

Датум 12.12.2022.године

Скупштина Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, на основу члана 11. став 4. тачка 3. Одлуке о оснивању Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о, а вези члана 59. Закона о јавним предузећима, на II седници одржаној дана 12.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о.Београд.

Програм пословања за 2023. годину, доставити оснивачу.

Председник Скупштине

Александар Чамагић



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о.
Београд
СЕДИШТЕ Аутопут за Загреб 2, Београд-Нови Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ Делатност спортских објеката
МАТИЧНИ БРОЈ 21865605
ПИБ 113432102
ОСНИВАЧ Град Београд

Нови Београд, 12.децембар 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2022. години
3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
 - Биланс стања - Прилог табела 5.
 - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
 - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
 - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
 - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
 - Структура запослених - Прилог табела 8.
 - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
 - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
 - План обрачуна и исплата зарада у 2022.години - Прилог табела 11.
 - Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а,
 - Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
 - Планиране набавке - Прилог табела 15.
9. План инвестиција
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. Управљање ризицима.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

1.1 СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ДЕЛАТНОСТ

Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд (даље у тексту: друштво/ Спортски центар) основано је Одлуком о оснивању Скупштине Града Београда број 66-592/22-С дана 29.09.2022.године, и регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 111155/2022.

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

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и послове спољнотрговинског промета роба и услуга и давања у закуп пословног простора у складу са законом.

1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Спортски центар је основан ради обављања делатности спортских објеката, 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. 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 ће своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције.

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

Познато је да је економска криза у свету, нестабилно тржиште, посебно тржиште енергената, висока инфлација и учестали раст цена значајно утицало на ток пословања привредних субјеката у 2022.години. Услед тенденције да се неповољни услови пословања пренесу и у 2023.годину, основни циљ Спортског центра је да обавља делатност и у неповољним условима пословања узрокованим великом нестабилношћу цена, а на начин да се корисницима омогући континуирано коришћење услуга које Друштво пружа, уз пуно поштовање свих прописаних мера у погледу квалитета и стандарда.

Мисија

Мисија Друштва 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 Друштва 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 Друштво пружа. Активни спортисти и спортски клубови имају могућност да, користећи капацитете којима Друштво располаже, организују комплетан тренажни процес. За пливање и ватерполо, користе се капацитети на СРЦ "11. Април" - базени и теретана, а за колективне

спортове (кошарка, одбојка, рукомет и др.) и индивидуалне спортове (борилачки спортови: бокс, џудо, карате и др.) користе се капацитети у Хали спортова „Ранко Жеравица“ - велика дворана, сале за тренинг и теретана.

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

Визија

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

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

Спортски центар је грађен према стандардима и у време кад се није водило рачуна о енергетској ефикасности, тако да данас у условима нестабилне тржишне економије, трошкови загревања целог комплекса оба објекта као и трошкови осталих комуналних услуга представљају велико финансијско оптерећење у функционисању Спортског центра. Расходи за енергенте и комуналне услуге на годишњем нивоу процењују се на велике износе. Применом мера енергетске ефикасности и прелазак на обновљиве изворе енергије, трошкови би се значајно смањили и Спортски центар постао пример добре праксе, такође су у директној зависности од тржишних услова.

Сагледавајући садашњи тренутак и услове пословањам од изузетног значаја је финансијска подршка Оснивача, Града Београда.

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

Циљеви

Спортски центар има за циљ да се послови из основне делатности 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 вршиће 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.

1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Унутрашња организација друштва биће прецизно регулисана Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. У току је израда Правилника који ће бити усвојен од стране директора Друштва. Друштво ће пословати као јединствен систем. Објекти које друштво користи налазе се на две локације СРЦ „11. Април“, Аутопут бр. 2, и Хала спортова „Ранко Жеравица“, Париске комуне 20. Сви запослени обављаће послове у оба објекта или за потребе обављања делатности друштва у оба објекта.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи друштва су Скупштина и Директор.

Скупштина друштва

- Председник Скупштине друштва - Александар Чамагић/ Решење о именовану Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/
- Члан Скупштине друштва Васо Глибо/ Решење о именовану Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/
- Члан Скупштине друштва Јован Тасовац/ Решење о именовану Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/

Директор Ђорђе Пејчић/ именован Одлуком о оснивању Скупштине Града Београда број 66-592/22-С дана 29.09.2022.године

Према нацрту Правилника, директор ће имати два саветника/помоћника који ће помагати директору у усмеравању пословања и активности друштва, један ће се бавити питањима из основне делатности – спорт и рекреација, а други питањима маркетиншког представљања услуга друштва.

Организациона структура

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

Детаљан приказ свих систематизованих радних места у друштву, са описима послова, биће дат у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Према нацрту правилника биће систематизовано око 46 радних места, са укупно 66 предвиђених извршилаца.

1.3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

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

Чланом 59. Закона о јавним предузећима, прописано је да за сваку календарску годину друштво капитала 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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

Спортски центар је основан 29.09.2022.године, а регистрован код Агенције за привредне регистре Решењем БД 111155/2022 дана 12.12.2022.године. У текућој години предузете су активности на планирању и организовању пословања у 2023.години. Услед кратког временског периода од оснивања до краја текуће године, и свих правних и фактичких радњи које се претходно морају предузети, није било услова отпочети са пружањем услуга из регистроване делатности у текућој години, услед чега нема ни реализованих прихода.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

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

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

У погледу пословног опредељења и развоја базира се првенствено на свакодневном унапређењу превасходне делатности 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 што бољој искоришћености капацитета оба објекта и разноврсне 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 друштва у времену које долази.

Спортски центар 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 (ђакузи, 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, одбојкашки 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, свлационице, 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, рукометни и клубови борилачких спортова – карате, бокс, џудо, кик бокс). За рекреативне активности, користе се објекти за спортске игре, теретана и стони тенис. У оквиру Хале спортова налази се дворана са 3.500

седећих места намењена спортским манифестацијама (утакмицама и такмичењима) као и редовном тренажном процесу, 2 универзалне сале - намењене првенствено борилачким спортовима, 4 стола за стони тенис и теретана. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, канцеларијски простор, конференцијску салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

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
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар	Редовне активности (спортско – рекреативног карактера)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински програми	Целе године	Сопствена средства
		Школска настава	Целе године	Сопствена средства
Програми	Аеробик Пилатес Аквабик Релакс програми	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
Учионице	Едукација	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
		Правна лица	Целе године	Сопствена средства

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
	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 период 01.04. – 31.12. 2023. годину:

СРЦ "11 Април"			
Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.
1.	Унутрашњи базени:		
1.1	Редовне активности	сат	3 700
1.2	Слободне активности:		
1.2.1	Претплатне карте	комад	2 200
1.2.2	Дневне карте	комад	30 050
1.3	Ванредне активности:	сат	970
2.	Дворана	сат	1 900
3.	Универзална сала	сат	710
4.	Фитнес центар	сат	560
5.	Карте од програма	комад	0

6.	Учионице	сат	375
7.	Спољашњи базени:		
7.1	Предплатне карте	комад	30
7.2	Дневне карте	комад	40 000
7.3	Остало	комад	5 700
7.4	Ванредне активности	сат	50
8.	Паркинг		
8.1.	Дневне карте	сат	42 700
8.2.	Претплатне карте - месечне	комад	100

Хала спортова Ранко Жеравица

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.
1.	Дворана:		
1.1	Редовне активности	сат	1 280
1.2	Слободне активности:		
1.2.1	Теретана	комад	310
1.2.2	Стони тенис	сат	1 100
1.3	Ванредне активности:	сат	750
2.	Сала 1 и 2	сат	1 540

Закуп пословног простора у објектима СЦ

Назив услуге	Јединица мере	План за 2022.	Процена за 2022.	План за 2023.
1.	Закуп			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 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп пливалишта од 3 700 сати.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран број продатих карата је 2 200 комада.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп пливалишта од 970 сати.

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). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп дворане од 1 900 сати.

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). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп универзалне сале од 710 сати.

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). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп фитнес центра од 560 сати.

Карте од програма

Укључује све програме СРЦ : фитнес програме (аеробик, пилатес, аквабик) и релакс програме (ђакузи, сауна). За сада се нема у плану ове активности у 2023. години.

Учионице

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налазе се 3 учионице опште намене и 1 учионица за информационе технологије. У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп учионица од 375 сати.

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 сезону 2023. године у великој мери зависи и од епидемиолошких и метеоролошких услова у току летње сезоне као и од градских програма, тако да није могуће направити објективан план.

Паркинг

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. У 2023. години, за последња 3 квартала, планирано је 42 700 сати.

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 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп дворане од 1 280 сати.

Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: теретану (све врсте дневних и предплатних карата) и стони тенис (изнајмљивање сата стола). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп столова за стони тенис од 1 100 сати и број продатих карата за теретану од од 310 комада.

Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања у хали (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). У 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп дворане од 750 сати.

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 2023. години, за последња 3 квартала, планиран је закуп сала од 1 540 сати.

Закуп пословног простора у објектима ЈП СЦ „Нови Београд“

Имајући у виду да је оснивачким, у оквиру делатности друштва дефинисано да друштво може обављати и послове давања у закуп пословног простора, како у објектима Спортског центра постоје пословни простори као посебни делови објекта, исти ће друштво у 2023.години, издавати у закуп сходно категорији у коју спадају, и по ценама које ће бити накнадно дефинисане одлуком Диркетора.

У 2023. години планирано је издавање у закуп око 1023 m² а процена је да ће се остварити приход од свих планираних 1023 m². Поред наведеног у плану је и реализација прихода од издавања лежаљки на отвореном базену, као и приход од паркинга (рампа), финансијски класификовани као приход од закупа.

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

Расподелу добити, односно покриће губитка Друштво ће вршити у складу са Законом и другим прописима, уговореним обавезама, пословном политиком и пословним плановима.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Организациона структура друштва биће уређена посебним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, који ће усвојити директор.

Како у саставу друштва послују два објекта, ради квалитетног и свеобухватног пружања услуга неопходно је предвидети адекватан број радних места са довољним бројем извршилаца како би се обезбедило неометано функционисање оба објекта и професионално и квалитетно пружање услуга. Сви запослени радиће пуно радно време и послове обављати у просторијама послодавца - Спортског центра „Нови Београд“, у оба објекта или за потребе обављања делатности друштва у оба објекта. Детаљан приказ свих систематизованих радних места у друштву, са описима послова, биће дат у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Према нацрту Правилника биће систематизовано око 46 радних места, са укупно 66 предвиђених извршилаца.

Имајући у виду планирани развој активности и услуга, тенденцију да Спортски центар буде центар спортских дешавања са максимално искоришћеним капацитетима, у плану је да у Спортском центру буде ангажовано минимум око 50-55 извршилаца. Пријем извршилаца биће спроведен на начин и по поступку који налаже Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и подзаконски прописи који регулишу ту материју.

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

Планиране накнаде члановима Скупштине друштва

Накнаде председнику и члановима Скупштине друштва планирана у складу са Закључком Владе и Закључком Већа Града Београда. Накнада председника Скупштине друштва износи нето 25.000,00 динара а чланова 20.000,00 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 Скупштине друштва-Прилог табела 12.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво тренутно нема кредитних обавеза нити је у плану да се кредитно задужује у 2023.години. Уколико околности буду захтевале кредитно задужење, накнадно ће бити урађен преглед истих.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Делатност друштва је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских терена. Законом о спорту и другим прописима који уређују спортску делатност, прописани су услови под којима се иста може обављати. Захтевна техничка опремљеност објеката, потребе одржавања високог нивоа хигијене, квалитета базенске воде, температуре, пре свега воде и базенског простора, а потом и других дворана и просторија пратећег садржаја, физичке безбедности свих посетилаца објекта и др., изискује широк спектар набавки добара, услуга и радова у циљу неометаног функционисања и пружања услуга у објектима.

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

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

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

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

- Планиране набавке - Прилог табела 15.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Захтевна грађевинска конструкција својим изгледом и смелим архитектонским решењима доприноси препознатљивости оба објекта али услед протеча времена неопходно је да се предузму радови на адаптацији и реконструкцији делова грађевинске целине, а помоћу објеката у целости, замени старих инсталација и истрошене опреме, како би се одржало функционално стање и објекти осавременили, тј. прилагодили новим условима и успостављеним стандардима за ову врсту услуге које Спортски центар пружа.

Пружање спортских и рекреативних услуга, пре свега на унутрашњим базенима, а тако и у дворанама и другим спортским просторијама, није могуће пружати без адекватних услова који се тичу температуре воде у базенима и загрејаности унутрашњег простора.

Услед раста цена, посебно на тржишту енергената, процењује се да ће комунални трошкови бити високи у 2023. години. Такође, функционисање система механичког пречишћавања воде у базенима изискује велике трошкове, као и других система попут система топлотних пумпи, вентилационих и др.

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

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

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

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

У моменту израде Програма пословања за 2023. годину, није могуће предвидети капитална улагања из сопствених средстава. Уколико би се обезбедила средства за неки од претходно

наведених пројеката, Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама.

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Према плану за 2023. годину, 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.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је у Друштву 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 Друштва може се представити у три сегмента.

Прво, одговорност Друштва 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 Друштва. 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 Друштва 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 спортова.

Додатни ризик преставља и остваривање планираног прихода од продаје термина за услуге које пружамо и закупа, имајући у виду да исто зависи и од платежне могућности корисника или закупаца, која је од утицаја на благовременост испуњавања њихових обавеза. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Друштво реално не може унапред предвидети, нити може већим делом утицати на превазилажење овог проблема.

Прилози-табеле од 5, 5а, 5б, 6,7,8,9,10,11,11а,12,15 и-17 су саставни део овог акта.

Председник Скупштине друштва



Александар Чамађић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		9.500	9.500	9.500
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		9.500	9.500	9.500
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		9.500	9.500	9.500
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		9.110	9.480	10.660
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		810	830	860
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		710	710	710

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046			
		047			
12	3. Готови производи	048			
13	4. Роба	049			
14	5. Стална средства намењена продаји	050	100	120	150
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	051	6.150	5.600	6.200
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	052			
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	6.150	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. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	060	300	350	300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.200	1.850	2.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			
28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	650	850	1.050
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.610	18.980	20.160
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
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			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
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			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.610	18.980	20.160	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.200	2.850	3.160	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	15.610	14.930	15.500	
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	15.610	14.930	15.500	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.200	1.500	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
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	18.610	18.980	20.160	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.04.2023. до 31.12. 2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		42.750	90.850	125.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		35.900	76.500	105.500
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	105.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.250	1.250	1.250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		5.600	13.100	19.000
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018		60.500	130.240	195.842
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		2.200	6.940	10.042
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		18.700	32.300	50.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		21.500	46.500	68.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		14.500	35.400	51.600
540	AMORTИЗАЦИЈА	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		3.600	9.100	15.500
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		17.750	39.390	70.092
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		50	100	150
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
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		100	150	250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		100	150	250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		50	50	100
683 и 685	3. 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 58, осим 683 и 574	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		110	250	300
57 и 58, осим 583 и 505	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		150	240	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	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		17.840	39.430	70.242
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
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		17.840	39.430	70.242
	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 01.01.2023. до 31.12.2023. године					
у 000 динара					
ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
		01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		45.500	93.500	119.846
1. Продаја и примљени аванси	3002		45.500	93.500	119.846
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	106.990	165.396
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		25.830	65.350	98.350
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		14.550	30.150	50.360
3. Плаћене камате	3008		800	1.700	2.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4.895	9.790	14.686
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		575	13.490	25.556
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		50.000	50.000	50.000
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		50.000	50.000	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		50.000	50.000	50.000
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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		95.500	143.500	169.846
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		46.075	106.990	165.396
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				

Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		49.425	36.510	4.450
--	------	--	--------	--------	-------

*

у динарима

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
					Прилог 6
01.01-31.12.2022. 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					
Остали приходи из Буџета					
УКУПНО					

	План за период 01.03.-31.12.2023. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције		50.000.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из Буџета				
УКУПНО		50.000.000	50.000.000	50.000.000

* 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- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)				12.171.230	24.642.460	38.183.190
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)				16.918.009	34.253.019	53.074.634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)				19.595.680	39.674.360	61.474.936
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*				50	55	55
4.1.	- на неодређено време				45	50	50
4.2.	- на одређено време				5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу				450.000	900.000	1.350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1.650.000	3.300.000	4.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора				375.000	750.000	1.125.000
16	Број чланова надзорног одбора				3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла				325.000	650.000	970.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
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						

* 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

Старосна структура				
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.	
1	До 30 година		5	
2	30 до 40 година		20	
3	40 до 50		15	
4	50 до 60		13	
5	Преко 60		2	
	УКУПНО		55	
	Просечна старост		38	

*Претходна година

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

*Претходна година

Квалификациона структура					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС		27	3	3
2	ВС		7		
3	ВКВ		18		
4	ССС		2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК		1		
	УКУПНО		55	3	3

*Претходна година

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

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА										Прилог 10
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених					
	Стање на дан 31.12.2022. године			Стање на дан 30.06.2023. године	45					
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.						
2.	навести основ		2.	навести основ						
3.			3.							
4.			4.							
5.			5.							
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	35	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	5					
7.	навести основ		7.	навести основ						
8.			8.							
	Стање на дан 31.03.2023. године	35		Стање на дан 30.09.2023. године	50					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених					
	Стање на дан 31.03.2023. године	35		Стање на дан 30.09.2023. године	50					
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.						
2.	навести основ		2.	навести основ						
3.			3.							
4.			4.							
5.			5.							
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	10	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	5					
7.	навести основ		7.	навести основ						
8.			8.							
	Стање на дан 30.06.2023. године	45		Стање на дан 31.12.2023. године	55					

Испитана маса за западе, број запослених и просечна запада по месецима за 2022. годину** - Бруто 1												
ИСПИТА по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			НОВАОВАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОЕК												

** испитана маса за западе, број запослених и просечна запада по месецима за 2022. годину** - Бруто 1

У динарима												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Планирана маса за западе, број запослених и просечна запада по месецима за 2023. годину - Бруто 1												
ПЛАН по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			НОВАОВАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада	број запослених	Маса запада	просечна запада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОЕК												

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2												Прилог 11	наставак у динарима											
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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада			
I																								
II																								
III																								
IV							50	6.531.893			130.638													
V							50	6.531.893			130.638													
VI							50	6.531.893			130.638													
VII							55	6.692.893			121.689													
VIII							55	6.692.893			121.689													
IX							55	6.692.893			121.689													
X							55	7.266.858			132.125													
XI							55	7.266.858			132.125													
XII							55	7.266.858			132.125													
УКУПНО							480	61.474.932			1.153.356													
ПРОСЕК							53	128.878			128.151													

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	у динарима			
			План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка хемикалија за одржавање воде у базенима			3.300.000		3.300.000
2.	Набавка лаког лож уља			3.000.000	6.950.000	9.950.000
3.	Електрична енергија			32.000.000		32.000.000
4.	Набавка средства за одржавање хигијене			3.000.000		3.000.000
	Укупно добра:			41.300.000	6.950.000	48.250.000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Физичко обезбеђење објеката		14.000.000			14.000.000
3.	Чишћење објеката		16.500.000			16.500.000
4.	Ангажовање лица за послове спасилаца		10.000.000			10.000.000
5.	Омладинска задруга		5.000.000			5.000.000
...						
	Укупно услуге:		47.000.000	1.500.000	1.500.000	47.000.000
Радови						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		0	47.000.000	42.800.000	8.450.000	95.250.000

Р. бр.	Позиција	План у 2022. (претходна година)	Реализација у 2022. (претходна година)	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда				1.000.000	650.000	1.000.000
7.	Остало						2.000.000
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							