926	182.926	211.698	212
	Реализација	234.958	215.148	202.623	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+18%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-6%	-100%
Пословни резултат	План	36.178	35.918	50.543	37.975
	Реализација	59.119	69.917	31.911	-
	% одступања реализације од плана	+63%	+95%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	-54%	19%
Нето резултат	План	36.178	55.689	56.970	43.374
	Реализација	63.294	72.991	40.737	-
	% одступања реализације од плана	+75%	+31%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	-44%	+6%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	40
	Реализација	38	37	36	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-3%	+11%
Просечна нето зарада	План	751.448	751.448	751.448	751.448
	Реализација	731.270	758.191	812.058	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+7%	-7%
Инвестиције	План	32.000	11.700	17.617	-
	Реализација	49.300	12.151	11.857	-
	% одступања реализације од плана	+54%	+4%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-75%	-2%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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



Прилог 2 наставак

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	6,63	18,02	22,34	16,96
Ликвидност	100,17	12,97	12,54	10,66
% зарада у пословним приходима	43,50	42,5	35,98	33,42

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе		10.833	14.833	9.160
Укупно кредитно задужење	0	10.833	14.833	9.160

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	28.500	1.250	1.400	1.250
	Пренето	10.835	1.399	6.227	-
	Реализовано	10.835	1.399	6.227	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	28.500	1.250	1.400	1.250
	Пренето	10.835	1.399	6.227	-
	Реализовано	10.835	1.399	6.227	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се 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 резервансања 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, напонада зарада и остали личних расходи / пословни приходи)*100



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.106.622	1.106.606	1.107.615	1.058.558
1	I. 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	1.106.622	1.106.606	1.107.615	1.058.558
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	878.951	878.951	878.951	829.894
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.897	18.897	19.890	19.890
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	16	16	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. осви 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	198	396	594	790
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 хартје 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. Хартје од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	198	396	594	790
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.343	13.839	17.323	14.649
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.043	1.130	1.235	1.270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	570	570	570	570

11	2. Недовршена производња и nedovršene usluge	046				
12	3. Gotovi proizvodi	047				
13	4. Roba	048	323	290	265	220
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049				
15	6. Plaćena avansi za zalihu i usluge	050	150	270	400	480
	II. POTRAŽIVAŃA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.700	7.633	9.566	8.809
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lića	052				
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lića	053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lića	054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lića	055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	5.700	7.633	9.566	8.809
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058				
21	III. POTRAŽIVAŃA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVAŃA	060				
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLSMANN (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lića	063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lića	064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065				
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067				
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	1.600	5.076	6.522	4.570
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069				
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.115.163	1.120.841	1.125.532	1.073.997
88	Ђ. VANBILANSNA AKTIVA	072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	913.471	902.871	894.095	875.208
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542	1.129.542	1.129.542
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadrugni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	B. Ostali osnovni kapital	0410	1.129.542	1.129.542	1.129.542	1.129.542
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOBSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEŃA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA (potražnja salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417				
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418				
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419				
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	216.086	226.686	235.462	254.349
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	207.944	207.944	207.944	207.944
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	8.142	18.742	27.518	46.405
	B. DUGOROČNA REZERVISAŃA I OBAVEZE (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	8. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	41.456	41.456	41.456	44.487
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	119.453	176.514	189.981	154.302
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.747	4.216	6.687	9.160
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	1.747	4.216	6.687	9.160
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 КАОЦИЈЕ	0450	3.800	1.036	1.554	4.400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73.123	127.039	134.079	89.639
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	73.123	127.039	134.079	84.832
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				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40.783	44.223	47.663	51.103
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0461 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.115.163	1.120.841	1.125.534	1.073.997
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА							Прилог За
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године							
							у 000 динара
Група рачуна- рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.	
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	42.180	96.025	135.750	176.807	
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	74.600	114.800	150.425	
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	74.600	114.800	150.425	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		625	1.250	1.250	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.200	11.600	19.700	25.132	
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	49.860	104.750	162.091	214.782	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОРАЂА 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					
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.630	4.310	5.990	6.720	
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.530	21.070	31.600	42.050	
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.800	29.710	43.331	60.070	
540	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.550	9.320	16.810	24.413	
541 до 549	AMORTIZACIJA	1027	10.000	20.000	30.000	41.350	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.270	20.340	34.360	39.379	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7.680	17.925	26.341	37.975	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					



56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	460	920	1.380	5.630
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 законним 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	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	460	920	1.380	5.630
563 и 564	ИИ. 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	460	920	1.380	5.630
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
осим 683 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40	390	490	521
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	42	287	287	290
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	8.142	18.742	27.518	43.374
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	8.142	18.742	27.518	43.374
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				3.031
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8.142	18.742	27.518	46.405
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	НЕ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разнодњена) зарада по акцији	1069				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 100 динара

ПОЗИЦИЈА	АОБ	у 100 динара			
		План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	48.666	114.985	158.143	179.612
1. Продаја и примљени аванси	3002	51.680	95.494	126.161	140.658
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	19.491	31.982	38.956
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	44.469	89.110	113.608	139.969
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.694	49.610	54.702	75.476
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.880	29.710	44.220	60.870
3. Плаћене камате	3008				4.042
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих (личних) прихода	3010	4.895	9.790	14.686	19.581
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.197	25.875	44.535	19.643
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
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				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3024				
B. 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	1.747	4.216	6.687	16.673
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.747	4.216	6.687	9.160
4. Остале обавезе (одливи)	3035				7.513
5. Финансијски лењинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II-I)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (I-II)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	48.666	114.985	120.295	179.612
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3003 + 3019 + 3031)	3041	46.216	93.326	120.295	176.642
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.450	1.313	1.638	2.970
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.150	3.763	4.884	1.600
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	5.600	5.076	6.522	4.570

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
01.01.-31.12.2019. године					
ПРИХОД	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1.500.000	1.399.127	1.399.127	0,00	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО	1.500.000	1.399.127	1.399.127	0,00	

План за период 01.01.-31.12.2020. године					
	01.01.-до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
Субвенције		625.000	1.250.000	1.250.000	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО		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							
у динарима							
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.057.931	29.234.114	7.514.482	15.028.964	22.543.446	30.057.931
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.102.955	40.676.952	10.525.730	21.051.476	31.577.214	42.102.955
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49.639.380	49.368.707	12.409.845	24.819.690	37.229.535	49.639.380
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодредено време	40	34	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време		2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	1.518.984	1.501.512	375.175	750.348	1.125.521	1.518.984
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	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	4.198.000	3.485.858	1.049.500	1.656.000	2.484.000	3.312.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	4	4	4	4
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	1.518.987	379.750	759.500	1.139.250	1.519.000
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	1.450.000	1.209.799	362.000	724.000	1.086.000	1.250.000
20.	Дневнице на службеном путу						
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.174.470		664.100	267.000	931.100
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	55.000	135.327				
25.	Број прималаца	2	2				
26.	Смештај и исхрана на терету						
27.	Помоћ радницима и породици радника						
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - технолошки вишак радника и плата за неискоришћени год.одмор						

* 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 систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској јединици	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	
1	УПРАВА	5		4	4		
2	СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	5		3	3		
3	СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И МАРКЕТИНГ	13		11	11		
4	СЛУЖБА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ	13		13	13		
5	СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	9		9	6	2	
--	УКУПНО:	45		40	38	2	



Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Завршени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	14	14	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВВВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	4	4		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		40	40	3	3

*Према дану година

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	15	14
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	10	13
5	Преко 60	5	3
УКУПНО		40	40
Прасечна старост		46,4	46,1

*Према дану година

Структура по полу					
Редни број	Опис	Завршени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушка	25	25	2	2
2	Женска	15	15	1	1
УКУПНО		40	40	3	3

*Према дану година

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	11	14
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	4	1
УКУПНО		40	40

*Према дану година



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА						Прилог В
Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.12.2019. године	40		Стање на дан 30.06.2020. године	40	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2	
2.	навести основ		2.	навести основ	пекерија	
3.			3.			
4.			4.			
5.			5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2	
7.	навести основ		7.	навести основ		
8.			8.			
	Стање на дан 31.03.2020. године	40		Стање на дан 30.09.2020. године	40	
Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлима/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.03.2020. године	40		Стање на дан 30.09.2020. године	40	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1	
2.	навести основ		2.	навести основ	акција	
3.			3.			
4.			4.			
5.			5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1	
7.	навести основ		7.	навести основ		
8.			8.			
	Стање на дан 30.06.2020. године	40		Стање на дан 31.12.2020. године	40	



ИСПЛАТА по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		Примено у депонирању	
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада		просечна зарада
	I	36	3.219.551	89.432	36	3.219.551	89.432									
II	36	3.374.783	93.744	36	3.374.783	93.744										
III	35	3.277.090	93.654	35	3.277.090	93.654										
IV	36	3.365.918	93.498	35	3.337.663	95.362	1	28.256	28.256							
V	36	3.194.833	88.745	34	2.979.246	87.625	2	0	107.792							
VI	36	3.393.105	94.253	34	3.130.646	92.078	2	0	131.230							
VII	35	3.432.316	98.066	33	3.166.253	95.947	2	0	130.031							
VIII	36	3.500.240	97.229	33	3.148.998	95.424	3	0	117.081							
IX	36	3.406.450	94.624	33	3.070.618	93.049	3	0	111.944							
X	36	3.449.209	95.811	33	3.112.491	94.318	3	0	112.239							
XI	36	3.541.981	98.388	33	3.195.762	96.881	3	0	115.406							
XII	36	3.520.676	97.797	33	3.174.457	96.195	3	0	115.406							
УКУПНО	430	40.676.952	1.135.241	408	38.188.358	1.123.669	22	0	969.385							
ПРОСЕК	35,83	3.389.746	94.603	34	3.182.363	93.639	2,44	113.117	107.709							

* исплата са проценом до краја године

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

ПЛАЊА по месцима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		У депонирању	
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада		просечна зарада
	I	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714									
II	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
III	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
IV	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
V	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
VI	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
VII	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
VIII	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
IX	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
X	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
XI	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
XII	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										
УКУПНО	480	42.102.948	1.052.568	480	42.102.948	1.052.568										
ПРОСЕК	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714										

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предугобу у децембру 2019. године

ПЛАН по месецима 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПРОСЈЕКА	ПРОСЈЕКА ЗАРАДА
	број запослених	Маса зарада	просјечна зарада	број запослених	Маса зарада	просјечна зарада	број запослених	Маса зарада	просјечна зарада	број запослених	Маса зарада	просјечна зарада		
I	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
II	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
III	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
IV	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
V	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
VI	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
VII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
VIII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
IX	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
X	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
XI	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
XII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		
УКУПНО	480	49.639.380	1.240.980	480	49.639.380	1.240.980	480	49.639.380	1.240.980	480	49.639.380	1.240.980		
ПРОСЕК	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415		

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године



Платирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просјечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

ПЛАН по месяцна 2019,	Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2												Прилог 9	наставак у динарима						
	УКУПНО						НОВОЗАПОСЛЕНИ								ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада								
I	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
II	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
III	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
IV	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
V	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
VI	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
VII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
VIII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
IX	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
X	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
XI	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
XII	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											
УКУПНО	480	49.639.380	1.240.980	480	49.639.380	1.240.980	480	49.639.380	1.240.980											
ПРОСЕК	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415	40	4.136.615	103.415											

*старозапослених у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године



Месец	Исплаћен бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планирани бруто 2 у 2020. години, пре примене Закона*	Планирани бруто 2 у 2020. години, после примене Закона*	Планирани износ уплате у Буџет Републике Србије	Проклоп 9а
						у динарима
План обрачуна и исплата зарада у 2020. години						
	1.	2.	3.	4.	(3=4)	
Јануар	3.912.064	140.360	4.136.615	3.988.837	147.778	
Фебруар	4.090.496	136.937	4.136.615	3.988.837	147.778	
Март	3.983.537	143.488	4.136.615	3.988.837	147.778	
Април	4.075.342	132.170	4.136.615	3.988.837	147.778	
Мај	3.876.271	133.524	4.136.615	3.988.837	147.778	
Јун	4.105.333	130.310	4.136.615	3.988.837	147.778	
Јул	4.156.862	135.903	4.136.615	3.988.837	147.778	
Август	4.231.332	130.000	4.136.615	3.988.837	147.778	
Септембар	4.137.525	146.868	4.136.615	3.988.837	147.778	
Октобар	4.195.919	155.171	4.136.615	3.988.837	147.778	
Новембар	4.302.053	152.624	4.136.615	3.988.837	147.778	
Децембар	4.302.053	152.624	4.136.615	3.988.837	147.778	
Укупно	49.368.787	1.690.779	49.639.380	47.866.044	1.773.336	



Распон исплаћених и планираних зарада

	у динарима			
	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	75.858,00	54.707,00	75.858,00	54.707,00
Пословодство	130.078,00	92.715,00	130.078,00	92.715,00
	146.166,00	103.992,00	146.166,00	103.992,00
	200.736,00	142.246,00	200.736,00	142.246,00



										Прилог 10	
Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу											
Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година											
Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година											
Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2019. година											
Месец	Укупан износ	Ваннада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2
I	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
II	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
III	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
IV	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
V	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
VI	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
VII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
VIII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
IX	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
X	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
XI	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
XII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000
Укупно	960.000	360.000	300.000	36	960.000	360.000	300.000	36	960.000	360.000	300.000
Просек	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000

Немамо заменица Надзорног, него само још 2 члана

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу											
Надзорни одбор/Скупштина - план 2020. година											
Надзорни одбор/Скупштина - 2019. година											
Месец	Укупан износ	Ваннада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Укупан износ у буџету	Број чланова	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ у буџету	Укупан износ у буџету
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	4	2	1	2	3	4
I	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
II	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
III	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
IV	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
V	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
VI	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
VII	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
VIII	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
IX	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
X	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
XI	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
XII	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747
Укупно	1.518.984	569.616	474.684	36	56.964	1.518.984	474.684	569.616	474.684	36	56.964
Просек	126.582	47.468	39.557	3	4.747	126.582	39.557	47.468	39.557	3	4.747

Немамо заменица Надзорног, него само још 2 члана



Наказе Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију -			Комисија за ревизију -		
	Укупан износ	Наказе члана	Број чланова	Укупан износ	Наказе члана	Број чланова
	1	2	3	1+(2*3)	2	3
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						
X						
XI						
XII						
УКУПНО						
ПРОСЕК						

Наказе Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију -				Комисија за ревизију -			
	Укупан износ	Наказе председника	Наказе члана	Број чланова	Укупан износ	Наказе председника	Наказе члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2019 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почасно	Период почасно (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Пројекатна јединица	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор					833.333	2018	25.1.2020		25.2.2018	4+3,5%	1	833.333	4.166	837.499	
					14.000.000	2019	08.8.2021		9.3.2020	4+2,5	10	7.777.777	545.012	8.322.789	
Страна кредитор															
Укупно кредитно задужење														9.160.288	

од месца ил. ликвидности

од месца ил. капиталне профитне



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019.	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	у динарима
						План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за одржавање вода у базенима	987.362	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2.	Набавка лаког лож ула	4.775.157	500.000	2.540.000	3.341.000	4.950.000
3.	Електрична енергија	14.506.270	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
4.	Средства за одржавање хигијене	1.044.158	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Аутомобил	1.290.800				
6.	Набавка монтажно-демонтажних ручних облога за спортске активности	1.600.000				
7.	Набавка мобилне опреме за фитнес и теретану	3.221.999				
8.	Набавка аутомата за самопослуживање топлих напитака и	1.270.000				
	Укупно добра:	28.791.826	5.625.000	12.790.000	18.716.000	25.450.000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених	1.029.814	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2.	Физичко обезбеђење објеката	6.192.962	1.000.000	2.500.000	4.000.000	6.990.000
3.	Чишћење објеката и прање фасадних ставала	9.145.375	1.000.000	5.000.000	9.800.000	12.000.000
4.	Анализа воде	835.200	200.000	500.000	800.000	1.000.000
5.	Ангажовање лица за послове смањивања	3.868.520	650.000	1.700.000	3.100.000	4.000.000
6.	Омладинска задруга	3.036.782	500.000	1.000.000	1.500.000	2.700.000
7.	Услуга реализације програма активности у води	3.490.687	532.100	1.604.130	2.519.703	3.495.000
8.	Услуга закупа огласног простора		255.000	510.000	395.000	595.000
9.	Сервис, одржавање и замена филтера на клима коморама			80.000	330.000	680.000
-						
	Укупно услуге:	27.599.340	6.457.100	14.294.130	23.544.703	32.660.000
Радови						
1.	Непредвиђени радови - хитне интервенције		250.000	500.000	750.000	1.000.000
2.	Грађевински радови у ЈП СЦ "Нови Београд"	2.094.617				
3.	Адаптација објекта ЈП СЦ Нови Београд	4.976.000				
4.	Адаптација теретане у објекту Хала спорта "Ранко Жеравица"	2.042.222				
5.	Паркетарски радови у објекту Хала спорта "Ранко Жеравица"	2.745.000				
6.	Радови на уређењу паркинга		600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Радови израде славе собе - у објекту СРЦ		1.050.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200
8.	Радови на изради фитнес сауне - у објекту СРЦ		566.400	566.400	566.400	566.400
	Укупно радови:	11.857.839	2.466.600	2.716.600	2.966.600	3.216.600
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		60.249.005	14.548.700	29.800.730	45.227.303	61.326.600



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА										Прилог 14				
Одно појет	Име капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација до краја године са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ прена- сибору финансирања из	0	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-та ОДЗД - Грађевински радони у ИВ СЦ "Нови Београд"	2019	2019	10.000	10.000	Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
2	Адаптивна објекта III СЦ Нови Београд	2019	2019	5.000	4.974	Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
3	Адаптивна теретане у објекту Хала спортова "Радко Жерговић"	2019	2019	1.910	2.042	Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
4	Паркетарски радони у објекту Хала спортова "Радко Жерговић"	2019	2019	2.750	2.745	Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
5	Радони на уређењу паркинга	2019	2020	600		Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
6	Радони на уређењу салине собе у објекту СРЦ	2020	2020	1.050		Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
7	Радони на уређењу филмске студије у објекту СРЦ	2020	2020	566		Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
И	Непредвиђени радони - остале инвестиције	2020	2020	1.000		Социјална средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства Буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно								
						Укупно	1.000	350	500	750	1.000	1.000		

