



ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Нови Београд, новембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2020. години
 - Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена - Прилог табела 1.
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена - Прилог табела 1а.
 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена – Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2021. 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 2021.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 FORMA, 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.

Услови пословања у 2020. години су увелико промењени услед пандемије вируса COVID - 19 што се значајно одразило на пословање Спортског центра. У том смислу, приоритетни циљ од почетка пандемија јесте пружање услуга уз пуно поштовање мера заштите и превенције против ширења вируса COVID – 19 на начин да се пружање рекреативних и спортских услуга (утакмице, такмичења и тренажни процеси у спортским објектима ЈП Спортски центар „Нови Београд“) у периоду важења ограничења за одигравање спортских догађаја и тренажних процеса организује тако да се обезбеде услови за безбедан рад запослених и корисника спортских и рекреативних услуга које пружа Предузеће.

Поступање током пандемије организовано је у складу са актима Председника Републике, Владе РС, надлежних министарстава и актима Градског штаба за ванредне ситуације за град Београд.

Услед доследне примене прописа, Спортски центар је у одређеном временском периоду (кад је проглашено ванредно стање у земљи) био затворен за пружање спортских и рекреативних услуга а у великом делу године је на снази мера ограничења радног времена у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID - 19 ("Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020, 120 од 2. октобра 2020, 122 од 9. октобра 2020, 126 од 23. октобра 2020, 138 од 15. новембра 2020.), Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације Г – Број:82-6550/2020 од 16.11.2020. године и Актом о сагласности бр. XXII 01-031-519/2020 од 18.11.2020. године.

Све наведено довело је до великог умањења прихода од пружања спортских и рекреативних услуга и закупа јер је Предузеће одобрило попуст на цене закупа пословног простора обзиром да исти због временског ограничења рада објеката нису могли да се користе на уобичајен начин а такав начин рада и услови пословања биће присутни и током 2021. године.

Основни циљ је наставак рада и у условима пандемије а на начин да се омогући коришћење услуга које предузеће пружа уз пуно поштовање прописаних мера а од трајања пандемије зависи и остварење планираних активности.

Мисија

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

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

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

Остварење мисије је отежано у погледу пружања услуга за неке категорије корисника који су посебно угрожени (нпр. пензионере) због препорука надлежних органа тако да ће и реализација планираних активности током 2021. године бити условљена епидемиолошком ситуацијом у земљи.

Визија

Основни принципи пословања, посебно у правцу развоја комплекса објеката којима предузеће управља и проширење понуде у домену спорта и рекреације, значајно су кориговани обзиром на прилике током већег дела календарске године и постојећу пандемију.

Пословање предузећа заснива се 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. Примена мера енергетске ефикасности и прелазак на обновљиве изворе енергије, а чиме би се трошкови значајно смањили а Спортски центар постао пример добре праксе, такође су у директној зависности од епидемиолошких и пословних прилика.

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 примену превентивних мера прописаних од стране надлежних органа.

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

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 рачуноводствено-књиговодствених, финансијских и комерцијалних 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 и 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.

Правни 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 сва такмичења која се организују у Спортском центру као и друге јавне манифестације прођу технички беспрекорно. То се постиже правовременим обавештавањем и пословном комуникацијом са градским комуналним предузећима, у циљу задовољења потреба за комуналним услугама и добрима, и Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичења у савршеном стању.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

Управу предузећа чине:

- I. Надзорни одбор**
 - Председник Надзорног одбора Ђорђе Пејчић /Решење о именовању бр. X-020-237 од 09.03.2017. године/
 - Члан Надзорног одбора Бисера Пејчић /Решење о именовању бр. X-020-330 од 20.07.2016. године/
 - Члан Надзорног одбора Глибо Васо /Решење о именовању бр. X-020-1129 од 23.11.2017. године/
- II. Директор Бојан Бован /Решење о именовању 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)

1. Организациона структура Предузећа

2. Служба општих и правних послова
3. Служба рачуноводствено-књиговодствених, финансијских и комерцијалних послова
4. Служба за спорт и рекреацију
5. 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, финансијских и комерцијалних 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
- 3.4. Стручни сарадник 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 2021. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2021. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима;
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности негосподном 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 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. 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 2020.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2020 години.

СРЦ "11 Април"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2020.	Процена за 2020.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	5 800	4 096
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	1 877
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	34 219
1.2.3	Остало	комад	400	242
1.3	Ванредне активности:	сат	350	40,5
2.	Дворана	сат	2 250	1 030,5
3.	Универзална сала	сат	1 000	791,5
4.	Фитнес центар	сат	820	191
5.	Клуб сала	сат	500	373
6.	Карте од програма	комад	2 000	507
7.	Учионице	сат	2 750	0
8.	Спољашњи базени:			
8.1	Претплатне карте	комад	15	1
8.2	Дневне карте	комад	25 000	17 062
8.3	Остало	комад	5 800	3 818
8.4	Ванредне активности	сат	85	0
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	сат	65 000	54 001
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2020.	Процена за 2020.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	1 450	1 997
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	350	117
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	944
1.3	Ванредне активности:	сат	500	495,5
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	1 757

Хала спортова Ранко Жеравица - други програми***

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2020.	Процена за 2020.
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 2020.	Процена за 2020.
1.	Закуп	м ²	1023	1023

СРЦ "11 Април"
Унутрашњи базени
Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2020. године за 1 704 сати (29,38 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. Услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ "Нови Београд" за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020. а од 16.03. ГО Нови Београд није закупљивао термине за програме.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2020. године за 1 123 комада (37,43 %) бити мање продатих претплатних карата и за 15 788 комада (31,61 %) бити мање продатих дневних карата, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ "Нови Београд" за слободне термине (грађанство) није радио у периоду од 16.03. – 23.05.2020., а и смањен је број посетилаца. Категорија „под остало“ није предвиђена овим планом из разлога што се не очекује остварење прихода по овом основу обзиром на резултате остварене у 2020. години и актуелну ситуацију.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2020. године за 309,5 сати бити мање сати, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ "Нови Београд" за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020 а то је период када се на пливалишту одржавају највеће спортске манифестације (Првенства и пливачки митинзи, ватерполо утакмице итд.) а све је отказано због епидемиолошке ситуације и забране одржавања спортских манифестација.

Дворана СРЦ ``11 Април``

Процењено је да ће до краја 2020. године за 1 219,5 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ ``Нови Београд`` за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020. и од 16.03. а из ГО Нови Београд нису закупљивали термине за програме.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2020. године за 208,5 сати (20,85 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ ``Нови Београд`` за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020. и од 16.03. ГО Нови Београд нису закупљивали термине за програме.

Фитнес центар

Процењено је да ће до краја 2020. године за 629 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ ``Нови Београд`` за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020. и од 16.03. ГО Нови Београд нису закупљивали термине за програме.

Клуб сала

Процењено је да ће до краја 2020. године за 127 сати (25,4 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд је једини купац термина.

Карте од програма

Процењено је да ће до краја 2020. године за 1 493 комада бити мањи број проданих карата за програме него што је планирано, а од почетка пандемије и затварања центра (16.03.) програми се нису отварали и реализовали.

Учионице

У 2020. години није било купаца учионица. ГО Нови Београд је био једини купац и у 2020. години нису закупљивали за своје програме.

Спољашњи базени

У 2020. године за 7.938 комада дневних карата (31,75%) је мање продато од планираног. Основни разлог је одсуство програма који су били реализовани у претходној и мањи број посетилаца услед страха од заразе вирусом COVID – 19. 14 комада предплатних карата је мање продато од планираног. За 1.982 комада (34,17%), под остало (изнајмљивање лежаљки и сунцобрана) је мање продато од планираног. Редовне активности се воде кроз затворени базен. За 2020. годину, уместо редовних активности уведена је категорија ванредних активности које се нису реализовале због поменутог разлога пандемије.

Паркинг

У 2020. години за 10.999 сати (16,92%) је мање закупљено од планираног, док су претплатне карте продате у броју како је и планирано за 2020. годину, 132 комада. Од 2021. године води се број сати закупа паркинга уместо карата из разлога што корисници купују карту на више сати и овако је прецизнија евиденција, док се претплатне карте воде као број комада.

Хала спортова "Ранко Жеравица"

Дворана Хале спортова "Ранко Жеравица"

Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2020. год. за 547 сати (27,39 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног броја клубова који преко ГССО користе Халу за тренажни процес (КК "Партизан", КМФ "Црвена Звезда", ОК "Раднички", КК "Мега Бемакс" итд), такође, поједини клубови су добили већи број сати од стране ГССО по кварталу.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2020. године за 56 сати (5,6 %) бити мање искоришћених сати за стони тенис него што је планирано. Број карата за теретану, такође, биће смањен за 233 комада услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ "Нови Београд" за слободне термине (грађанство) није радио у периоду од 16.03. – 23.05.2020. а капацитети теретапе због пандемије нису искоришћени.

Теретана Хале спортова није конкурентна теретанама и фитнес центрима у окружењу.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2020. год. за 4,5 сати (0,9 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2020. године за 243 сата (12,15 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед пандемије вируса COVID – 19, ЈП СЦ "Нови Београд" за клубове није радио у периоду од 16.03. – 15.05.2020.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

У 2020. 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 урчунавају у квадратуру, него је исказана само квадратура издавања пословног простора.

Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена - Прилог Табела 1б.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" планира активности за 2021. годину на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања објекта 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, посебно се узима у обзир епидемиолошка ситуација чије се трајање и последице не могу сагледати. Стога је обим услуга планиран у обиму који је у уобичајеним условима реално остварив али без инвестиционих улагања осим оних која су неопходна за одржавање услова за пружање спортских и рекреативних услуга.

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

У ситуацији енормно високих трошкова комуналних услуга и добара и електричне енергије то није могуће остварити улагањем у развој и кроз финансирање пројеката енергетске ефикасности из сопствених средстава посебно у условима кад је због пандемије пословање у великој мери поремећено а остварење планираних прихода неизвесно.

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/, клуб сала /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-гоститељски 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, фудсал 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)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
		Спортски	Целе године	Сопствена

	манifestације, утакмице, ванредни закупи)	савези Спортске организације	Целе године	средства Сопствена средства
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар, Клуб сала	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 манifestације	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 „Ранко Жеравица“				
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 2021. годину:

СРЦ "11 Април"					
РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2020.	Процена за 2020.	План за 2021.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	5 800	4 096	5 800
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	1 877	3 000
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	34 219	50 000
1.2.3	Остало	комад			200
1.3	Ванредне активности:	сат	350	40,5	350
2.	Дворана	сат	2 250	1 030,5	2 250
3.	Универзална сала	сат	1 000	791,5	1 000
4.	Фитнес центар	сат	820	191	820
5.	Клуб сала	сат	500	373	500
6.	Карте од програма	комад	2 000	507	2 000
7.	Учионице	сат	2 750	0	2 750
8.	Спољашњи базени:				
8.1	Предплатне карте	комад	15	1	15
8.2	Дневне карте	комад	25 000	17 062	25 000
8.3	Остало	комад	5 800	3 818	5 800
8.4	Ванредне активности	сат	85	0	85
9.	Паркинг				
9.1.	Дневне карте	сат	65 000	54 001	65 000
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132	120

Хала спортова Ранко Жеравица					
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2020.	Процена за 2020.	План за 2021.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	1 450	1 997	1 450
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	350	117	350
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	944	1 000
1.3	Ванредне активности:	сат	500	495,5	500
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	1 757	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	м ²	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.

Овакав приступ планирању је узрокован и епидемиолошком ситуацијом у земљи која не дозвољава повећање обима планираних услуга.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег плана без повећања обзира на пандемију COVID - 19.

Ванредне активности

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

Дворана СРЦ “11 Април”

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

Клуб 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). 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 (ћјакузи, сауна). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег уз могућност тренда повећања броја корисника услед проширења програма.

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

Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих сати за паркинг у 2020. години бити 65 000 сати. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2020. 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.

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 а због пандемије вируса COVID – 19 ова манифестација је померена на 2021. годину.

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 2020. години је планиран на бази процене издатог пословног простора у 2020. 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 2020. години, који се односи на амортизацију, а питање амортизације је системско питање које може да се решава искључиво законском регулативом. Покриће губитка 2021, 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 одобравани 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 2020. 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
III/1	закуп комплекса тенис терена (3 терена)- месечно	1200€ динарска против вредност (по средњем курсу)

IV Мала – универзална дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
IV/1	термини 8:00 -17:00 радним даном	1.300 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 брај 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)		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
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“		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
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		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
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		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
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		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
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		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
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 новац, објекте и опрему објеката и средства која се користе при обављању преваходне и других делатности.

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

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

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од продаје термина за услуге које пружамо и закупа с обзиром да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитабилне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу која такође имају проблем недостатка средстава или нередовног прилива средстава што утиче на благовременост испуњавања њихових обавеза. 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 Пејчић



БИЛАНС СТАЊА				Прилог 1
на дан 31.12.2020. године				
				у 000 динара
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.058.558	1.078.819
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.058.558	1.078.039
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	829.894	859.380
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	19.890	9.885
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 некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16	16
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	790	780
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	790	780
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		



053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.649	10.880
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.270	1.077
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	570	897
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	220	55
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	480	125
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.809	4.550
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.809	4.550
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		2.103
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	950
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.150
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		1.050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.073.997	1.089.699
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	875.208	842.537
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542
300	1. Акцијски капитал	0403	1.129.542	1.129.542
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.129.542	1.129.542
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		



33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
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	254.349	287.200
350	1. Губитак ранијих година	0422	207.944	214.684
351	2. Губитак текуће године	0423	46.405	72.516
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.487	50.707
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	154.302	218.053
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.160	9.964
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	9.160	9.964
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.400	1.950
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.639	112.100
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	84.832	112.087
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		13
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		34.602
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		7.750
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	51.103	50.664
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.023
	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	1.073.997	1.060.590
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ИЗНОС

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020.
1	2	3	7	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	176.807	118.086
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	150.425	87.742
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	150.425	87.742
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.250	9.251
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.132	21.093
	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	214.782	188.017
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.720	5.660
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.050	38.114
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.870	58.398
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.413	16.850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.350	41.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.379	27.495
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	37.975	69.931



66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	5.630	2.515
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.630	2.515
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	5.630	2.515
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСПЕХА БИВЉЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ СИВАРС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСПЕХА БИВЉЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ СИВАРС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	521	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	290	320
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	43.374	72.516
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	43.374	72.516
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.031	3.100
део 722	III. 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	46.405	75.616
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС	
		План 2019	Реализација (процена) 2020.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	179.612	125.193
1. Продаја и примљени аванси	3002	140.656	115.942
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	38.956	9.251
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	159.969	119.080
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	75.476	72.788
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.870	41.017
3. Плаћене камате	3008	4042	265
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.581	5.010
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.643	6.113
IV. Нето одлив 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 прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	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	16.673	5.616
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.160	5.616
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.513	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5.616
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	179.612	125.193
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	176.642	124.696
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.970	497
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.600	453
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	950



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.040.883	928.207	881.301	878.647
	Реализација	962.350	921.613	842.537	-
	% одступања реализације од плана	+95%	+92%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-9%	+4%
Укупна имовина	План	1.162.713	1.115.763	1.073.997	1.094.955
	Реализација	1.165.436	1.136.588	1.089.699	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-4%	0%
Пословни приходи	План	121.508	160.676	176.807	174.690
	Реализација	153.371	171.212	118.086	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+7%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-31%	48%
Пословни расходи	План	182.926	211.698	211.698	188.017
	Реализација	215.148	207.410	214.782	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+4%	-12%
Пословни резултат	План	35.918	50.543	43.374	33.026
	Реализација	69.917	43.021	72.516	-
	% одступања реализације од плана	+95%	-15%	+67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-38%	+69%	-54%
Нето резултат	План	36.178	55.689	46.405	36.226
	Реализација	63.294	46.085	75.616	-
	% одступања реализације од плана	+75%	-17%	+63%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	+64%	-52%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	40
	Реализација	37	36	36	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	0%	+11%
Просечна нето зарада	План	751.448	751.448	751.448	751.448
	Реализација	758.191	758.191	812.058	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+7%	-7%
Инвестиције	План	11.700	17.617	17.617	-
	Реализација	12.151	11.857	3.217	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-33%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	73%	-100%

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

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



Прилог 2 наставак

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	22,34	19,50	22,71	25,26
Ликвидност	12,54	7,15	4,99	6,89
% зарада у пословним приходима	35,98	36,11	49,45	34,49

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	14.833	9.360	10.813	777
Укупно кредитно задужење	14.833	9.360	10.813	777

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	1.250	1.400	1.250	1.250
	Пренето	1.399	6.227	9.251	-
	Реализовано	1.399	6.227	9.251	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1.250	1.400	1.250	1.250
	Пренето	1.399	6.277	9.251	-
	Реализовано	1.399	6.227	9.251	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.078.376	1.081.450	1.081.422	1.082.735
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	1.077.624	1.080.724	1.080.724	1.082.064
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	858.500	858.500	858.500	857.940
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.350	13.450	13.450	15.350
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	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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	752	726	698	671
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	752	726	698	671
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.245	10.920	9.995	12.220
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	870	920	920	970
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	710	710	710	710

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	60	60	60	60
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100	150	150	200
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.850	6.150	5.600	6.200
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054	5.850	6.150	5.600	6.200
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056				
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	2.100	1.650	1.300	1.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	850	1.200	900	1.050
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.200	250	150	1.400
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	375	750	1.125	1.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.089.621	1.092.370	1.091.417	1.094.955
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	899.619	898.646	897.446	878.647
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542	1.129.542	1.129.542
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.129.542	1.129.542	1.129.542	1.129.542
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	229.938	230.911	232.117	250.910
350	1. Губитак ранијих година	0422	214.684	214.684	214.684	214.684
351	2. Губитак текуће године	0423	15.254	16.227	17.427	36.226

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	41.456	41.456	41.456	44.487
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	208.037	197.890	193.708	177.479
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.837	5.506	3.174	777
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	7.837	5.506	3.174	777
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.750	2.200	2.850	3.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	101.250	98.350	99.540	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	101.250	98.350	99.540	89.639
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.546	32.700	28.860	23.729
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.720	4.450	2.850	1.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52.934	54.684	56.434	58.184
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.149.112	1.137.992	1.132.610	1.100.613
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.400	86.200	134.150	174.690
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	100	200	300	400
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	250	750	1.250	1.250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.150	10.650	17.800	22.615
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	56.044	101.007	149.237	204.726
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	60	60	60	240
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	950	2.225	3.725	5.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.605	20.765	23.875	38.510
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.954	28.457	44.602	60.259
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.500	21.500	35.000	44.617
540	AMОРТИЗАЦИЈА	1027	10.375	20.750	31.125	41.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.600	7.250	10.850	14.500
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	14.644	14.807	15.087	30.036
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за			
			01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за одржавање воде у базенима	641.951	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2.	Набавка лаког лож уља	3.025.944				4.500.000
3.	Електрична енергија	15.407.746	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
4.	Средства за одржавање хигијене	915.450	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5.	Набавка спортског семафора			1.700.000		1.700.000
6.	Набавка покретних аутоматизованих преграда		3.920.000			3.920.000
Укупно добра:		19.991.091	9.045.000	11.950.000	15.375.000	30.620.000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2.	Физичко обезбеђење објеката	11.516.210	2.500.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
3.	Чишћење објеката	10.492.500	3.000.000	5.800.000	9.800.000	12.000.000
4.	Анализа воде	789.400	200.000	500.000	800.000	1.000.000
5.	Ангажовање лица за послове спасавања	3.731.310	650.000	1.700.000	3.100.000	4.000.000
6.	Омладинска задруга	1.923.500	600.000	1.300.000	700.000	2.600.000
9.						
Укупно услуге:		29.652.920	7.250.000	14.700.000	22.500.000	30.400.000
Радови						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		49.644.011	16.295.000	26.650.000	37.875.000	61.020.000



56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1.500	2.500	3.150
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	650	1.500	2.500	3.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	600	1.400	2.350	2.950
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	110	250	310
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	130	240	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	15.254	16.227	17.427	33.026
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	15.254	16.227	17.427	33.026
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				3.200
део 722	III. 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	15.254	16.227	17.427	36.226
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42.340	81.194	134.656	174.690
1. Продаја и примљени аванси	3002	42.340	81.194	134.656	174.690
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	35.739	72.349	124.043	163.883
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.164	31.149	63.137	81.543
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.880	29.710	44.220	60.259
3. Плаћене камате	3008	800	1.700	2.000	2.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.895	9.790	14.686	19.581
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.601	8.845	10.613	10.807
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. 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	2.870	2.870	2.870	2.870
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.870	2.870	2.870	2.870
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.331	4.662	6.893	7.837
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.331	4.662	6.893	7.837
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.340	81.194	134.656	174.690
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40.940	79.881	133.806	174.590
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.400	1.313	850	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	950	950	950	950
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.350	3.200	1.800	1.050



у динарима

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2020. године					Прилог 4
ПРИХОД	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1.250.000		8.251.000	0,00	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО	1.500.000		8.251.000	0,00	

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000
Остали приходи из Буџета				
УКУПНО	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.057.931	30.057.931	7.514.402	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	42.102.955	10.525.738	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	49.639.380	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 неодређено време	40	34	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време		2	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	1.518.984		188.679	377.358	566.037	754.716
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.312.000		499.215	998.430	1.497.645	1.996.860
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			213.592	427.184	640.776	854.368
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.519.000		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	1.250.000		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	931.100			350.500		701.000
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде		135.327			44.250	44.250
25.	Број прималаца	2	2			1	
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника						
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - технолошки вишак радника и накнада штете по одлуци суда			900.000		2.400.000	3.500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



Број запослених по секторима/организационим јединицама									
Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	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	14		11	11	1			
4	СЛУЖБА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ	14		13	13				
5	СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	9		9	6	2			
...									
	УКУПНО:	47		40	37	3			



Прилог 7

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	15	14	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	16	17		
5	КВ	4	4		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	40	40	3	3

*Претходна година

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		
2	30 до 40 година	12	14
3	40 до 50	8	10
4	50 до 60	10	13
5	Преко 60	3	37
	УКУПНО	33	46,1

*Претходна година

Структура по полу				
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	
1	Мушки	25	25	2
2	Женски	15	15	1
	УКУПНО	40	40	3

*Претходна година

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	10	14
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	4	6
5	20 до 25	3	2
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	33	40

*Претходна година



ИСПЛАТА по месецима 2019.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину** - Бруто 1										Прилог 9 у динарима					
	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ				
	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	35	3.596.602	102.760	35	3.596.602	102.760	35	3.596.602	102.760							
II	37	3.529.400	95.389	37	3.529.400	95.389	37	3.529.400	95.389							
III	37	3.426.129	92.598	37	3.426.129	92.598	37	3.426.129	92.598							
IV	36	3.664.797	101.800	36	3.664.797	101.800	36	3.664.797	101.800							
V	36	3.407.165	94.643	36	3.407.165	94.643	36	3.407.165	94.643							
VI	35	3.408.809	97.394	35	3.408.809	97.394	35	3.408.809	97.394							
VII	35	3.512.646	100.361	35	3.512.646	100.361	35	3.512.646	100.361							
VIII	34	3.324.929	97.792	34	3.324.929	97.792	34	3.324.929	97.792							
IX	33	3.252.650	98.565	33	3.252.650	98.565	33	3.252.650	98.565							
X	34	3.371.088	99.149	34	3.371.088	99.149	34	3.371.088	99.149							
XI	32	3.404.083	106.377	32	3.404.083	106.377	32	3.404.083	106.377							
XII	34	4.204.657	123.666	34	4.204.657	123.666	34	4.204.657	123.666							
УКУПНО	418	42.102.955	1.210.494	418	42.102.955	1.210.494	418	42.102.955	1.210.494							
ПРОСЕК	35.83	3.389.746	94.603	34	3.182.363	93.639	34	3.182.363	93.639							

* исплата са проценом до краја године

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

ПЛАН по месецима 2020.	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1										у динарима					
	УКУПНО					СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ				
	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	40	3.508.579	87.714							
II	40	3.508.579	87.714	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	40	3.508.579	87.714							
IV	40	3.508.579	87.714	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	40	3.508.579	87.714							
VI	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
VII	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
VIII	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
IX	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
X	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
XI	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
XII	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714	40	3.508.580	87.714							
УКУПНО	480	42.102.955	1.052.568	480	42.102.955	1.052.568	480	42.102.955	1.052.568							
ПРОСЕК	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714	40	3.508.579	87.714							

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године



Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	83.676,00	60.287,00	83.676,00	60.287,00
Највиша зарада	154.224,00	109.741,00	154.224,00	109.741,00
Најнижа зарада	130.380,00	93.026,00	130.380,00	93.026,00
Пословодство	215.422,00	152.641,00	215.422,00	152.641,00



Прилог 10									
Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у него износу									
у динарима									
Надзорни одбор/Скупштина - план 2021. година									
Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2020. година			Надзорни одбор/Скупштина - план 2021. година					
	Укупан износ $1+(2^*+3)$	Накнада председник а	Накнада члана 2	Број чланова	Укупан износ $1+(2^*+3)$	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова	Број чланова
I	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
II	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
III	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
IV	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
V	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
VI	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
VII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
VIII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
IX	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
X	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
XI	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
XII	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3
Укупно	960.000	360.000	300.000	36	960.000	360.000	300.000	36	36
Просек	80.000	30.000	25.000	3	80.000	30.000	25.000	3	3

Немамо заменика Надзорног, него само још 2 члана

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу										
у динарима										
Надзорни одбор/Скупштина - план 2021. година										
Месец	Надзорни одбор/Скупштина - 2020. година			Надзорни одбор/Скупштина - план 2021. година						
	Укупан износ $1+(2^*+3)$	Накнада председник а	Накнада члана 2	Број чланова	Уплата у Буџет 4	Укупан износ $1+(2^*+3)$	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова	Уплата у буџет 4
I	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
II	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
III	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
IV	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
V	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VI	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VIII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
IX	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
X	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
XI	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
XII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
Укупно	1.509.432	566.040	471.684	36	0	1.509.432	566.040	471.684	36	0
Просек	126.582	47.468	39.557	3		126.582	47.468	39.557	3	

Немамо заменика Надзорног, него само још 2 члана



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Год отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021.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		
Домаћи кредитор		лик	да	9.909.511	14.000.000	2019	8.1.2021.	6	9.3.2020	4+2,5%	12	9.132.405	774.298	9.906.703	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					14.000.000										9.906.703

Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							Прилог 15
Р. бр.	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	у динарима
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	310.000	420.000	80.000	220.000	320.000	
5.	Репрезентација		485.000	75.000	150.000	350.000	
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

