



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Нови Београд, новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2021. години
 - Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена - Прилог табела 1.
 - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена - Прилог табела 1а.
 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена - Прилог табела 1б.
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину
 - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 4.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 5.
 - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 8.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2022.години - Прилог табела 11.
 - Распон исплаћених и планираних зарада- Прилог 11а,
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.
7. Кредитна задуженост
 - Кредитна задуженост - Прилог табела 14.
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 15.
9. План инвестиција
 - План капиталних улагања и План инвестиција - Прилог табела 16.
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
 - Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу, пропаганду) - Прилог табела 17.
11. Цене
12. Управљање ризицима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ

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

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

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

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

Неповољни услови пословања којима смо сви били погођени у 2020.години, услед епидемије вируса COVID – 19, пренели су се и на 2021.годину и значајно изменили пословање Спортског центра.

Од почетка пандемије приоритетни циљ јесте пружање услуга уз пуно поштовање мера заштите и превенције против ширења вируса COVID – 19, на начин да се пружање рекреативних и спортских услуга (утакмице, такмичења и тренажни процеси у спортским објектима ЈП спортски центар „Нови Београд“) организује тако да се обезбеде услови за безбедан рад запослених и корисника спортских и рекреативних услуга које пружа Предузеће.

Поступање током 2021.године, организовано је у складу са актима Председника Републике, Владе РС, надлежних министарстава и актима Градског штаба за ванредне ситуације за град Београд.

Услед доследне примене прописа, Спортски центар је у првом делу 2021.године ограничено радио јер су на снази биле мере које су налагале ограничено радно време у складу са Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19.

Све наведено довело је до великог умањења прихода од пружања спортских и рекреативних услуга, као и закупа, јер је Предузеће одобрило попуст на цене закупа пословног простора с обзиром да исти због временског ограничења рада објеката нису могли да се користе на уобичајен начин, а такав начин рада и услови пословања у зависности од тока пандемије могу бити присутни и током 2022. године.

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

Мисија

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

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

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

Остварење мисије је отежано у погледу пружања услуга за неке категорије корисника који су посебно угрожени (нпр. пензионере) због препорука надлежних органа тако да ће и реализација планираних активности током 2022. године бити условљена епидемиолошком ситуацијом у земљи.

Визија

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

Пословање предузећа заснива се на принципима самоодрживости у условима тржишне конкуренције.

Спортски центар је грађен према стандардима и у време кад се није водило рачуна о енергетској ефикасности, тако да данас у условима тржишне економије трошкови загревања целог комплекса оба објекта као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу односе велики део укупних прихода Спортског центра. Примена мера енергетске ефикасности и прелазак на обновљиве изворе енергије, а чиме би се трошкови значајно смањили а Спортски центар постао пример добре праксе, такође су у директној зависности од епидемиолошких и пословних прилика.

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

У постојећем привредном и правном амбијенту само уз подршку оснивача и локалне самоуправе могуће је остварити постављене циљеве у смислу унапређења пословања и проширењу спектра услуга које Спортски центар пружа, уз примену превентивних мера прописаних од стране надлежних органа.

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

Циљеви сектора за спорт и рекреацију

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

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

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

Циљеви сектор за рачуноводствено књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове

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

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

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

Циљеви сектора за правне послове

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

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

Циљеви сектора за маркетинг и опште послове

Сектор за маркетинг и опште послове има за циљ унапређење продаје услуга Предузећа као и рационалну набавку разних производа потребних за несметано функционисање Предузећа. Маркетинг активности биће постављене тако да једноставно кореспондирају са тржиштем и постојећим корисницима услуга уз благовремено и ажурно пласирање важних информација. У ту сврху, ради се на изради и спровођењу сукцесивних / сезонских маркетинг планова, а све са циљем што веће продаје програма и остваривања већих прихода. Планиране активности за 2022. годину спроводиће се фазно, по сезонама и усклађено са потребом објеката. У фокусу су потребе и жеље потрошача и осмишљавање нових, савремених и комерцијалних програма у сарадњи са Сектором за спорт и рекреацију. Паралелно ради се истраживања тржишта уз примену нових и проширених инструмената маркетинг микса. Планом за 2022. обухваћене су и активности и промоције на заштити грађана од Ковид 19 (како у затвореном, тако и на отвореном простору). Посебна пажња биће усмерена на допунске активности и погодности Спортског центра за које до сада тржиште или није знало или је слабо користило. Општи послови као до сада радиће и даље на сарадњи са добављачима за набавку разних материјала и добара по најповољнијим ценама.

Циљеви сектора за техничко одржавање објеката

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

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

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

Циљеви који се остварују кроз поменуте процесе су:

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

1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

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

Управу предузећа чине:

I. Надзорни одбор

- Председник Надзорног одбора Бисера Пејчић/ Решење о именовану бр. X-020-347 од 03.11.2021. године/
- Члан Надзорног одбора Мирко Павловић/ Решење о именовану бр.X-020-347 од 03.11.2021. године/
- Члан Надзорног одбора Глибо Васо/ Решење о именовану бр.X-020-105 од 18.03.2021.године/

II. В.д. директора Ђорђе Пејчић/ Решење о именовану бр.X-020-257 од 12.08.2021. године/

- Извршни директор за развој, планирање и унутрашњу организацију - Бојан Бован
- Извршни директор за економске послове (није попуњено)
- Извршни директор за маркетинг и опште послове У СРЦ „11 АПРИЛ“ (није попуњено)

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

III. Организациона структура Предузећа

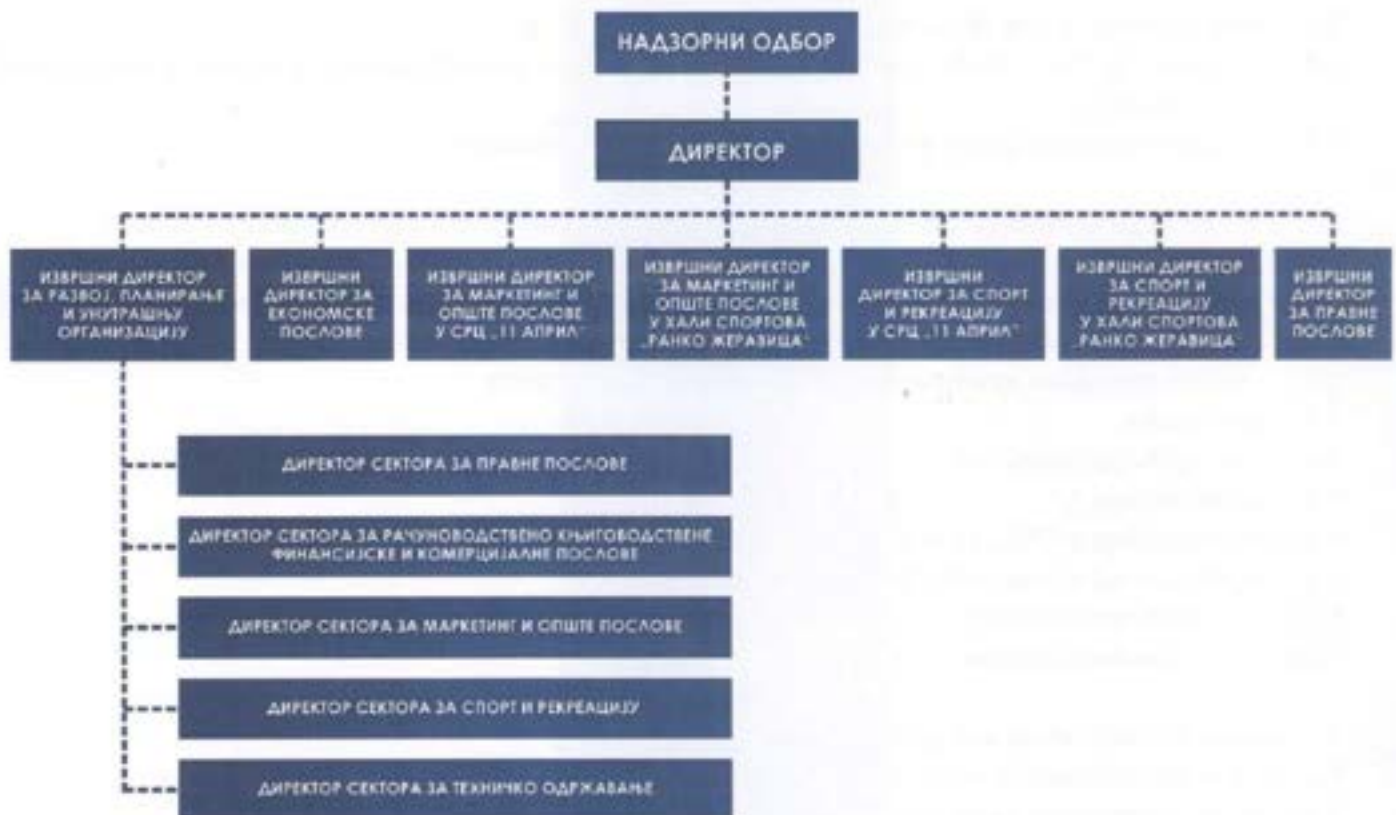
1. Сектор за правне послове
 2. Сектор за рачуноводствено књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове
 3. Сектор за маркетинг и опште послове
 4. Сектор за спорт и рекреацију
 5. Сектор за техничко одржавање
-
1. Сектор за правне послове
 - 1.1. Директор сектора за правне послове
 - 1.2. Самостални стручни сарадник за правне послове
 - 1.3. Координатор за реализацију пројеката
 - 1.4. Референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо-техничку документацију објеката
 - 1.5. Административни референт за опште и кадровске послове
 2. Сектор за рачуноводствено-књиговодствене, финансијске и комерцијалне послове
 - 2.1. Директор сектора за рачуноводствено-књиговодствене и финансијске послове
 - 2.2. Руководилац послова у сектору за рачуноводствене-књиговодствене и финансијске послове
 - 2.3. Стручни сарадник за праћење реализације уговора и фактурисање
 - 2.4. Стручни сарадник за финансијско-комерцијалне послове
 - 2.5. Књиговођа
 - 2.6. Рецепционар-организатор
 - 2.7. Рецепционар 1
 - 2.8. Рецепционар у СРЦ „11 април“
 - 2.9. Рецепционар у Хали спортова „Ранко Жеравица“
 - 2.10. Комерцијалиста
 - 2.11. Помоћни радник
 3. Сектор за маркетинг и опште послове
 - 3.1. Директор сектора за маркетинг и опште послове
 - 3.2. Стручни сарадник за организацију маркетиншких послова
 - 3.3. Координатор општих послова
 - 3.4. Стручни сарадник за маркетинг
 - 3.5. Стручни сарадник за опште послове
 - 3.6. Стручни сарадник за односе са јавношћу
 4. Сектор за спорт и рекреацију
 - 4.1. Директор сектора за спорт и рекреацију
 - 4.2. Самостални реализатор програма
 - 4.3. Реализатор програма СЦ „11 Април“
 - 4.4. Реализатор програма у Хали спортова „Ранко Жеравица“
 - 4.5. Стручни сарадник за спорт и рекреацију

- 4.6. Административни референт за спорт и рекреацију у СЦ „11 Април“
- 4.7. Административни референт за спорт и рекреацију у Хали спортова „Ранко Жеравица“
- 4.8. Физиотерапеут

5. Сектор за техничко одржавање

- 5.1. Директор сектора за техничко одржавање
- 5.2. Руководилац послова у сектору за техничко одржавање
- 5.3. Радник на одржавању
- 5.4. Радник на електро одржавању
- 5.5. Радник на праћењу хигијене у објектима
- 5.6. Домар

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



1.4 Основе за израду програма пословања за 2022. годину

Приликом припреме Програма пословања за 2022. годину, основни оквир представљају следећи правни акти:

- Закон о буџетском систему;
- Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о привредним друштвима;

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2021 години.

СРЦ "11 Април"				
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.
1.	Унутрашњи базени:			
1.1	Редовне активности	сат	5 800	3 722
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	2 556
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	31 286
1.3	Ванредне активности:	сат	350	939,5

2.	Дворана	сат	2 250	1 394
3.	Универзална сала	сат	1 000	536
4.	Фитнес центар	сат	820	110
5.	Карте од програма	комад	2 000	0
6.	Учионице	сат	2 750	16
7.	Спољашњи базени:			
7.1	Претплатне карте	комад	15	9
7.2	Дневне карте	комад	25 000	27 626
8.3	Остало	комад	5 800	5 637
8.4	Ванредне активности	сат	85	46,8
9.	Паркинг			
9.1.	Дневне карте	сат	65 000	53 243
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132

Хала спортова "Ранко Жеравица"

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.
1.	Дворана:			
1.1	Редовне активности	сат	1 450	2 085
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	350	226
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	1 136,5
1.3	Ванредне активности:	сат	500	537,5
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	1 953

Закуп пословног простора у објектима СЦ

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

СРЦ "11. Април"

Унутрашњи базени

Редовна активност

Процењено је да ће до краја 2021. године за 2 078 сати (35,83 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је настављена пандемије вируса COVID – 19 и у 2021. години, ГССО је у 3. кварталу смањио финансирање термина клубова за ~ 30 %, ГО Нови Београд није закупљивао термине за програме.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2021. године за 444 комада (14,8 %) бити мање продатих претплатних карата и за 18 714 комада (37,43 %) бити мање продатих дневних карата, услед настављене пандемије вируса КОВИД – 19, смањен је број посетилаца.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2021. године за 589,5 сати бити више сати, услед пандемије вируса COVID – 19, у 2020. години су отказане све спортске манифестације које су се одржале у 2021. години. Највећи број сати је услед закупа за организацију ЛЕН такмичења финала у јуну месецу.

Дворана СРЦ „11 Април“

Процењено је да ће до краја 2021. године за 856 сати (38,04 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед настављене пандемије вируса КОВИД – 19 у 2021. години и ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Универзална сала

Процењено је да ће до краја 2021. године за 464 сата (46,4 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед настављене пандемије вируса КОВИД – 19 у 2021. години и ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Фитнес центар

Процењено је да ће до краја 2021. године за 710 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано, настављене пандемије вируса КОВИД – 19 у 2021. години и ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

Карте од програма

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

Учионице

У 2021. закупљено је 16 сати.

Спољашњи базени

У 2021. године за 2 626 комада дневних карата (9,51 %) је више продато од планираног. Основни разлог је веома топло време у летњем периоду. 6 комада предплатних карата је мање продато од планираног. За 163 комада (2,81 %), под остало (изнајмљивање лежаљки и сунцобрана) је мање продато од планираног. Редовне активности се воде кроз затворени базен. За 2021. годину, уместо редовних активности уведена је категорија ванредних активности (програми преко ГССО) које су се реализовале и било је 38,2 сата (44,94 %) мање од планираног услед смањених програма финансираних од стране ГССО.

Паркинг

У 2021. години за 11 757 сати (18,09 %) је мање закупљено од планираног, док су претплатне карте продате у броју како је и планирано за 2021. годину, 132 комада. Од 2021. године води се број сати

закупа паркинга уместо карата из разлога што корисници купују карту на више сати и овако је прецизнија евиденција, док се претплатне карте воде као број комада.

Хала спортова "Ранко Жеравица"

Дворана Хале спортова "Ранко Жеравица"

Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2021. год. за 635 сати (30,46 %) бити више искоришћених сати него што је планирано, услед повећаног броја клубова који преко ГССО користе Халу за тренажни процес (КК "Партизан", КМФ "Црвена Звезда", ОК "Раднички", КК "Мега Бемакс", ОК "Партизан" итд), такође, поједини клубови су добили већи број сати од стране ГССО по кварталу.

Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2021. године за 136,5 сати (12,01 %) бити више искоришћених сати за стони тенис него што је планирано. Број карата за теретану биће смањен за 124 (35,43 %) комада услед пандемије вируса COVID – 19. Теретана није конкурентна теретанама и фитнес центрима у окружењу.

Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2021. год. за 37,5 сати (6,98 %) бити више искоришћених сати него што је планирано.

Сала 1 и 2

Процењено је да ће до краја 2021. године за 47 сати (2,35 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

У 2020. години планирано је издавање у закуп 1023 m² а процена је да ће се остварити приход од планираних 1023 m². На основу финансијских показатеља у прилогу (табели), остварени приход од закупа је већи од планираног, и од планираног физичког обима издатих квадрата, из разлога што су приходи од издавања лежаљки на отвореном базену, као и приход од паркинга (рампа), финансијски класификовани као приход од закупа. Они се не издају по квадратури и не урачунавају у квадратуру, него је исказана само квадратура издавања пословног простора.

Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена - Прилог Табела 1б.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "НОВИ БЕОГРАД" планира активности за 2022. годину на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања објеката у којима пружа услуге и социјално-економских прилика које опредељују однос према корисницима уз уважавање платежне моћи како клубова, у домену спортских услуга које пружамо, тако и индивидуалних корисника који углавном користе наше услуге за рекреацију.

При том, посебно се узима у обзир епидемиолошка ситуација чије се трајање и последице не могу сагледати. Стога је обим услуга планиран у обиму који је у уобичајеним условима реално остварив али без инвестиционих улагања осим оних која су неопходна за одржавање услова за пружање спортских и рекреативних услуга.

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

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

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

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

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

Основна намена објекта је за спортско – рекреативне активности. Рекреативне активности су намењене за све узрасне категорије корисника које се огледају у физичким активностима у базенима и салама спортског центра: рекреативно пливање, спортске игре (ватерполо, кошарка, рукомет, мали фудбал) рекреативне активности у виду програма (аеробик, пилатес, аквабик), релаксација у релакс центру (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/, 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 објекти за спортске игре, теретана и стони тенис. У оквиру Хале спортова налази се дворана са 3.500 седећих места намењена спортским манифестацијама (утакмицама и такмичењима) као и редовном тренажном процесу, 2 универзалне сале - намењене првенствено борилачким спортовима, 2 стола за стони тенис и теретана. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, канцеларијски простор, конференцијску салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

СРЦ "11 Април"					
Место одржавања	Врста активности	Корисник услуга	Време одржавања	Начин финансирања	
Унутрашњи и спољашњи базени	Редовне активности (тренажни процес, програмске активности)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО	
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО	
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства	
	Слободне активности (претплатне и дневне карте, остало)	Физичка лица	Целе године (спољашњи базен у току летње сезоне)	Сопствена средства	
			Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Сопствена средства
				Спортски савези	Сопствена средства
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар	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
Учионице	Едукација	Физичка лица Правна лица	Целе године Целе године	Сопствена средства 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 2022. годину:

СРЦ "11 Април"					
Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.	План за 2022.
1.	Унутрашњи базени:				
1.1	Редовне активности	сат	5 800	3 722	5 700
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	2 556	3 000
1.2.2	Дневне карте	комад	50 000	31 286	48 000
1.3	Ванредне активности:	сат	350	939,5	700
2.	Дворана	сат	2 250	1 394	5.000
3.	Универзална сала	сат	1 000	536	950
4.	Фитнес центар	сат	820	110	800
5.	Карте од програма	комад	2 000	0	0
6.	Учионице	сат	2 750	16	0
7.	Спољашњи базени:				
7.1	Предплатне карте	комад	15	9	15
7.2	Дневне карте	комад	25 000	27 626	38 000
7.3	Остало	комад	5 800	5 637	5 700
7.4	Ванредне активности	сат	85	46,8	50
8.	Паркинг				
8.1.	Дневне карте	сат	65 000	53 243	65 000
8.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132	132

Хала спортова Ранко Жеравица					
Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.	План за 2022.
1.	Дворана:				
1.1	Редовне активности	сат	1 450	2 085	2 000
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	350	226	340
1.2.2	Стони тенис	сат	1 000	1 136,5	1 100
1.3	Ванредне активности:	сат	500	537,5	1.000
2.	Сала 1 и 2	сат	2 000	1 953	2 000

Закуп пословног простора у објектима СЦ					
Назив услуге	Јединица мере	План за 2021.	Процена за 2021.	План за 2022.	
1.	Закуп	1023	1023	1050	

Унутрашњи базени

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

Редовна активност

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

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

Слободне активности

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

Ванредне активности

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

Дворана СРЦ "11 Април"

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

Универзална сала

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

Фитнес центар

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

Карте од програма

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

Учионице

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

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

Спољашњи базени

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

Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих сати за паркинг у 2022. години бити 65 000 сати. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2021. години.

Дворана хале спортова Ранко Жеравица

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

Редовне активности

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

Слободне активности

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

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже постојеће манифестације и очекује се тренд пораста ради додатних утакмица.

Сала 1 и 2

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

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

Приход од закупа пословног простора у 2022. години је планиран на бази процене издатог пословног простора у 2021. години.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Имајући у виду да је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68 од 4. августа 2015, 81 од 5. октобра 2016 - УС, 95 од 8. децембра 2018.), престао да важи, као и подзаконски акти донети на основу тог закона, да се ново запошљавање и додатно радно ангажовање спроводи у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19 и 149/20), Спортски центар је у августу 2021.године, променио своју организациону структуру. Новом организационом структуром, знатно је унапређена унутрашња организација, иста је прилагођена садашњим условима и

динамици пословања, све у циљу остваривања што бољих пословних резултата. Очекује се да иста допринесе квалитетнијем и професионалнијем пружању услуга и већој конкурентности на тржишту.

Имајући у виду постојање пословне потребе за додатним запошљавањем, пријем нових извршилаца планиран је на начин и по поступку који налаже Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и подзаконским прописима који регулишу ту материју.

Према новом Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији, у Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд“, систематизовано је укупно 46 радних места, са укупно 70 предвиђених извршилаца. Закључно са месецом новембром 2021.године у предузећу посао у оба објекта обављају укупно 33 извршиоца. Како би се неометано одвијали сви процеси рада у предузећу, и пословање подигло на виши ниво, неопходан је пријем нових извршилаца. Сходно плану у табели 5. - Трошкови запослених, предвиђени су трошкови за 55 извршилаца у 2022.години. 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 пет 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 8.
- Квалификациона структура запослених и чланова НО-Прилог табела 9.
- Динамика запошљавања-Прилог табела 10.
- План обрачуна и исплата зарада у 2021. години- Прилог табела 11
- Распон исплаћених и планираних зарада - Прилог 11а
- Накнаде члановима надзорног одбора-Прилог табела 12.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузећу је у 2019. години одобрен кредит од 14.000.000,00 динара чија су средства наменски усмерена на исплату дуговања за електричну енергију и грејање тако да стање кредитне задужености на дан 31.12.2021. године износи 7.899.191,00 динара.

- Кредитна задуженост - Прилог 14.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских терена. За несметано обављање делатности планирају се сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање /за услуге, радове и добра/ и то: осигурање запослених и имовине, физичко обезбеђење објеката, чишћење објеката, анализа базенске воде, ангажовање спасилачке службе, услуга омладинске задруге, хитне санације-оправке, набавка хемикалија за одржавање воде у базенима, набавка лож уља за догревање комплекса унутрашњих базена, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка електричне енергије, услуга штампања улазница и др. Све ставке предвиђене у Табели 15, спровешће се по поступку који прописује Закон о јавним набавкама, а у случају да је у питању набавка изузета од обавезне примене закона, исте ће бити спроведене по поступку прописаном Правилником који је на снази у Предузећу.

- Планиране набавке - Прилог табела 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

Пораст цена енергената на светском тржишту довео је до енормног увећања трошкова који данас угрожавају пословање а без којих, с друге стране, није могуће одржати основне функције неопходне за обављање претежне делатности за коју је Предузеће регистровано. То се пре свега испољава у пружању спортских и рекреативних услуга на унутрашњим базенима које није могуће пружати без адекватних услова који се тичу температуре воде у базенима и загрејаности унутрашњег простора.

За функционално коришћење објекта неопходно је загревање затворених базена, односно испуњење посебних услова у погледу температуре ваздуха и воде. Осим трошкова за топлотну енергију изузетно велики трошкови на годишњем нивоу су и за електричну енергију али и за функционисање система механичког пречишћавања воде у базенима.

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

У плану је и санација филтерског одељења у СРЦ „11 Април“, чије функционисање представља предуслов за пружање услуга у оваквом типу објеката, као и свих тоалета у објекту, терасе, замене паркета у доврани, ради стварања бољих услова и амбијента за наше кориснике. Као вид осавремењивања потребно је заменити и набавити комплетно нову расвету пливалишта, нове спортске семафоре као неизоставни сегмент свих спортских манифестација, као и озвучење, јер је постојећа опрема застарела и није у складу са данашњим стандардима. Када је реч о отвореним базенима, у плану је комплетна реконструкција истих, што представља изузетно велику и значајну инвестицију која би допринела да наш објекат постане најсавременији центар за спортове на води, и то на државном нивоу.

Када је реч о објекту Хале спортова „Ранко Жеравица“, најпримарнија и неодложна инвестиција везана је за санацију крова објекта и комплетне хидроизолације, ради отклањања актуелног проблема са прокишњавањем објекта, које у зависности од временских услова проузрокује обустављање пружања услуга. Поред наведеног, у плану су и друге инвестиције попут замене паркета и набавка заштитне фолије за паркет, која доприноси дуготрајности, санација свих тоалета, и др.

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

- а) разматрање могућности просторног проширења комплекса чији је корисник Градска општина Нови Београд, у складу са урбанистичким условима и планским документима
- б) потенцијалне реконструкције отворених базена, повећање капацитета и искоришћености базена и постављање балона на простору спољашњих базена СРЦ „11. Април“.
- в) реализацијом пројеката енергетске ефикасности,
- г) заменом дотрајалих инсталација и базенске технике и увођењем нових технолошких решења за пречишћавање воде у базенима,
- д) изградњом платформе за инвалиде и постављањем базенског лифта у објекту СРЦ „11 Април“,
- ђ) завршетком уређења гардеробе, свлачионица и пратећих просторија у објектима Предузећа,
- е) санацијом крова у објекту Хала спортова „Ранко Жеравица“
- ж) санацијом тоалета у објектима предузећа,
- з) санацијом терасе у објекту СРЦ „11 Април“
- и) радови на замени паркета у објекту СРЦ „11 Април“ и Хали Спортова „Ранко Жеравица“
- ј) извођењем радова на унутрашњем уређењу објеката: спортске сале, хол, постављање подова и сл.
- к) опремањем објеката: климатизација, расвета, озвучење, огласни простор, спортски семафори и др.

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

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

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

У моменту израде Програма пословања за 2022. годину, није могуће предвидети капитална улагања из сопствених средстава. Уколико би се обезбедила средства за неки од претходно наведених пројеката, Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама.

- План капиталних улагања и План инвестиција - Прилог табела 16.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

- Средства за посебне намене - Прилог табела 17.

11. ЦЕНЕ

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

Цене закупа пословног простора у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и пратећих садржаја, такође утврђује Надзорни одбор Предузећа. Планирано је да цене закупа пословног простора остану на нивоу 2021. године а биће кориговане само у случају пораста комуналних и других трошкова који утичу на трошкове пословања у складу с позитивним прописима.

1. СРЦ „ 11 Април“

I Дворана		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
I/1	закуп дворане 6:00 -16:00 и 22 - 24 радним даном	3.000,00 дин/1сат
I/2	закуп дворане 16:00 - 22:00 радним даном и 10:00 - 24:00 викендом и празником	4.500,00 дин/1сат
I/3	закуп дворане 6:00 -10:00 викендом	3.000,00 дин/1сат
I/4	утакмица (3 сата)	17.550,00 дин
I/5	утакмица за млађе категорије и тренинг утакмица (2 сата)	10.800,00 дин

II Стони тенис		
Р.бр	Врста услуге	Цена са ПДВ
II/1	закуп комплекса за стони тенис (сала, салачионица, канцеларија)	210.000,00 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	1.300,00 дин/1сат
IV/2	термини 17:00 - 24:00 радним даном и 8:00 - 24:00 викендом и празником	2.600,00 дин/1сат

V Спољашњи базени		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
V/1	дневна карта	400,00 дин
V/2	дневна дечија карта (2 – 10 год.)	150,00 дин
V/3	дневна карта - породична	800,00 дин
V/4	дневна карта од 17 часова (радни дан)	200,00 дин
V/5	ноћно купање 21:00 -23:00	400,00 дин
V/6	сезонска карта	10.000,00 дин
V/7	месечна карта (30 дана)	6.000,00 дин
V/8	закуп олимпијског базена	12.000,00 дин/1сат
V/9	закуп ½ олимпијског базена	7.000,00 дин/1сат
V/10	закуп средњег базена	7.000,00 дин/1сат
V/11	спортска манифестација	20.000,00 дин/1сат
V/12	закуп ¼ олимпијског базена	4.000,00 дин/1сат
V/13	закуп ⅓ олимпијског базена	9.200,00 дин/1сат
V/14	закуп 1 стазе олимпијског базена	2.500,00 дин/1сат

VI Унутрашњи базени – Влахо Бата Орлић – ЛЕТЊА СЕЗОНА (15. јун – 1. септембар)		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VI/1	закуп великог базена	12.000,00 дин/1сат
VI/2	закуп ½ великог базена	7.000,00 дин/1сат
VI/3	закуп 1 пливачке стазе (дужина великог базена)	2.500,00 дин/1сат
VI/4	закуп средњег базена	7.000,00 дин/1сат
VI/5	закуп малог базена	3.500,00 дин/1сат
VI/6	спортска манифестација – велики базен	20.000,00 дин/1сат
VI/7	спортска манифестација – комплекс базена	30.000,00 дин/1сат
VI/8	закуп ¼ великог базена	4.000,00 дин/1сат
VI/9	закуп ⅓ великог базена	9.200,00 дин/1сат

VII Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРАЂАНСТВО		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VII/1	рекреативно пливање у терминима за грађанство	500,00 дин
VII/2	карта за децу од 2 до 10 година у терминима за грађанство	220,00 дин
VII/3	дневна карта – породична 2+2	900,00 дин
VII/4	рекреативно пливање - 8 термина	3.000,00 дин
VII/5	рекреативно пливање - 8 термина (са картицом)	3.300,00 дин
VII/6	рекреативно пливање – 10 термина	3.550,00 дин
VII/7	рекреативно пливање - 10 термина (са картицом)	3.850,00 дин
VII/8	рекреативно пливање - 12 термина	4.150,00 дин
VII/9	рекреативно пливање - 12 термина (са картицом)	4.450,00 дин
VII/10	рекреативно пливање, месечна (30 дана)	7.200,00 дин
VII/11	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – са картицом	7.500,00 дин
VII/12	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти	4.400,00 дин
VII/13	рекреативно пливање, месечна (30 дана) – деца, ђаци, студенти, са картицом	4.700,00 дин
VII/14	годишња карта (важи за отворене и затворене базене)	55.000,00 дин
VII/15	годишња карта – деца, ђаци, студенти	27.500,00 дин
VII/16	накнада штете за изгубљену картицу	350,00 дин
VII/17	капа за купање - један комад	300,00 дин

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

IX Унутрашњи базени – Влахо Орлић - Бата ЗИМСКА СЕЗОНА (1. септембар – 15. јун)		
Р.бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
IX/1	закуп ВЕЛИКОГ базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	12.000,00 дин/1сат
IX/2	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	7.000,00 дин/1сат
IX/3	закуп 1 пливачке стазе (дужина) ВЕЛИКОГ базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	2.500,00 дин/1сат
IX/4	закуп ВЕЛИКОГ базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	16.000,00 дин/1сат
IX/5	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	9.000,00 дин/1сат
IX/6	закуп 1 пливачке стазе ВЕЛИКОГ базена (дужина) 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	2.800,00 дин/1сат
IX/7	закуп ВЕЛИКОГ базена 19:00–22:00 радним даном	20.000,00 дин/1сат
IX/8	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 19:00–22:00 радним даном	11.000,00 дин/1сат
IX/9	закуп 1 пливачке стазе ВЕЛИКОГ базена (дужина) 19:00–22:00 радним даном	3.200,00 дин/1сат
IX/10	закуп СРЕДЊЕГ базена 6:00–17:00 радним даном и викендом 6:00-10:00	7.000,00 дин/1сат
IX/11	закуп СРЕДЊЕГ базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	8.500,00 дин/1сат
IX/12	закуп СРЕДЊЕГ базена 19:00– 22:00 радним даном	9.500,00 дин/1сат
IX/13	закуп МАЛОГ базена 6:00–17:00 радним даном	3.500,00 дин/1сат
IX/14	закуп МАЛОГ базена 17:00–19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 6:00–10:00	4.500,00 дин/1сат
IX/15	закуп МАЛОГ базена 19:00–22:00 радним даном и викендом 10:00–24:00	5.500,00 дин/1сат
IX/16	спортска манифестација – велики базен	25.000,00 дин/1сат
IX/17	спортска манифестација – комплекс базена	35.000,00 дин/1сат
IX/18	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	9.200,00 дин/1сат
IX/19	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00–17:00 радним даном и викендом 06-10:00	4.000,00 дин/1сат
IX/20	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	12.000,00 дин/1сат
IX/21	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 17:00-19:00 и 22:00–24:00 радним даном и викендом 10:00-24:00	4.500,00 дин/1сат
IX/22	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 19:00–22:00 радним даном	15.600,00 дин/1сат
IX/23	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 19:00–22:00 радним даном	6.000,00 дин/1сат
IX/24	Одигравање утакмице домаће лиге (до 2 сата)	45.000,00 дин
IX/25	Одигравање међународне утакмице (до 2 сата)	60.000,00 дин
IX/26	Одигравање тренинг утакмице (у присуству публике и уз пун ниво расвете)	25.000,00 дин/1сат

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

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

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

XII А Теретана		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XII А/1	Теретана-клубови	3.600,00 дин/1сат
XII А/2	Закуп теретана	5.500,00 дин/1сат

2. Хала спортова Ранко Жеравица

XIII Дворана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XIII/1	закуп дворане 6:00-9:00 радним даном	8.000,00 дин/1сат
XIII/2	закуп дворане 9:00 -24:00 радним даном и викендом	10.000,00 дин/1сат
XIII/3	тренинг утакмица (2 сата) без публике	25.000,00 дин
XIII/4	међународне утакмице - сениори	35.000,00 дин/1сат
XIII/5	домаће утакмице - сениори	30.000,00 дин/1сат
XIII/6	домаће утакмице – сениори нижи ранг и женски клубови	17.500,00 дин/1сат
XIII/7	утакмице млађих такмичарских категорија	12.500,00 дин/1сат
XIII/8	спортске манифестације и такмичења	15.000,00 дин/1сат
XIII/9	депозит за евентуалну штету, по потреби уз процену ризика	50.000,00 дин/1сат
XIII/10	организовани такмичарски школски спорт 8:00 – 17:00 радним даном	5.000,00 дин/1сат

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

XV Теретана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XV/1	теретана (1 улазак)	300,00 дин

XV/2	теретана (8 термина)	1.200,00	дин
XV/3	теретана (10 термина)	1.500,00	дин
XV/4	теретана (12 термина)	1.800,00	дин
XV/5	теретана - месечна (30 дана)	2.800,00	дин
XV/6	теретана - клубови	3.600,00	дин/1сат
XV/7	закуп теретане	5.500,00	дин/1сат

XVI Стони тенис		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVI/1	рекреација (1 сто)	250,00 дин/1сат

3. Остале услуге

XVII Паркинг		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVII/1	паркирање по започетом сату	60,00 дин
XVII/2	месечно паркирање од 00:00-24:00	3.000,00 дин

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Одговорност предузећа може се представити у три сегмента.

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

Друго, одговорност је у домену доношења правилних пословних одлука од стране управе предузећа. Опредељење пословодства мора бити засновано на показатељима који утичу на пословање нарочито у оним сегментима који негативно утичу и ограничавају могућност да се оствари жељени ниво развоја у области спорта и рекреације.

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

Највећи ризик у пословању Спортског центра, а који се не може предвидети, јесте фактор који се тиче временских услова. У случају неповољних временских прилика (хладнијег и краћег лета а дуже и хладније зиме) неминовно је смањење пројектованих прихода од спољашњег базена, а повећање

расхода за грејање Спортског центра. Потребно је перманентно праћење временских услова, како би Програм пословања могао да буде уравнотежен и у складу са тим околностима које имају утицај на пословање.

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

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

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



Председник Надзорног одбора
Бисера Пејчић

				Прилог 1
БИЛАНС СТАЊА				
на дан 31.12.2021. године				
				у 000 динара
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.082.735	1.064.022
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	1.082.064	1.064.022
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	857.940	825.796
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.350	25.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		4.252
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16	16
3	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	671	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	671	

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	12.220	11.445
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	970	955
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	710	695
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	60	110
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	200	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.200	5.800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6.200	5.800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.100	980
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	1.050	2.150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.400	510
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.500	1.050
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.094.955	1.075.467
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 -	0401	878.647	743.005
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542
300	1. Акцијски капитал	0403	1.129.542	1.129.542
301	2. Удели 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	1.129.542	1.129.542
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	250.910	386.552
350	1. Губитак ранијих година	0422	214.684	308.587
351	2. Губитак текуће године	0423	36.226	77.965
	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	44.487	54.261
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	177.479	273.751
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	777	7.903
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	777	7.903
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.200	9.706
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	89.639	138.560
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	89.639	138.560
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.729	45.124
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.950	11.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	58.184	60.435
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.023
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.100.613	1.071.017
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2021. године

				у 000 динара
ИЗНОС				
Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	7	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174.690	150.700
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	400	332
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	150.425	107.489
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	150.425	107.489
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.250	18.410
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.615	24.469
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	204.726	222.150
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	240	240
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.100	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.510	48.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60.259	57.680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.617	49.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.500	41.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.500	17.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	30.036	71.450

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	50
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.150	4.500
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.150	4.500
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2.950	4.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВР ЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310	1.435
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	350	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	33.026	74.865
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	33.026	74.865
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.200	3.100
део 722	ІІІ. 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	36.226	77.965
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

позиција	АОП	ИЗНОС	
		План 2021	Реализација (процена) 2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174.960	151.024
1. Продаја и примљени аванси	3002	174.960	151.024
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	163.883	148.291
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	81.543	98.347
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60.259	44.697
3. Плаћене камате	3008	2500	1.537
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.581	3.710
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.807	2.733
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		19.734
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		19.734
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.870	18.345
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.870	18.345
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		1.389
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.870	
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	7.837	2.922
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.837	2.922
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.837	2.922
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	174.690	152.413
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	174.590	151.213
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	100	1.200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	950	950
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.050	2.150

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
у 000 динара					
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.040.883	928.207	881.301	878.647
	Реализација	962.350	921.613	842.537	743.005
	% одступања реализације од плана	+95%	+92%	-4%	-18%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-10%	-12%
Укупна имовина	План	1.162.713	1.115.763	1.073.997	1.094.955
	Реализација	1.165.436	1.136.588	1.089.699	1.075.467
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-4%	0%
Пословни приходи	План	121.508	160.676	176.807	174.690
	Реализација	153.371	171.212	118.086	150.700
	% одступања реализације од плана	+26%	+7%	-33%	-16%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-31%	30%
Пословни расходи	План	182.926	211.698	211.698	204.726
	Реализација	215.148	207.410	214.782	221.150
	% одступања реализације од плана	+18%	-2%	+1%	8%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+4%	+5%
Пословни резултат	План	35.918	50.543	43.374	33.026
	Реализација	69.917	43.021	72.516	71.450
	% одступања реализације од плана	+95%	-15%	+67%	115%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-38%	+69%	7%
Нето резултат	План	36.178	55.689	46.405	36.226
	Реализација	63.294	46.085	75.616	77.965
	% одступања реализације од плана	+75%	-17%	+63%	110%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	+64%	-6%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	40
	Реализација	37	36	36	33
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-10%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	0%	-10%
Просечна нето зарада	План	62.620	62.620	62.620	62.620
	Реализација	63.182	63.182	67.671	70.500
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+8%	12%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+7%	4%
Инвестиције	План	11.700	17.617	17.617	-
	Реализација	12.151	11.857	3.217	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-33%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-73%	-100%

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

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

Прилог 4 наставак

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

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	1.250	1.400	1.250	1.250
	Пренето	1.399	6.227	9.251	18.410
	Реализовано	1.399	6.227	9.251	18.410
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1.250	1.400	1.250	1.250
	Пренето	1.399	6.277	9.251	18.410
	Реализовано	1.399	6.227	9.251	18.410

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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.064.026	1.087.326	1.117.826	1.118.826
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	1.064.026	1.087.326	1.117.826	1.118.826
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	208.758	208.758	208.758	208.758
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	825.800	845.800	875.300	875.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.200	28.500	29.500	30.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.252	4.252	4.252	4.252
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	16	16	16	16
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	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	9.220	9.740	9.920	11.530

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	845	890	920	970
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	710	710	710	710
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	60	80	90	110
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	75	100	120	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.850	6.150	5.600	6.200
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.850	6.150	5.600	6.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	850	600	550	550
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	850	1.200	1.850	2.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	450	250	150	510
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	375	650	850	1.050
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.073.246	1.097.066	1.127.746	1.130.356
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	744.285	726.512	705.535	690.943
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.129.542	1.129.542	1.129.542	1.129.542
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва 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	1.129.542	1.129.542
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	385.272	403.045	424.022	438.614
350	1. Губитак ранијих година	0422	367.522	367.522	367.522	367.522
351	2. Губитак текуће године	0423	17.750	35.523	56.500	71.092
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	54.811	54.811	54.811	54.811
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	208.037	197.890	193.708	177.479
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.815	3.634	1.444	
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	5.815	3.634	1.444	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.750	2.200	2.850	3.200
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	159.220	113.500	99.540	89.639
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	159.220	113.500	99.540	89.639
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26.736	26.736	26.736	26.736
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14.500	10.350	6.750	1.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60.175	62.475	64.925	67.325
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.149.112	1.000.218	962.951	934.604
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА							Прилог 5а
у периоду од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године							
						у 000 динара	
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.400	86.200	134.150	188.575	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	100	200	300	400	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	35.900	76.500	125.000	160.425	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	35.900	76.500	125.000	160.425	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	250	750	1.250	1.250	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.150	12.500	18.500	26.500	
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	56.044	101.007	149.237	253.917	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	60	120	180	240	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.050	2.550	4.850	6.700	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.605	20.765	27.550	50.007	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.750	35.960	55.650	88.770	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.500	27.650	38.500	52.200	
540	AMОРТИЗАЦИЈА	1027	10.375	20.750	31.125	42.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.600	7.250	10.850	14.000	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030					
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031	15.254	25.700	48.500	65.342	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	250	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	250	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1.100	1.850	2.500
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	600	1.100	1.850	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	600	1.000	1.700	2.250
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				
57 и 68, осим 683 и 57 и 68, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	110	250	300
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60	130	240	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	15.254	25.700	48.500	67.892
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	15.254	25.700	48.500	67.892
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				3.200
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	15.254	25.700	48.500	71.092
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42.340	87.500	139.840	200.250
1. Продаја и примљени аванси	3002	42.340	87.500	139.840	200.250
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	46.075	72.349	165.396	213.335
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.830	65.350	98.350	123.105
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.550	30.150	50.360	68.150
3. Плаћене камате	3008	800	1.700	2.000	2.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.895	9.790	14.686	19.580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.735	19.490	25.556	13.085
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	33.500	52.500	67.800	72.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	33.500	52.500	67.800	72.500
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.500	52.500	67.800	72.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.500	52.500	67.800	72.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.178	4.356	5.815	5.815
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.178	4.356	5.815	5.815
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.178	4.356	5.815	5.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.340	87.500	134.656	272.750
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40.940	79.881	133.806	291.650
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				18.900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.150	21.150	21.150	21.150
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.850	1.250	1.800	2.250

*

у динарима

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
					Прилог 6
01.01-31.12.2021. године					
ПРИХОД	Планирано	Пренето из Буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	1.250.000	18.410.053	37.410.053	19.000.000,00	
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО	1.500.000	18.410.053	37.410.053	0,00	

План за период 01.01.-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000
Остали приходи из Буџета				
УКУПНО	250.000	625.000	1.250.000	1.250.000

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

							Прилог 7
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
							у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.013.911	30.057.931	11.850.350	24.552.950	37.303.545	50.810.380
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.404.251	40.483.330	15.850.970	33.146.482	50.359.780	68.103.664
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.389.432	48.693.848	19.190.350	39.775.770	60.431.740	82.320.650
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	40	50	55	55	55
4.1.	- на неодређено време	66	33	45	50	53	53
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	754.716	1.040.835	377.400	754.720	1.132.000	1.510.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.612.075	5.128.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	854.368	834.834				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.519.000	1.447.300	379.750	759.500	1.139.250	1.519.000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	985.238	325.000	680.000	108.600	1.250.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	44.250	135.327	65.000	107.000	175.000	175.000
25	Број прималаца	1	2	1	1	1	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - технолошки вишак радника и накнада штете по одлуци суда	900.000	735.087		2.100.000		2.100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима/организационим јединицама						
Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	УПРАВА	8	8	3	1	2
2	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	5	6	4	4	
3	СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	11	17	10	8	2
4	СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ	10	19	9	9	
5	СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	6	11	6	5	1
6	СЕКТОР МАРКЕТИНГА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	9	1	1	
...						
УКУПНО:		46	70	33	28	5

Прилог 9

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	16	27	3	3
2	ВС	4	7		
3	ВКВ				
4	ССС	11	18		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК		1		
УКУПНО		33	55	3	3

*Претходна година

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		5
2	30 до 40 година	10	20
3	40 до 50	8	15
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		33	55
Просечна старост		44,33	38

*Претходна година

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	19	31	2	2
2	Женски	14	24	1	1
УКУПНО		33	55	3	3

*Претходна година

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	0	5
2	5 до 10	11	20
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	7	6
5	20 до 25	4	6
6	25 до 30	2	8
7	30 до 35	4	2
8	Преко 35	1	2
УКУПНО		33	55

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	33
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	15
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	48
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	2
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.06.2022. године	50

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	50
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	3
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.09.2021. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	53
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 31.12.2022. године	55

												Прилог 11
												у динарима
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину**- Бруто 1												
ИСПЛАТА по месецима 2021.	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	31	2.916.655	94.086	30	2.910.223	97.007				1	6.432	6.432
II	31	3.315.071	106.938	30	3.171.696	105.723				1	143.375	143.375
III	30	3.197.185	92.598	29	3.053.561	105.295				1	143.624	143.624
IV	30	3.209.544	106.985	29	3.065.200	105.696				1	144.344	144.344
V	30	3.265.833	108.861	29	3.121.420	107.635				1	144.413	144.413
VI	30	3.343.984	111.466	29	3.200.360	110.357				1	143.624	143.624
VII	30	3.167.309	105.577	29	3.023.685	104.265				1	143.624	143.624
VIII	30	3.278.510	109.284	28	3.051.048	108.966				2	227.462	113.731
IX	33	3.407.994	103.272	27	2.756.156	102.080	4	296.346	74.086	2	355.492	177.746
X	34	3.614.862	106.319	26	2.742.848	105.494	5	420.356	84.071	3	451.658	150.553
XI	33	3.803.221	115.249	26	2.873.668	110.526	4	378.786	94.696	3	550.767	183.589
XII	34	3.803.221	115.249	26	2.873.668	110.526	4	378.786	94.696	3	550.767	183.589
УКУПНО	376	40.323.389	1.275.884	338	35.843.533	1.273.570	17	1.474.274	347.549	20	3.005.582	1.678.644
ПРОСЕК	31	3.360.282	106.324	28	2.986.961	106.131	4,00	368.568	86.887	2	250.465	141.554

* исплата са проценом до краја године

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

												у динарима
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1												
ПЛАН по месецима 2022.	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	50	5.283.657	116.473	33	3.735.170	113.187	17	1.548.487	91.087			
II	50	5.283.657	116.473	33	3.735.170	113.187	17	1.548.487	91.087			
III	50	5.283.657	116.473	33	3.735.170	113.187	17	1.548.487	91.087			
IV	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
V	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
VI	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
VII	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
VIII	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
IX	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
X	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
XI	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
XII	55	5.805.853	105.546	33	3.735.170	113.187	22	2.070.683	94.122			
УКУПНО	645	68.103.644	1.299.333	396	44.822.049	3.735.170	249	23.281.595	1.120.359			
ПРОСЕК	54	3.508.579	108.277	33	3.271.248	113.187	21	1.940.133	93.363			

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

											Прилог 11	наставак
												у динарима

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

ПЛАН по месецима 2022.	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	50	6.396.783	127.935	33	4.357.110	132.034	17	2.039.673	119.981			
II	50	6.396.783	127.935	33	4.357.110	132.034	17	2.039.673	119.981			
III	50	6.396.783	127.935	33	4.357.110	132.034	17	2.039.673	119.981			
IV	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
V	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
VI	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
VII	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
VIII	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
IX	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
X	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
XI	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
XII	55	7.014.478	127.536	33	4.357.110	132.034	22	2.657.368	120.789			
УКУПНО	645	82.320.650	1.531.629	396	52.285.322	4.357.110	249	30.035.328	1.447.044			
ПРОСЕК	54	6.860.054	127.636	33	4.357.110	132.034	21	2.502.944	120.587			

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021.године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.321,00	59.537,00	83.676,00	60.287,00
	Највиша зарада	146.708,00	104.672,00	154.224,00	109.741,00
Пословодство	Најнижа зарада	156.240,00	111.354,00	139.507,00	119.149,00
	Највиша зарада	222.929,00	156.565,00	238.534,00	167.525,00

								Прилог 12
Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу								
								у динарима
Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2021.година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2022.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 - 2021.година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2022. 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	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
II	86.478	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
III	102.962	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
IV	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
V	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VI	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
VIII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
IX	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
X	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
XI	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
XII	125.786	47.170	39.307	3		125.786	47.170	39.307	3	
Укупно	1.447.300	566.040	471.684	36	0	1.509.432	566.040	471.684	36	0
Просек	120.680	47.468	39.557	3		126.582	47.468	39.557	3	

Немамо заменика Надзорног, него само још 2 члана

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2021. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор		дин	да	7.996.116	10.825.128	2019	8.1.2021.	6	9.3.2020	4+2,5%	12	7.996.116	377.304		8.373.420
.....															0
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					10.825.128										8.373.420

од чега за ликвидност

од чега за капиталне пројекте

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за одржавање воде у базенима	1.148.750	1.600.000			1.600.000
2.	Набавка лаког лож уља	5.821.000	2.000.000		4.500.000	7.000.000
3.	Електрична енергија	16.467.747		19.000.000		19.000.000
4.	Рефлектори за затворене базени		30.000.000			30.000.000
5.	Набавка спортског семафора		3.000.000			3.000.000
6.	Заштитне фолије за паркет Хала спортова			3.500.000		3.500.000
7.	Платформе и базенски лифт за особе са инвалидитетом у објекту СРЦ "11 Април"					6.000.000
	Укупно добра:	23.437.497	36.600.000	22.500.000	4.500.000	70.100.000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2.	Физичко обезбеђење објеката		14.000.000			14.000.000
3.	Чишћење објеката					14.000.000
4.	Ангажовање лица за послове спасилаца					6.000.000
5.	Омладинска задруга					3.000.000
6.	Сервис соларних колектора			2.700.000		2.700.000
			*			
...						
	Укупно услуге:	1.200.000	14.300.000	3.300.000	900.000	40.900.000
Радови						
1	Извођење радова на хидроизолације крова Хала спортова			20.000.000		20.000.000
2	Санација терасе СРЦ					4.000.000
	Замена паркета Хала спортова			13.500.000		13.500.000
4	Замена паркета СРЦ			5.700.000		5.700.000
5	Санација горњих тоалета СРЦ			3.500.000		3.500.000
6	Санација доњих тоалета СРЦ			4.000.000		4.000.000
7						
8						
	Укупно радови:	0	0	46.700.000	0	50.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24.637.497	50.900.000	72.500.000	5.400.000	161.700.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара													
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	План 2021.	План 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	к-то 0220 - Санација крова у Хали спортова					Сопствена средства			1.000		1.000		1.000
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			19.000		19.000		19.000
						Остало							
						Укупно							
2	Санација терасе СРЦ к-то 0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			4.000		4.000		4.000
						Остало							
						Укупно							
3	Замена паркета Хала спортова к-то 0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			13.500		13.500		13.500
						Остало							
						Укупно							
4	Замена паркета СРЦ к-то 0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			5.700		5.700		5.700
						Остало							
						Укупно							
5	Санација филтерског одељења к-то 0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
6	Санација горњих и доњих тоалета - у објекту СРЦ к-то0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)			7.500		7.500		7.500
						Остало							
						Укупно							
7	Санација тоалета - у објекту Хала спортова к-то 0220					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
8	Непредвиђени радови - хитне интервенције					Сопствена средства		500	500	500	2.000		2.000
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	0	500	51.200	500	52.700		52.700

							Прилог 17
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
							у динарима
Р. бр.	Позиција	План у 2021. (претходна година)	Реализација у 2021. (претходна година)	План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	170.000	60.000	95.000	130.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	580.000	95.000	210.000	550.000	650.000
7.	Остало						