



ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
"НОВИ БЕОГРАД"
Бр. 1918/4-I
29. М 2018 год.
11070 НОВИ БЕОГРАД, Аутопут бр. 2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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 Локалне самоуправе
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Градска оопштина Нови Београд

Нови Београд, новембар 2018.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2018. години
 - Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1.
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1а.
 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2019. 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 2019.години, и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС - Прилог табела 9а.
 - Накнаде члановима надзорног одбора- Прилог табела 10.
7. Кредитна задуженост
 - Кредитна задуженост - Прилог табела 12.
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 13.
9. План инвестиција
 - План капиталних улагања и План инвестиција - Прилог табела 14.
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 15.
11. Цене
12. Управљање ризицима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ

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

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће Спортски центар „Нови Београд“ (у даљем тексту: „Спортски центар“) је предузеће које се бави делатношћу од општег значаја, а то је пре свега задовољење спортских потреба корисника, како оних који се професионално баве спортом тако и грађанства које се рекреативно бави спортом. Делатност Спортски центар обавља 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.

Основна опредељеност јесте развој комплекса објеката и проширење понуде у домену спорта и рекреације. Идеја водиља пословне политике менаџмента јесте стварање предузећа које је самоодрживо у условима тржишне конкуренције, али и социјално одговорно према свом окружењу и свим корисницима

Мисија Спортског центра се такође огледа и у потреби за успешним пословањем. У овом сегменту се огледа условна контрадикторност садашњег правног стања. Тенденција стицања добити и социјална одговорност изражена кроз контролу цена услуга уз уважавање материјалног статуса грађана и времена у којем економска криза делује негативно, нису компатибилне. Стратешки правац јесте социјална одговорност, али да би она била могућа неопходно је постављање система пословања који омогућава одрживост целог комплекса Спортског центра. У овом смислу, од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, односно ГО Нови Београд као и града Београда. Поготово узимајући у обзир чињеницу да је Нови Београд корисник свих објеката и земљишта, а да је ЈП СЦ "Нови Београд" основан како би управљао истим. Један од основних постулата пословне политике менаџмента предузећа јесте очување и унапређење сваке услуге коју Спортски центар пружа, а која остварује добит или барем не ствара губитке. Свака друга понуда услуге, која није у овом духу пословне филозофије неће бити могућа. Овако дефинисан концепт, није и не може бити приоритетно профитно оријентисан јер би таква оријентација захтевала рационализацију предузећа у организационо- кадровском смислу и значајно повећање цена услуга. 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.

Узимајући у обзир и чињеницу да је Спортски центар грађен према стандардима који нису водили рачуна о енергетској ефикасности, данас у условима тржишне економје 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 износе велики део укупних прихода Спортског центра. Идеја водиља у овом домену јесте смањење трошкова и прелазак на обновљиве изворе енергије како би се трошкови умањили, а Спортски центар постао пример добре праксе.

Циљеви службе за спорт и рекреацију

Служба за спорт и рекреацију Спортског центра има за циљ усмеравање рада Спортског центра ка задовољењу потреба корисника и шире друштвене заједнице. Предвиђања потреба у смислу профилисања нових видова понуде и прерасподела у корист финансијски исплативијих програма, организовање постојећих служби и оптимизацију свих капацитета у поступку дефинисања програмских садржаја, а у циљу ефикасног пословања и рационалног одговора на жеље и потребе корисника. Појава нових трендова, нових спортских активности и промена у захтевима корисника, предмет су процеса предвиђања базираног на квалитетном истраживању које планирамо да спроводимо у континуитету.

Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви омогућиће побољшање пословања Спортског центра, одредити будућа квантитативна и квалитативна стања према којима организација покреће, усмерава и води скуп својих дугорочних активности.

Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности.

Циљеви службе финансијско рачуноводствених послова

Одговорност

У складу са принципима управљачке одговорности, руководиоци служби су непосредно одговорни за управљање и развој служби са којим руководе. Руководилац је одговоран поред финансијских и за све друге активности и процесе у служби и због тога мора промовисати међу запосленима концепт интерне контроле. Руководилац је одговоран и за редовно извештавање о стању финансијског система.

Циљеви

Главни циљ финансијског службе је вођење пословних књига и извештавање у свему у складу са законским прописима РС и Међународним рачуноводственим стандардима. Испуњење овог циља омогућава и правовремено извештавање за потребе Оснивача и пословодства предузећа.

За реализацију је неопходно поред добре унутрашње организације саме службе, успоставити и тесну сарадњу са осталим службама у оквиру предузећа.

Као жељени исход намеће се задовољење потребе пословодства и Оснивача у погледу тражених финансијских података, као и позитивно мишљење овлашћених ревизора о сачињеним финансијским извештајима.

Циљеви службе општих и правних послова

Циљеви правне службе у 2019. години су следећи:

- управљање људским ресурсима за потребе Спортског центра;
- регулисање и праћење радно-правних односа;
- припремање и спровођење процеса давања у закуп пословног простора који се налази у фонду Спортског центра путем конкурса, као и припрему Уговора о закупу пословног простора и њихово закључење што обухвата и израду Анекса уговора у случају измењених околности;
- припрема и закључивање Уговора о закупу термина на базену и салама Спортског центра;
- праћење закона и подзаконских аката, као и њихова правилна имплементација у пословању Спортског центра;
- наплата потраживања и доспелих дугова, достављање опомена дужницима и подношење предлога за извршење надлежним судовима;
- израда дописа којима је Спортски центар имао за циљ да оствари своја права и заштити сопствени интерес, као и дописа путем којих се обавља свакодневна пословна координација;
- 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;
- јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Спортског центра;
- припрема седница Надзорног одбора

Циљеви службе за техничко одржавање објеката

Служба за техничко одржавање објеката има задатак да одржава објекте Спортског центра у функционалном стању.

Постоје три процеса која ова служба обавља:

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

Циљеви ове службе су:

1. Објекат мора бити технички безбедан за јавно коришћење. Бројем дана/сати се може мерити ситуација када Спортски центар није радио због техничких проблема. Техничка служба стално контролише могућа места хаварија као што су електро инсталације, водоводна и канализациона мрежа.
2. 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.
3. 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 комуникацијом са Електродистрибуцијом Београда ради несметаног напајања електричном енергијом за време одржавања такмичења, као и провером и одржавањем опреме за такмичења у савреном стању.

Циљеви службе маркетинга

Маркетинг традиционално представља збир активности које су употребљене у циљу усмеравања токова производа и услуга од давалаца услуга до прималаца истих (кориснику, купцу, клијенту).

Служба која се бави маркетингом пре свега мора да испита потребе тржишта и начине задовољења тих потреба. Важан аспект маркетинга је демографија јер од старости, пола и неких других структура становништва зависи начин деловања на циљану популацију.

Промотивне активности у 2019. години планиране су у неколико праваца и тагетирају широку лепезу производа и услуга. Планом за 2019. годину у оквиру културно забавних манифестација обухваћена су два програма у сурорганизација као и четири програма у реализацији других организатора.

Такође планирано је повећање активности на социјалним мрежама (Google, Facebook, YouTube, Tviter) јер Број корисника Интернета и друштвених мрежа у нашој земљи из године у годину расте.

У 2019. години се очекује да ће људи проводити време на интернету 7 пута дуже користећи мобилне апликације у поређењу са мобилним web претраживачима, тако да ће удео у интернету за мобилне уређаје бити још већи.

У процентима - 95,1% популације приступа Facebook преко паметних телефона.

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Унутрашња организација предузећа регулисана је Правилником о организацији систематизацији послова и радних задатака. Предузеће послује као јединствен систем. Објекти које Предузеће користи налазе се на две локације. Сви запослени обављају послове у оба објекта или за оба објекта.

Управу предузећа чине:

I. Надзорни одбор

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

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

- Извршни директор за културне и јавне манифестације, Дејан Петричевић
- Извршни директор за спорт и рекреацију, Миодраг Перишић
- Извршни директор за информисање, односе са јавношћу и маркетинг, Марина Јовановић
- Извршни директор за опште послове

Организациона структура Предузећа

1. Служба општих и правних послова
2. Служба рачуноводствених, књиговодствених и финансијских послова
3. Служба за односе са јавношћу и маркетинг
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. Секретарица

2. Служба рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова

- 2.1. Руководилац службе рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова
- 2.2. Административни референт-фактуриста
- 2.3. Контиста
- 2.4. Благајник - обрачунски радник
- 2.5. Рецепционар 1
- 2.6. Рецепционар 2

3. Служба за односе са јавношћу и маркетинг

- 3.1. Менаџер за информисање и односе с јавношћу
- 3.2. Менаџер за маркетинг
- 3.3. Референт информисања

4. Служба за спорт и рекреацију

- 4.1. Реализатор програма
- 4.2. Административни референт за спорт и рекреацију

5. Служба техничког одржавања

- 5.1. Руководилац службе за техничко одржавање
- 5.2. Радник на одржавању
- 5.3. Радник на електро одржавању
- 5.4. Набављач-возач



1.4 Основе за израду програма пословања за 2019. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2018. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима;
- Уредба Владе РС о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда;
- Одлука Скупштине Града Београда о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица АП, припадајућег дела пореза на зараде Граду Београду, односно преноса трансферних средстава из буџета РС јединици локалне самоуправе;
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће;

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.г.,односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2019.г., односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2018.

СРЦ ``11 Април``				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	5 600	5 361
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Предплатне карте	комад	4 200	3 301
1.2.2	Дневне карте	комад	44 000	53 000
1.2.3	Остало	комад	2 500	412
1.3	Ванредне активности:	сат	370	333
2.	Дворана	сат	2 700	2 250
3.	Универзална сала	сат	1 100	999
4.	Фитнес центар	сат	1 050	825
5.	Сала бр. 1	сат	300	261
6.	Карте од програма	комад	2 200	2 896
7.	Учионице	сат	3 600	2 790
8.	Спољашњи базени:			
8.1	Предплатне карте	комад	20	9
8.2	Дневне карте	комад	40 000	31 977
8.3	Остало	комад	6 225	6 364
8.4	Редовне активности	сат	0	611
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	комад	67 500	52 040
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	120

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	1 300	1 204
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	275	198
1.2.2	Стони тенис	сат	1 350	962
1.3	Ванредне активности:	сат	500	546
2.	Сала 1 и 2	сат	1 900	2 017

Хала спортова Ранко Жеравица - концерти и други програми

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.
1.	Дворана – организација ЈП СЦ	Концерти	10	6
1.1	Дворана - најам	Концерти и други садржаји	16	8

Закуп пословног простора у објектима СЦ

Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.
1.	Закуп	m ²	906	838

Циљеви службе за спорт и рекреацију:

Циљеви су дефинисани на основу визије и мисије Спортског центра, будући да они сами проистичу из њих тј. претварају заступљене програме у мерљиве резултате. Јасно постављени циљеви омогућиће побољшање пословања Спортског центра.

Сходно наведеном, основни циљ је усмеравање рада спортског центра ка задовољењу потреба корисника како рекреативних тако и спортских активности.

Унутрашњи базени
Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2018. године за 239 сати (4,27%) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед хаварије на унутрашњем базену због чега није радио у периоду од 22.06. – 17.09.2018. године.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2018. године за 899 комада (21,4 %) бити мање продатих претплатних карата улед поменуте хаварије и не рада базена. За 9 000 комада (16,98 %) бити више продатих дневних карата - услед већег броја корисника у првој половини године и већег броја корисника преко ФИТПАСА. У категорији под остало је знатно приметно смањење из разлога што су корисници у 2017. години већ набавили капице, наруквице, картице итд., али ова категорија је занемарљива на утицај свеукупног прихода.

Ванредне активности

Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и не очекују се додатне. Процењено је да ће до краја 2018. године за 37 сати (10 %) бити мање сати из разлога што је у 2017. години урачунати сати од ванредног закупа базена за снимање филма што се није десило у 2018. години.

Дворана СРЦ ``11 Април``

Процењено је да ће до краја 2018. године за 450 сати (16,6 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед смањеног закупа термина од ГО Нови Београд за извођење програма у другој половини године у односу на 2017. годину.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2018. године за 101 сати (9,2 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед смањеног закупа термина од ГО Нови Београд за извођење програма у другој половини године у односу на 2017. годину.

Фитнес центар

Процењени сати се не поклапају са планираним из разлога што је једини купац ГО Нови Београд за одвијање својих програма а услед смањеног закупа термина од ГО Нови Београд за извођење програма у другој половини године у односу на 2017. годину.

Сала бр.1

Сала је почела са радом 01.11.2017. године. Процењено је да ће до краја 2018. године за 39 сати (13,0 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано јер је једини купац термина ГО Нови Београд за извођење програма.

Карте од програма

Процењено је да ће до краја 2018. године за 696 комада (13,0 %) бити већи број проданих карата за програме него што је планирано, процена је урађена на основу досадашње продаје у 2018. години.

Учионице

Процењено је да ће до краја 2018. године за 810 сати (22,5 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед смањеног закупа термина од ГО Нови Београд, који су једини закупци, за извођење програма у другој половини године у односу на 2017. годину.

Спољашњи базени

У 2018. године за 8 023 комада дневних карата (20,1 %) је мање продато од планираног, као и 11 комада предплатних карата (45,0 %). За 139 комада (2,9 %), под остало (изнајмљивање лежаљки) је више продато од планираног. Због хаварије зимски базен није радио у периоду 22.06. – 07.09. и велики део редовних активности на унутрашњем базену је пребачен на отворени базен тако да је и приход тих активности приказан кроз приход отвореног базена, на тај начин је проширена услуга спољашњег базена у 2018. години за редовне активности. Број сати редовних активности је износио 611. Није приказано ни 11 040 дневних улазака (бесплатних карата) за децу основних школа са Новог Београда.

Паркинг

Наплата паркинга је почела од јуна месеца 2017. године. У 2018. године за 15 40 комада дневних карата (22,9 %) је мање продато од планираног, као и 12 комада предплатних карата (9,1 %). Смањен је број комада јер паркинг није радио 1/2 маја и јуна месеца због радова на улици као и због лошијег времена у летњој сезони.

Дворана Хале спортова Ранко Жеравица

Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2018. год. за 96 сати (7,4 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед надокнада термина појединих клубова финансираних од стране ГССО (ОК``Визура``).

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2018. године за 388 сати (28,7%) бити мање искоришћених сати за стони тенис него што је планирано због отказаних термина ради спортских и културних манифестација и смањеног интересовања у летњем периоду. Број карата за теретану, такође, биће смањен за 77 комада (28,0 %) из разлога реновирања теретане која је почела у августу месецу.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2018. год. за 46 сати (8,42 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед већег броја кошаркашких утакмица (КК``Динамик``) и више спортских манифестација.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2018. године за 117 сати (5,8 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног закупа за тренажни процес.

Концертне и друге културне активности у Хали спортова Ранко Жеравица

У току 2018.г. у дворани Хале спортова реализоване су различите културно забавне манифестације капацитета по манифестацији до 5000 посетилаца а укупна посећеност је преко 50.000 посетилаца.

Организовање концертних и других манифестација у ХАЛИ СПОРТОВА			
План-2018		Процена-2018	
Хала спортова (организатор)	Други (организатори)	Хала спортова (организатор)	Други (организатори)
10	16	6	8

Хале спортова се у јавности значајно позиционирала кроз објаве у медијима, електронским и штампаним.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

У 2018. години планирано је издавање у закуп 906 m² а процена је да ће се остварити приход од 838 m². На основу финансијских показатеља у прилогу (табели), остварени приход од закупа је већи од планираног, и од планираног физичког обима издатих квадрата, из разлога што су приходи од издавања лежаљки на отвореном базену, као и приход од паркинга,(рампа) финансијски класификовани као приход од закупа. Они се не издају по квадратури и не урачунавају у квадратуру, него је исказана само квадратура издавања пословног простора.

Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена - Прилог табела 1б.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

СРЦ "11. АПРИЛ", Аутопут 2, Нови Београд. Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) рекреативне активности у виду програма (аеробик, пилатес, аквабик), релаксација у релакс центру (џакузи, сауна), стони тенис, тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 3 универзалне учионице и 2 специјализоване учионице за информационе технологије/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, сала 1 /намењена програмима у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје/, 3 отворена тениска терена, фитнес центар, теретана и релакс центар. Део центра намењен у едукативне сврхе у свом саставу. Од пратећих садржаја на располагању су амбуланта, свлачионице, трговинско-угоститељски објекти, пословни простор.

ХАЛА СПОРТОВА „РАНКО ЖЕРАВИЦА“, Париске комуне 20, Нови Београд. Основна намена објекта су спортско-рекреативне активности. Као корисници објекта, највише су заступљени спортски клубови за своје активности (кошаркашки, одбојкашки, фудсал и клубови борилачких спортова – карате, бокс, џудо, кик бокс). За рекреативне активности, користе се ојекти 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
		Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар, Сала бр. 1	Редовне активности (спортско – рекреативног карактера)	Спортске организације	Целе године	Сопствена средства
		Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
		Школска настава	Целе године	Сопствена средства
Програми	Аеробик Пилатес Аквабик Релакс програми	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства
Учионице	Едукација	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства
Хала спортова РанкоЖеравица				
Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања
Дворана	Редовне активности	Спортски клубови	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортски савези	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства и средства од ГССО
		Спортске организације	Целе године (смањена активност у летњем периоду)	Сопствена средства
	Слободне активности (теретана, стони тенис)	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови Спортске организације Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Сала 1 и 2	Редовне активности (тренажни процес)	Спортски клубови Спортски савези	Целе године	Сопствена средства

Планирани физички обим активности за 2019. годину:

СРЦ ``11 Април``					
РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	5 600	5 361	5 600
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	4 200	3 301	3 800
1.2.2	Дневне карте	комад	44 000	53 000	50 000
1.2.3	Остало	комад	2 500	412	400
1.3	Ванредне активности:	сат	370	333	330
2.	Дворана	сат	2 700	2 250	2 250
3.	Универзална сала	сат	1 100	999	1 000
4.	Фитнес центар	сат	1 050	825	820
5.	Сала бр. 1	сат	300	261	260
6.	Карте од програма	комад	2 200	2 896	2 200
7.	Учионице	сат	3 600	2 790	2 700
8.	Спољашњи базени:				
8.1	Предплатне карте	комад	20	9	20
8.2	Дневне карте	комад	40 000	31 977	40 000
8.3	Остало	комад	6 225	6 364	6 300
9.	Паркинг				
9.1.	Дневне карте	комад	67 500	52 040	50 000
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	120	120

Хала спортова Ранко Жеравица					
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	1 300	1 204	1 200
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	275	198	350
1.2.2	Стони тенис	сат	1 350	962	1 000
1.3	Ванредне активности:	сат	500	546	500
2.	Сала 1 и 2	сат	1 900	2 017	1 950

Хала спортова Ранко Жеравица - концерти и други програми					
РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.
1.	Дворана – организација ЈП СЦ	Концерти	10	6	2
1.1	Дворана - најам	Концерти и други садржаји	16	8	8

Закуп пословног простора у објектима СЦ

РБ.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2018.	Процена за 2018.	План за 2019.
1.	Закуп	м2	906	838	1023

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 старне ГССО. У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа термина.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (капице, наруквице итд.). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег и благ тренд повећања броја корисника у наредном периоду у терминима за слободно пливање. Очекује се пад прихода под ставком остало, из разлога што су већина сталних корисника ових термина, већ набавили адекватну опрему (капице за пливање итд.).

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закуп итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и не очекују се додатне.

Дворана СРЦ ``11 Април``

Укључује закуп дворане у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће активности на нивоу сати закупа и не очекују се додатна. Планирана искоришћеност термина у дворани заснива се на досад уговореним програмима за следећу годину као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим корисницима.

Универзална сала

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

Фитнес центар

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

Сала бр.1

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица- клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица). Циљ, у наредној години, је да се повећа број искоришћених сати из наведеног разлога.

Карте од програма

Укључује све програме СРЦ : фитнес програме (аеробик, пилатес, аквабик) и релакс програме (ћакузи, сауна). Циљ, у наредној години, је задржавање досадашњег и благ тренд повећање броја корисника.

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.

Спољашњи базени

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневнекарте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата) и остало (лежаљке и сунцобрани). Свака процена за следећу годину у великој мери зависи и од метеоролошких услова у току летње сезоне – 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 карата за паркинг у 2019. години бити 50 000 карата. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2018. 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 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.

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.

Концертне и друге програмске активности у Хали спортова Ранко Жеравица у 2019.

За 2019. план је да се задржи тренд организације концертних и других промо активности у Хали спортова само у знатно мањем броју како би се акценат ставио на спортске услуге.

Са становишта економско-социјалне структуре уочено је значајно негативно померање финансијске снаге становништва, што се и манифестује са понудом мањег броја програма. Радиће се искључиво на квалитету и аутентичности. Ослабљено тржиште може да поднесе цене јефтених улазница (до 1000 дина) за концерте домаћих извођача. За инстрани концерте, искључиво се ради одабир само великих имена која дуго нису виђена на овим просторима.

План за 2019-ту је да се организују два догађаја у сурорганизацији и то један визуелно-сценски спектакл и један коцерт чији уметник представља нови албум. Планирано је и даље издавање дворане за одржавање културно забавних манифестација на нивоу осам закупа у 2019.г.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

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

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 2018. години, који се односи на амортизацију, а питање амортизације је системско питање које може да се решава искључиво законском регулативом. Покриће губитка 2018, 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 организацину структуру до краја 2018. године, као ни број запослених без поштовања Законом прописане процедуре у случају постојања пословне потребе за додатним запошљавањем.

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 шест извршилаца 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 2019.години, и износ средстава који ће се уплатити у буџет РС - Прилог табела 9а.
- Накнаде члановима надзорног одбора-Прилог табела 10.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузећу је у 2018. године одобрен кредит од 20.000.000,00 динара чија су средства наменски усмерена на исплату дуговања за електричну енергију и грејање.

- 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, услуге маркетиншких агенција , закуп билборда, услуга штампања улазница. Наведене ставке спадају у јавне набавке које ће се спроводити по Закону о јавним набавкама.

- Планиране набавке-Прилог табела 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- У моменту израде Програма пословања за 2019. годину, нису предвиђена капитална улагања у наредном периоду. Уколико би се обезбедила средства за неки од 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 2019. годину, планирано је смањење средстава за рекламу и пропаганду у односу на 2018.г Спортски центар ће у пословној 2019. години више пажње посветити конвенционалним начинима маркетиншке промоције.

- 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/. Коначну сагласност на све одлуке у домену цена спортских услуга даје Оснивач. Цене спортских услуга за 2019. годину су остале на нивоу 2018.г. Због економских услова који утичу и на ову делатност већина цена спортских 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 пораста комуналних и других трошкова који утичу на трошкове пословања.

За разлику од спортских услуга, цене закупа пословног простора у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и пратећих садржаја, утврђује Надзорни одбор Предузећа. Цене закупа пословног простора остају на нивоу 2018.г. а биће кориговане само у случају пораста комуналних и других трошкова који утичу на трошкове пословања.

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 број 1		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
V/1	термини 8:00 -17:00 часова радним даном	1.300 дин/1сат
V/2	термини 17:00 - 24:00 часа радним даном, и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600 дин/1сат
VI Спољашњи базени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
VI/1	дневна карта	300 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		
ред. 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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области имамо ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност Предузећа је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа.

Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката.

Највећи ризик у пословању Спортског центра јесте фактор временских услова, на који не можемо утицати. У случају хладне године, 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 природним околностима које имају утицај на пословање.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од 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 на које се прво преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код самих корисника. Такође у складу са укупним економским приликама, чињеница је да је уредно плаћање закупнине све теже остварити од наших сталних и дугогодишњих купаца и поред редовног слања опомена за плаћање дуга. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Предузеће реално не може унапред предвидети, нити може већим делом и утицати на превазилажење овог проблема.

Прилози-табеле од 1-15 су саставни део овог акта.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Пејчић



БИЛАНС СТАЊА				
на дан 31.12.2018. године				
у 000 динара				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,140,884	1,145,053
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,139,881	1,144,058
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208,758	208,758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	894,111	909,718
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37,012	25,582
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		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1003	995
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	1003	995
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	21,829	17,660
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2,359	998
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1859	482
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	516
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11,500	13,512
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	11,500	13,512
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		
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	7,970	3,150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,162,713	1,162,713
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1,040,883	985,178
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,129,542	1,129,542
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,129,542	1,129,542
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	14	14
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	88,673	144,379
350	1. Губитак ранијих година	0422	66,398	94,216
351	2. Губитак текуће године	0423	22,275	50,163
	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	41,013	41,456
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	80,817	136,079
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11,310	10,904
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	11,310	10,904
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	2,074	4,235
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31,621	76,922
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	31,621	76,922
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		8,249
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35,812	35,769
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0			
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,162,713	1,162,713
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара				
ИЗНОС				
Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	121,508	157,745
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	94,600	120,683
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	94,600	120,683
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,000	1,211
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23,908	35,851
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	182,926	205,983
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,364	6,250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43,231	44,047
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,282	63,482
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,492	20,166
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	36,000	36,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33,557	36,038

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	35,918	48,238
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
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		
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		
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	200	1,686
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	460	111
	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	48,110	46,663
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	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	48,110	46,663
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7579	3,500
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	55,689	50,163
	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		

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године			
			у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	213,437	162,045
1. Продаја и примљени аванси	3002	168,706	131,988
2. Примљене камате из пословних активности	3003	259	252
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	44,472	29,805
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	46,710	80,957
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,680	63,482
3. Плаћене камате	3008	623	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,270	13,992
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	93,154	3,614
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	92	92
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	92	92
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59,053	11,957
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59,053	11,957
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	58,961	11,865
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		20,000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		20,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	32,183	10,904
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10,904
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9,096
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	32,183	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	213,529	182,137
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	211,519	181,292
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,010	845
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,960	2,305
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	7,970	3,150

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

				у 000 дин
Пословни приходи	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	104,358	94,600	121,508	160,676
Реализација	89,111	131,189	157,745	-
Реализација/План (%)	85%	139%	130%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	165,500	182,926	182,926	211,219
Реализација	184,774	211,486	205,983	-
Реализација/План (%)	112%	116%	113%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016_. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	131,496	147,208	121,708	161,676
Реализација	128,681	174,645	159,431	-
Реализација/План (%)	98%	119%	131%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	165,500	183,386	183,386	218,146
Реализација	185,311	212,406	206,094	-
Реализација/План (%)	112%	116%	112%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	34,191	35,918	48,110	50,543
Реализација	56,280	35,476	46,663	-
Реализација/План (%)	165%	99%	97%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	34,341	36,178	55,689	56,970
Реализација	56,630	35,476	50,163	-
Реализација/План (%)	165%	98%	90%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	41	40	40	40
Реализација	40	38	-	-
Реализација - план	-1	-2	-40	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	733,120	751,448	751,448	751,448
Реализација	746,812	731,270	-	-
Реализација/План (%)	102%	97%	0%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа 3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност	110.09	100.17	12.97	11.98
Дуг / капитал	6.08	6.63	18.02	20.2
Профитна	/		/	
Економичност	48.22	62.03	76.58	76.07
Продуктивност	32.71	24.1	26.4	26.04

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	278,941	557,882	836,822	1,098,217
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	278,719	557,438	836,156	1,098,217
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	52,190	104,380	156,569	208,758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	220,908	441,816	662,724	866,977
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,621	11,242	16,863	22,482
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				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	222	444	666	888
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	222	444	666	888
5	ІV. 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	10,180	14,304	18,080	17,150
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	850	1,595	1,992	1,993
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	700	1,325	1,592	1,293
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	270	400	700
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,700	7,633	9,566	10,095
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,700	7,633	9,566	10,095
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				
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	3,630	5,076	6,522	4,570
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	288,271	570,591	852,910	1,115,763
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	243,814	476,158	722,417	928,207
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	282,386	564,772	847,157	1,129,542
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	282,386	564,772	847,157	1,129,542
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4	8	11	14
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	38,576	88,622	124,751	201,349
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,853	62,174	108,044	144,379
351	2. Губитак текуће године	0423	10,723	26,448	16,707	56,970
	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	10,364	20,728	31,092	44,487
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	52,966	71,945	101,524	143,069
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,682	6,067	3,452	837
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	8,682	6,067	3,452	837
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,800	1,036	1,554	4,400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,208	42,416	63,624	84,832
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	21,208	42,416	63,624	84,832

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,249			10,200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11,027	22,426	32,894	42,800
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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	307,144	568,831	85,033	1,115,763
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
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	39,907	78,982	120,273	160,676
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	31,392	61,228	84,968	121,105
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	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	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	31,392	61,228	84,968	121,105
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	188	576	763	1,400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,327	17,178	34,542	38,171
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	+ 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49,632	103,374	160,733	211,219
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,358	2,900	5,258	5,650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,834	23,668	35,502	47,335
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16,287	32,824	48,342	65,983
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,280	6,583	11,906	18,666
540	АМОРТИЗАЦИЈА	1027	9,000	18,000	27,000	36,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,873	19,399	32,725	37,585
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	9,725	24,392	40,460	50,543
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				3,536
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				3,536
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				3,536
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	20	80	50	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	260	80	90	360
	Д. 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	9,965	24,392	40,500	53,939
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	9,965	24,392	40,500	53,939
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	758	1,516	2,274	3,031
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	10,723	25,908	42,774	56,970
	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				

Прилог 36					
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године					
ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
		План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	52,803	106,718	160,077	213,437
1. Продаја и примљени аванси	3002	41,620	84,352	126,530	168,706
2. Примљене камате из пословних активности	3003				259
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	19,491	31,982	44,472
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33,000	62,094	91,188	120,283
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10,955	22,873	34,791	46,710
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13,270	27,740	42,210	56,680
3. Плаћене камате	3008				623
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,000	8,756	12,512	16,270
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,803	44,624	68,889	93,154
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				92
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				92
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,703	27,699	48,540	59,053
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,703	27,699	48,540	59,053
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	13,703	27,699	48,540	58,961
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,620	15,612	18,711	36,145
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5,620	15,612	18,711	36,145
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	5,620	15,612	18,711	36,145
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	52,803	106,718	160,077	213,529
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52,323	105,405	158,439	215,481
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	480	1,313	1,638	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1,952
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,150	3,763	4,884	6,522
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,630	5,076	6,522	4,570

					Прилог 4
Претходна година 2018.					
ПРИХОД	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1,500.000	1,399,127	1,399,127	0.00	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО	1,500.000	1,399,127	1,399,127	0.00	

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	188,280	575,000	763,280	1,399,127
Остали приходи из Буџета				
УКУПНО	188,280	575,000	763,280	1,399,127

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

							Прилог 5
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
							у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,057,931	30,057,931	7,514,482	15,028,964	22,543,446	30,057,931
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,102,955	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	49,638,455	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	39	40	40	40	40
4.2.	- на одређено време		1				
5	Накнаде по уговору о делу	253,200	626,213	379,746	759,492	1,139,238	1,518,984
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	315,012	4,269,299	1,049,500	2,099,000	3,148,500	4,198,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,519,000	1,518,987	379,750	759,500	1,139,250	1,519,000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,450,000	1,416,106	362,000	724,000	1,086,000	1,450,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу		200,949				
22	Отпремнина за одлазак у пензију		283,393	556,299	932,905		1,599,717
23	Јубиларне награде	55,000	57,363		29,000		58,000
24	Број прималаца	1	2		1		2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - технолошки вишак радника и накн.за неискоришћени год.одмор		13,538				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура 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	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО					
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
							1	УПРАВА	5		4	4		4	4											
2	ПРАВНА СЛ.	4		4	4		2	2	1	1			1	1								4	4			
3	СЛ.РАЧУНОВ.	9		9	9				1	1			8	8								9	9			
4	СЛ.МАРКЕТ.	4		2	2		2	2					1	1								3	3			
5	СЛ.СПОРТСКА	12		12	12		6	6					6	6								12	12			
6	СЛ.ТЕХНИЧКА	9		9	9	1	1	1					5	5	2	2						8	8			
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
...																										
	УКУПНО:	43		40	40	1	15	15	2	2			21	21	2	2					40	40				

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	2	2	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	21	21	/	/
5	КВ	2	2	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		40	40	3	3

*Претходна година

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40 година	12	12
3	40 до 50	10	11
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	7	6
УКУПНО		40	40
Просечна старост		46	47

*Претходна година

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	25	25	2	2
2	Женски	15	15	1	1
УКУПНО		40	40	3	3

*Претходна година

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		40	40

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	40		Стање на дан 30.06.2019. године	40
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	40	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	40		Стање на дан 30.09.2019. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	40		Стање на дан 30.09.2019. године	40
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	1	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	40		Стање на дан 31.12.2019. године	40

												Прилог 9
												у динарима
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину**- Бруто 1												
ИСПЛАТА по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	39	3,292,690	84,427	38	3,255,161	85,662	1	37,529	37,529			
II	39	3,254,933	83,459	38	3,187,871	83,891	1	67,062	67,062			
III	39	3,258,486	83,550	38	3,196,831	84,127	1	61,655	61,655			
IV	39	3,306,962	84,793	38	3,238,548	85,224	1	68,414	68,414			
V	39	3,290,922	84,382	38	3,222,374	84,799	1	68,548	68,548			
VI	38	3,132,452	82,432	37	3,063,494	82,797	1	68,958	68,958			
VII	38	3,362,615	88,489	37	3,283,852	88,752	1	78,763	78,763			
VIII	38	3,388,441	89,169	37	3,308,632	89,422	1	79,809	79,809			
IX	37	3,038,990	82,134	36	2,960,585	82,238	1	70,405	70,405			
X	37	3,004,632	81,206	36	2,935,144	81,531	1	69,488	69,488			
XI	36	3,364,931	93,470	35	3,277,884	93,653	1	87,047	87,047			
XII	40	3,408,486	89,697	36	3,154,536	87,626	4	253,950	63,487			
УКУПНО	459	39,104,540	1,027,208	444	38,084,912	1,029,722	15	1,011,628	821,165			
ПРОСЕК	38,08	3,258,712	85,600	37	3,173,743	85,810	1,25	84,302	68,430			

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

** исплата са процене до краја године

*** податак за исплаћену масу зарада са умањењем 10%

без доприноса на терет послодавца од 17.9%

												у динарима
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1												
ПЛАН по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
II	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
III	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
IV	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
V	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
VI	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
VII	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
VIII	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
IX	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
X	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
XI	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
XII	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						
УКУПНО	480	42,102,948	1,052,568	480	42,102,948	1,052,568						
ПРОСЕК	40	3,508,579	87,714	40	3,508,579	87,714						

												у динарима
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2												
ПЛАН по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
II	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
III	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
IV	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
V	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
VI	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
VII	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
VIII	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
IX	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
X	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
XI	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
XII	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						
УКУПНО	480	49,639,380	1,240,980	480	49,639,380	1,240,980						
ПРОСЕК	40	4,136,615	103,415	40	4,136,615	103,415						

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

				Прилог 9а
				у динарима
План обрачуна и исплата зарада у 2019.години				
Месец	Исплаћен бруто 2 у 2018.години	Обрачунат бруто 2 у 2019.години, пре примене Закона*	Обрачунат бруто 2 у 2019.години, после примене Закона*	Износ уплате у Буџет Републике Србије
	1.	2.	3.	(2-3=4)
Јануар	4,132,640	4,136,615	3,975,775	160,840
Фебруар	4,167,965	4,136,615	3,975,775	160,840
Март	4,178,558	4,136,615	3,975,775	160,840
Април	4,229,343	4,136,615	3,975,775	160,840
Мај	4,183,194	4,136,615	3,975,775	160,840
Јун	3,932,121	4,136,615	3,975,775	160,840
Јул	4,231,438	4,136,615	3,975,775	160,840
Август	4,256,752	4,136,615	3,975,775	160,840
Септембар	3,895,534	4,136,615	3,975,775	160,840
Октобар	3,862,088	4,136,615	3,975,775	160,840
Новембар	4,258,822	4,136,615	3,975,775	160,840
Децембар	4,310,000	4,136,615	3,975,775	160,840
Укупно	49,638,455	49,639,380	47,709,300	1,930,080

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10								
Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу								
у динарима								
Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*+3)	1	2	3	1+(2*+3)	1	2	3
I	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
II	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
III	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
IV	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
V	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
VI	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
VII	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
VIII	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
IX	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
X	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
XI	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
XII	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3
Укупно	960,000	360,000	300,000	36	960,000	360,000	300,000	36
Просек	80,000	30,000	25,000	3	80,000	30,000	25,000	3

Немамо заменика Надзорног, него само још 2 члана

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу										
у динарима										
Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у Буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*+3)	1	2	3	4	1+(2*+3)	1	2	3	4
I	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
II	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
III	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
IV	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
V	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
VI	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
VII	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
VIII	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
IX	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
X	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
XI	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
XII	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747
Укупно	1,518,984	569,616	474,684	36	56,964	1,518,984	569,616	474,684	36	56,964
Просек	126,582	47,468	39,557	3	4,747	126,582	47,468	39,557	3	4,747

Немамо заменика Надзорног, него само још 2 члана

						Прилог 13
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за одржавање воде у базенима	890,665.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
2.	Набавка лаког лож уља	1,777,288.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00
3.	Електрична енергија	15,527,512.00	4,500,000.00	9,000,000.00	13,500,000.00	18,000,000.00
4.	Средства за одржавање хигијене	817,520.00	325,000.00	650,000.00	975,000.00	1,300,000.00
5.	Аутомобил	1,298,880.00				
6.	Опрема за унапређење система техничке заштите и безбедности спортског центра	4,761,000.00				
8.	Набавка справа за теретану у Хали спортова	2,950,000.00				
Укупно добра:		28,022,865.00	5,625,000.00	11,250,000.00	16,875,000.00	23,200,000.00
Услуге						
1	Осигурање имовине и запослених	1,088,761.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	1,200,000.00
2	Физичко обезбеђење објеката	4,990,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	4,990,000.00
3	Чишћење објеката и прање фасадних стакала	9,274,777	3,000,000.00	5,800,000.00	9,800,000.00	12,000,000.00
4	Анализа воде	761,280.00	200,000.00	500,000.00	800,000.00	1,000,000.00
5	Ангажовање лица за послове спасилаца	3,619,424.00	650,000.00	1,700,000.00	3,100,000.00	4,000,000.00
6	Омладинска задруга	1,622,677.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
7	Услуга реализације програма активности у води	2,027,718.00	972,000.00	1,962,000.00		3,000,000.00
...						
Укупно услуге:		23,384,637.00	6,622,000.00	14,062,000.00	20,100,000.00	28,190,000.00
Радови						
1	Непредвиђени радови - хитне интервенције		250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
2	Грађевински радови у ЈП СЦ "Нови Београд"	4,083,000.00	5,917,000.00	5,917,000.00	5,917,000.00	5,917,000.00
3	Санација ослањања вентилационих канала на СРЦ "11 април"	8,048,694.00				
Укупно радови:		12,131,694.00	6,167,000.00	6,417,000.00	6,667,000.00	6,917,000.00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		63,539,196.00	18,414,000.00	31,729,000.00	43,642,000.00	58,307,000.00

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА											
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	у 000 динара
											Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	к-то 0220 - Грађевински радови у ЈП СЦ "Нови Београд"	2018	2019	10,000	4,083	Сопствена средства	5,917	5,917			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Непредвиђени радови - хитне интервенције	2019	2019	1,000		Сопствена средства	1,000	1,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
...						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА										
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Грађевински радови у ЈП СЦ "Нови Београд"	остало	2,018	2,019	10,000	1,988	5,917	5,917	5,917	5,917
2	Непредвиђени радови - хитне интервенције	сопствена	2,019	2,019	1,000		250	500	750	1,000
3										
...										
Укупно:					11,000	1,988	6,167	6,417	6,667	6,917

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	105,000	138,246	37,500	75,000	112,500	150,000
6.	Реклама и пропаганда		1,884,874	726,250	1,326,250	1,746,250	1,900,000
7.	Остало						