

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. Београд, а вези члана 59. Закона о јавним предузећима, на VI седници одржаној дана 29.3.2023. године, донела је

ОДЛУКУ

1. **ДОНОСЕ СЕ** Друге измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2023. годину.
2. Друге измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2023. годину, чине саставни део ове Одлуке.
3. Друге измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2023. годину, заједно са овом одлуком достављају се Оснивачу на сагласност.

Образложење

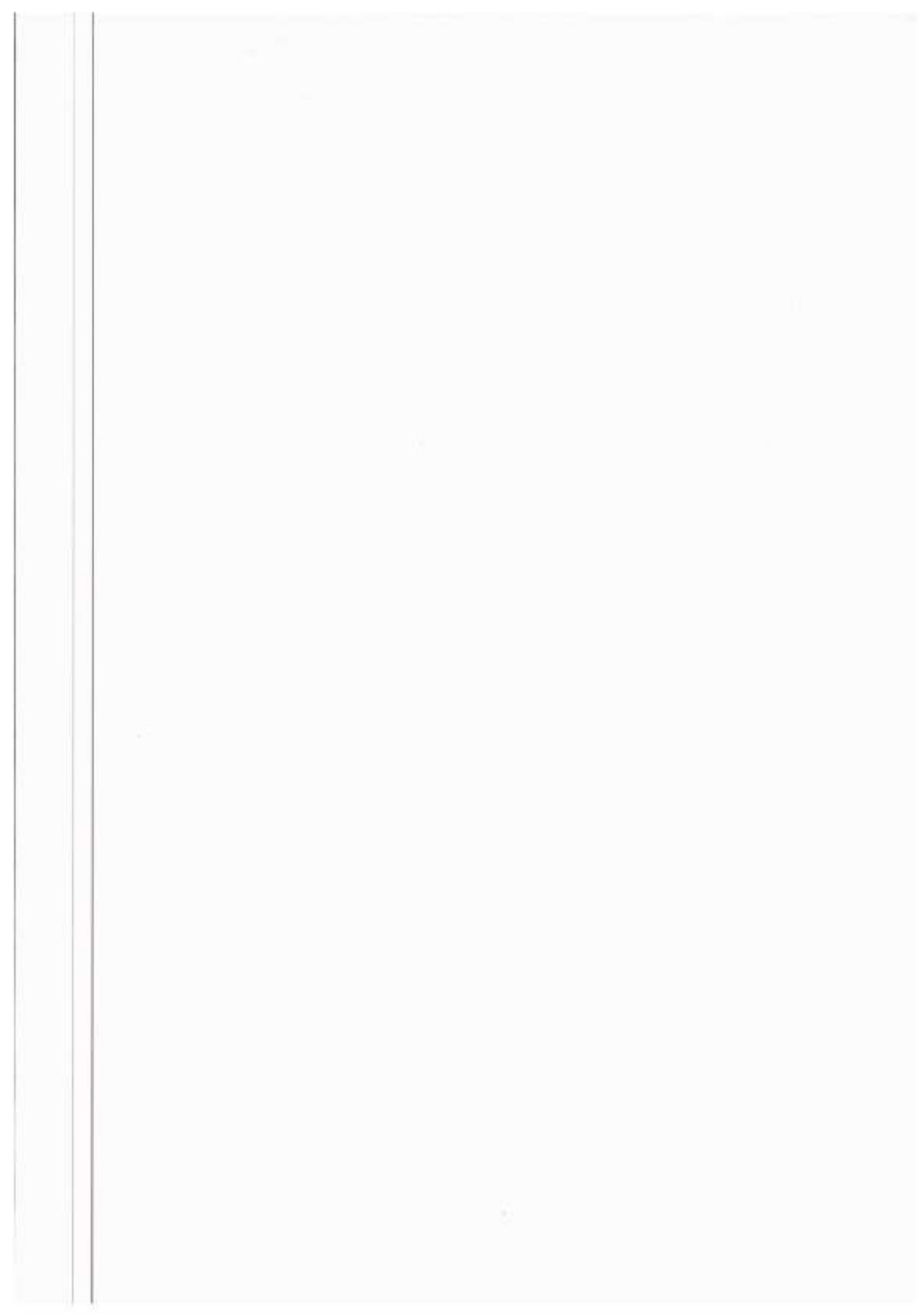
Скупштина Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, на 2. седници одржаној дана 12.12.2022. године, донела је Одлуку број 4/3 од 12.12.2022. године, којом је усвојен Програм пословања за 2023. годину.

Скупштина Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, на 4. седници одржаној дана 25.01.2023. године, донела је Одлуку број 30/2 од 25.01.2023. године, којом се доносе Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину, тако што се у делу субвенција и осталих прихода из буџета планира вредност од 51.000.000,00 динара, у делу планираних набавки, планирају средства за набавку путничког аутомобила процењене вредности 1.800.000,00 динара, и планирају средства на име трошкова запослених у првом кварталу.

Ради задовољења потреба пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд доо Београд, одлуком у диспозитиву доносе се измене и допуне Програма пословања за 2023. годину, којима се у делу – набавке, планирају средства за набавку спортских семафора, процењене вредности 3.500.000,00 динара, у делу услуга - на постојећој позицији 4. Ангажовање лица за послове спасилаца, врши допуна процењене вредности за 4.000.000,00 динара.

Председник Скупштине


Александар Чамачић



ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА 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, март 2023.године

103 104 105

106 107 108

109 110 111

112 113 114

115 116 117

118 119 120

121 122 123

124 125 126

127 128 129

130 131 132

133 134 135

136 137 138

139 140 141

142 143 144

145 146 147

148 149 150

151 152 153

154 155 156

157 158 159

160 161 162

163 164 165

166 167 168

169 170 171

172 173 174

178 179 180

181 182 183

184 185 186

187 188 189

190 191 192

193 194 195

196 197 198

199 200 201

202 203 204

205 206 207

208 209 210

211 212 213

214 215 216

217 218 219

220 221 222

223 224 225

226 227 228

229 230 231

232 233 234

235 236 237

238 239 240

241 242 243

244 245 246

247 248 249

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 пословања 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 именовању Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/
- Члан Скупштине друштва Васо Глибо/ Решење о именовању Скупштине града Београда бр. 112-593/22-С од 29.09.2022. године/
- Члан Скупштине друштва Јован Тасовац/ Решење о именовању 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 (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, 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
	Ванредне активности (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Спортске организације		Целе године	Сопствена средства	
Дворана, Универзална сала, Фитнес центар	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
		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 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 Директора.

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 задужеје 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 полут 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.

11. ЦЕНЕ

Цене закупа спортских, рекреативних и осталих услуга и садржаја Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд у објектима СРЦ „11 Април“ и Хала спортова „Ранко Жеравица, усваја директор друштва. У наставку су цене из усвојеног ценовника.

Ценовник спортских, рекреативних и осталих услуга и садржаја Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд у објектима СРЦ „11 Април“ и Хала спортова „Ранко Жеравица“:

I. СРЦ „11 Април“

I Дворана		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
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)	24.000,00 дин
I/5	утакмица за млађе категорије и тренинг утакмица (2 сата)	10.800,00 дин
II Стони тенис		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
II/1	закуп комплекса за стони тенис (сала, свлачионица, канцеларија)	230.000,00 дин/месец
III Тенис терени		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена без ПДВ</i>
III/1	закуп комплекса тенис терена (3 терена)- месечно	1200€ динарска против вредност (по средњем курсу)
IV Мала – универзална дворана		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
IV/1	термини 8:00 -17:00 радним даном	1.500,00 дин/1сат
IV/2	термини 17:00 - 24:00 радним даном и 8:00 - 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат
V Спољашњи базени		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
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 ¼ олимпијског базена	9.200,00 дин/1сат
V/14	закуп 1 стазе олимпијског базена	2.500,00 дин/1сат

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

VII Унутрашњи базени - Влахо Орлић- Бата ГРУПНА КАРТА		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VII/1	закуп ½ СРЕДЊЕГ базена 6:00 – 17:00 радним даном	4.000,00 дин/1сат
VII/2	закуп ½ СРЕДЊЕГ базена од 17:00 радним даном и викендом	4.900,00 дин/1сат
VII/3	закуп 1 пливачке стазе СРЕДЊЕГ базена (дужина) 6:00 – 17:00 радним даном	2.000,00 дин/1сат
VII/4	закуп 1 пливачке стазе СРЕДЊЕГ базена (дужина) од 17:00 радним даном и викендом	2.500,00 дин/1сат
VII/5	закуп ½ МАЛОГ базена 6:00 – 17:00 радним даном	2.000,00 дин/1сат
VII/6	закуп ½ МАЛОГ базена од 17:00 радним даном и викендом	3.150,00 дин/1сат
VIII Унутрашњи базени – Влахо Орлић - Бата		
<i>Р.бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
VIII/1	закуп ВЕЛИКОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 - 24:00 радним даном и 06:00 - 10:00 викендом	16.000,00 дин/1сат
VIII/2	закуп ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	20.000,00 дин/1сат
VIII/3	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 6:00–17:00 и 22:00-24:00 радним даном и 6:00-10:00 викендом	9.000,00 дин/1сат

VIII/4	закуп ½ ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	11.000,00 дин/1сат
VIII/5	закуп 1 пливачке стазе (дужина) ВЕЛИКОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 - 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	2.800,00 дин/1сат
VIII/6	закуп 1 пливачке стазе ВЕЛИКОГ базена (дужина) 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	3.200,00 дин/1сат
VIII/7	закуп СРЕДЊЕГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	8.500,00 дин/1сат
VIII/8	закуп СРЕДЊЕГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	9.500,00 дин/1сат
VIII/9	закуп МАЛОГ базена 6:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 – 10:00 викендом	4.500,00 дин/1сат
VIII/10	закуп МАЛОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00–24:00 викендом	5.500,00 дин/1сат
VIII/11	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00 - 17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	4.500,00 дин/1сат
VIII/12	Закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 17:00–22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	6.000,00 дин/1сат
VIII/13	закуп ¼ ВЕЛИКОГ базена 06:00–17:00 и 22:00 – 24:00 радним даном и 6:00 - 10:00 викендом	12.000,00 дин/1сат
VIII/14	Закуп¼ВЕЛИКОГ базена 17:00 - 22:00 радним даном и 10:00 – 24:00 викендом	15.600,00 дин/1сат
VIII/15	спортска манифестација – велики базен	25.000,00 дин/1сат
VIII/16	спортска манифестација – комплекс базена	35.000,00 дин/1сат
VIII/17	Одигравање утакмице домаће лиге (до 2 сата)	60.000,00 дин
VIII/18	Одигравање међународне утакмице (до 2 сата)	80.000,00 дин
VIII/19	Одигравање тренинг утакмице (у присуству публике и уз пун ниво расвете)	30.000,00 дин/1сат

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

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

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

XIA Теретана		
Р. бр.	Врста услуге	Цена са ПДВ
XI A/1	Теретана-клубови	3.600,00 дин/1сат
XI A/2	Закуп теретана	5.500,00 дин/1сат

2. Хала спортова Ранко Жеравица

XII Дворана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XII/1	закуп дворане 6:00-9:00 радним даном	10.000,00 дин/1сат
XII/2	закуп дворане 9:00 -24:00 радним даном и 6:00 – 24:00 викендом	14.000,00 дин/1сат
XII/3	тренинг утакмица (2 сата) без публике	30.000,00 дин
XII/4	међународне утакмице - сениори	45.000,00 дин/1сат
XII/5	домаће утакмице - сениори	35.000,00 дин/1сат
XII/6	домаће утакмице – сениори нижи ранг и женски клубови	22.000,00 дин/1сат
XII/7	утакмице млађих такмичарских категорија	15.000,00 дин/1сат
XII/8	спортске манифестације и такмичења	17.000,00 дин/1сат
XII/9	депозит за евентуалну штету, по потреби уз процену ризика	50.000,00 дин/1сат
XII/10	организовани такмичарски школски спорт 8:00 – 17:00 радним даном	7.000,00 дин/1сат

XIII Сала 1 и 2		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XIII/1	универзална Сала 1 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.500,00 дин/1сат
XIII/2	универзална Сала 1 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат
XIII/3	универзална Сала 2 до 17:00 и после 22:00 радним данима	1.500,00 дин/1сат
XIII/4	универзална Сала 2 од 17:00 до 22:00 радним данима и од 8:00 до 24:00 викендом и празником	3.000,00 дин/1сат

XIV Теретана		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XIV/1	теретана (1 улазак)	300,00 дин
XIV/2	теретана (8 термина)	1.200,00 дин
XIV/3	теретана (10 термина)	1.500,00 дин
XIV/4	теретана (12 термина)	1.800,00 дин
XIV/5	теретана - месечна (30 дана)	2.800,00 дин
XIV/6	теретана - клубови	3.600,00 дин/1сат
XIV/7	закуп теретане	5.500,00 дин/1сат

XV Стони тенис		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XV/1	рекреација (1 сто) 7:00 – 16:00 радним даном (са сопственим рекетима)	300,00 дин/1сат
XV/2	рекреација (1 сто) 7:00 – 16:00 радним даном (са рекетима Хале спортова)	400,00 дин/1сат
XV/3	рекреација (1 сто) 16:00 – 23:00 радним даном и 7:00 – 23:00 викендом (са сопственим рекетима)	400,00 дин/1сат
XV/4	рекреација (1 сто) 16:00 – 23:00 радним даном и 7:00 – 23:00 викендом (са рекетима Хале спортова)	500,00 дин/1сат

3. Остале услуге

XVI Паркинг		
<i>Р. бр.</i>	<i>Врста услуге</i>	<i>Цена са ПДВ</i>
XVI/1	паркирање по започетом сату	80,00 дин
XVI/2	месечно паркирање од 00:00-24:00	4.000,00 дин

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

У свој 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 представља 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 закупца, 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 Чамагић

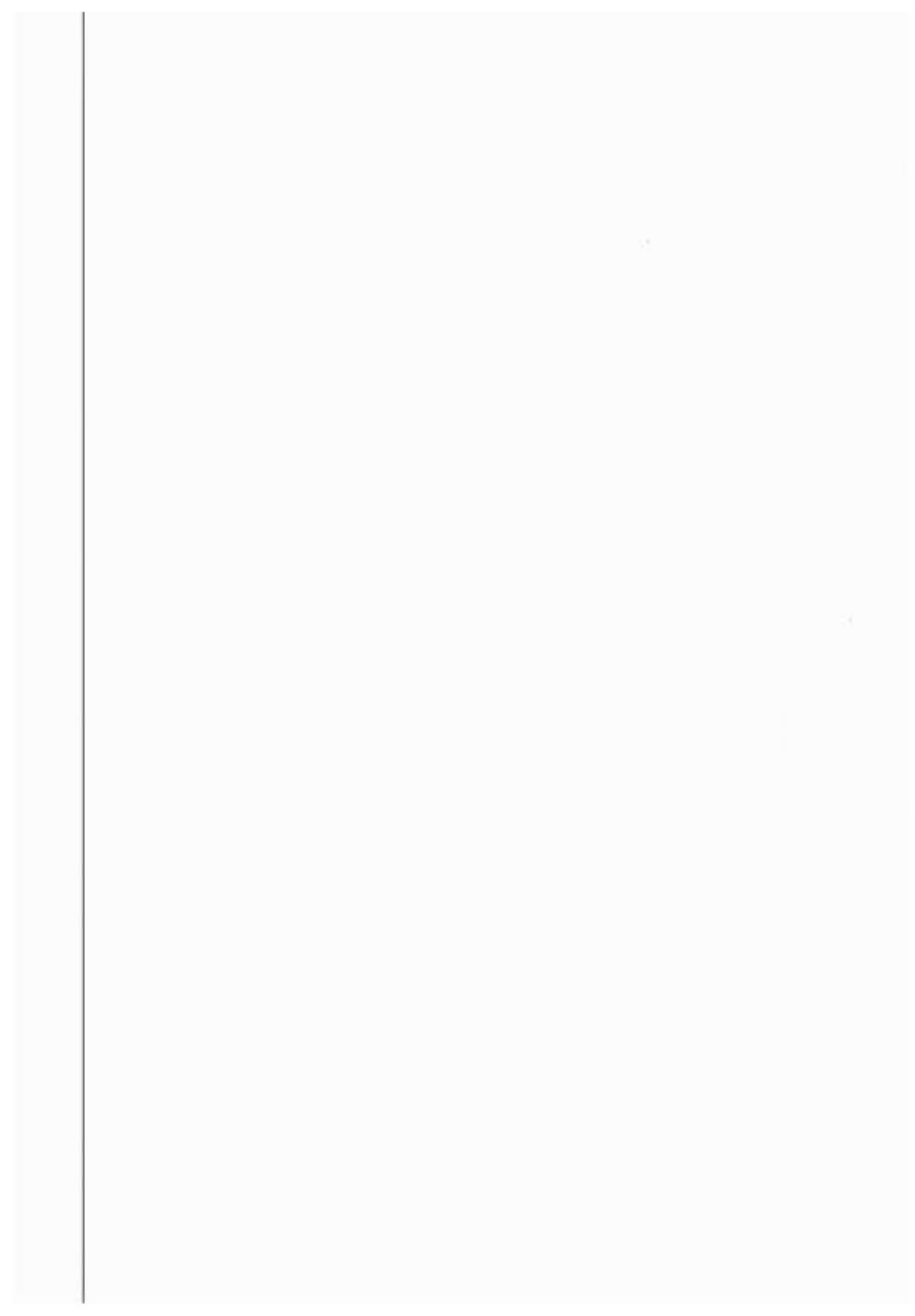
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године измена 1

у 000 динара

Група рачуна- рачуи	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		13.000	13.000	13.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
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 и 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		9.110	9.480	10.660
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		810	830	860
10	І. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		710	710	710

11	2. Недовršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	100	120	150
	II. POTRAŽIVAŃA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.150	5.600	6.200
200 i deo 209	1. Kupca u zemlji - matična i zavisna pravna lića	052			
201 i deo 209	2. Kupca u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lića	053			
202 i deo 209	3. Kupca u zemlji - ostala povezana pravna lića	054			
203 i deo 209	4. Kupca u inostranstvu - ostala povezana pravna lića	055			
204 i deo 209	5. Kupca u zemlji	056	6.150	5.600	6.200
205 i deo 209	6. Kupca u inostranstvu	057			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVAŃA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVAŃA	060	300	350	300
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLSMANNI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lića	063			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lića	064			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065			
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	1.200	1.850	2.250
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069			
28	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČEŃA	070	650	850	1.050
	D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.610	18.980	20.160
88	Б. VANBILANSNA AKTIVA	072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401			
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
300	1. Akcijski kapital	0403			
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406			
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadrugni udeli	0408			
306	7. Emisiona premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UVISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412			
32	IV. REZERVE	0413			
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEŃA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBIICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUXVATNOG REZULTATA (potražna salda rачuna grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUXVATNOG REZULTATA (dugovna salda rачuna grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417			
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418			
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419			
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	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 завослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према 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	1. 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	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.200	2.850	3.160
43 осим 430	ИИ. 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	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.200	1.500
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	18.610	18.980	20.160
В9	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			



БИЛАНС УСПЕХА- измена 1

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	79.200	120.700	168.800	203.700
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	24.000	59.900	100.500	129.500
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	24.000	59.900	100.500	129.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	51.500	51.500	51.500	51.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.700	9.300	16.800	22.700
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	10.330	66.830	136.570	202.172
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.500	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	6.330	27.830	52.830	74.830
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.000	14.500	35.400	51.600
540	AMОРТИЗАЦИЈА	1027				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУТОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	500	3.600	9.100	15.500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	68.870	53.870	32.230	1.528
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	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	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	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 зравних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	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	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 осим 683 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
осим 683 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	110	250	300
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	150	240	350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	68.820	53.780	32.190	1.378
	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	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	68.820	53.780	32.190	1.378
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. 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	68.820	53.780	32.190	1.378
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	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 (развијена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у ЕКО динару

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	у ЕКО динару			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		45.500	93.500	119.846
1. Продаја и зримљени 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		25.870	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
B. 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. Кууповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Кууповина 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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. 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				

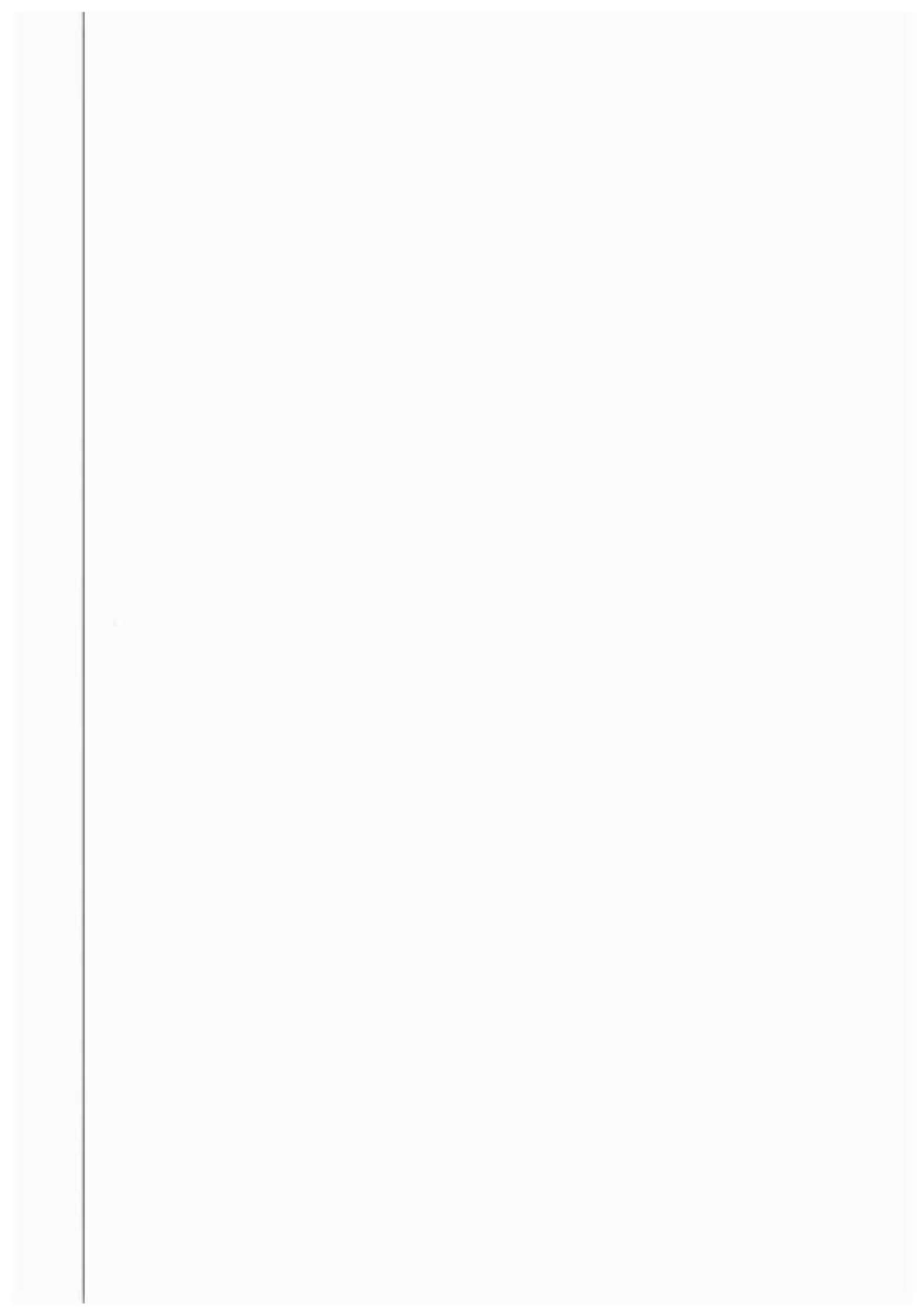
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		49.425	36.510	4.450
---	------	--	--------	--------	-------

у динарима

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗМЕНА 1					
01.01-31.12.2022. године					
ПРИХОД	Планирано	Пројекто из Буџета	Реализовано (процента)	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.-31.12.
Субвенције	51.500.000	51.500.000	51.500.000
Остали приходи из Буџета			
УКУПНО	51.500.000	51.500.000	51.500.000

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



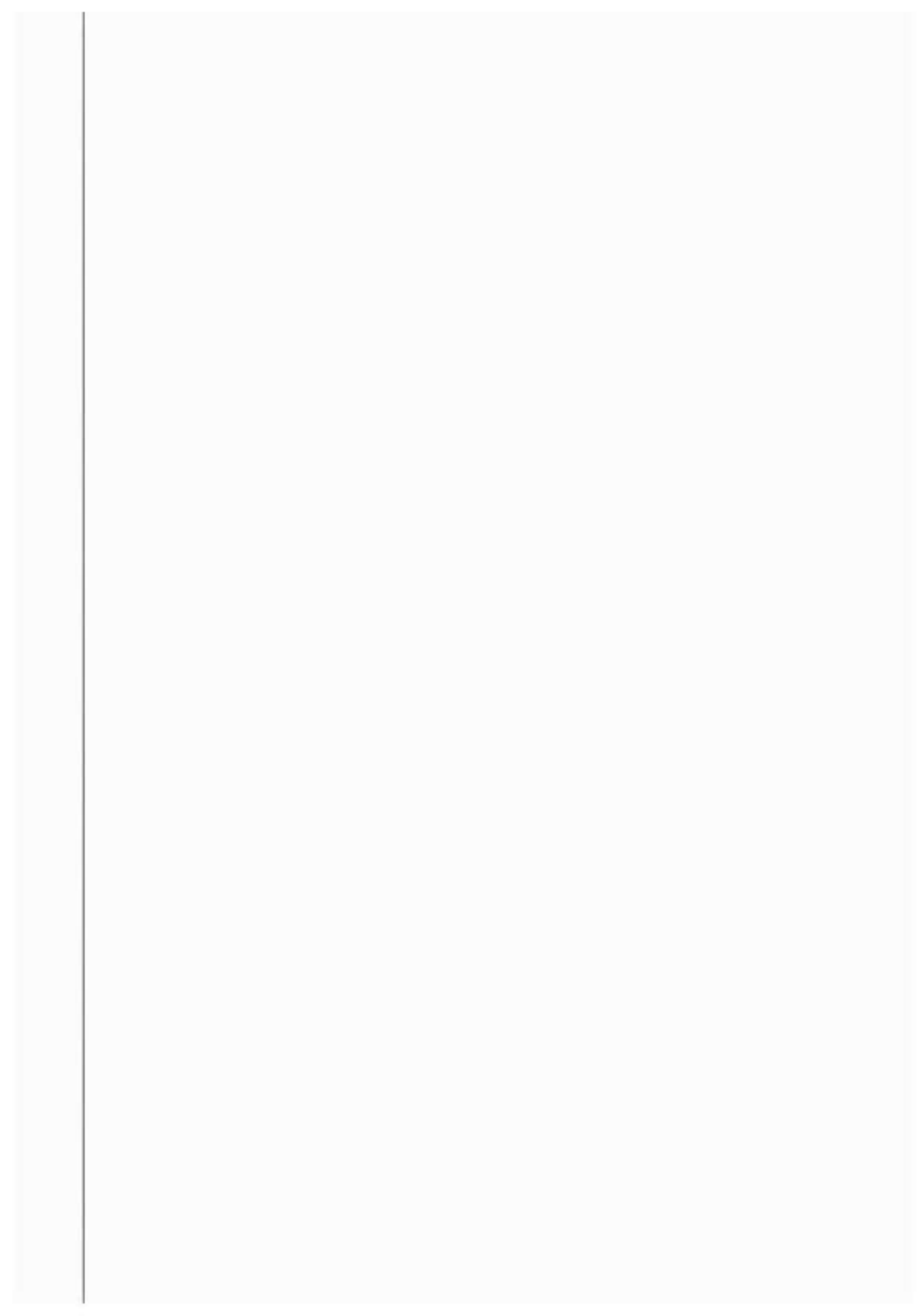
							Прилог 7
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ измена 1							
							у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			3.650.000	15.821.230	28.292.460	41.833.190
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			5.110.000	22.028.009	39.363.019	58.184.634
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			5.913.000	25.508.680	45.587.360	67.387.936
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*			50	50	55	55
4.1.	- на неодређено време			45	45	50	50
4.2.	- на одређено време			5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу			150.000	600.000	1.050.000	1.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			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			55.000	2.200.000	3.850.000	5.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			5	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			102.000	408.000	714.000	1.020.000
16	Број чланова надзорног одбора			3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла			110.000	425.000	760.000	1.080.000
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 свједоштвама	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	



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				
4	ССС		18		
5	КВ		2		
6	ПК				
7	НК		1		
УКУПНО			55	3	3

*Према броју година

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
Простечна старост			38

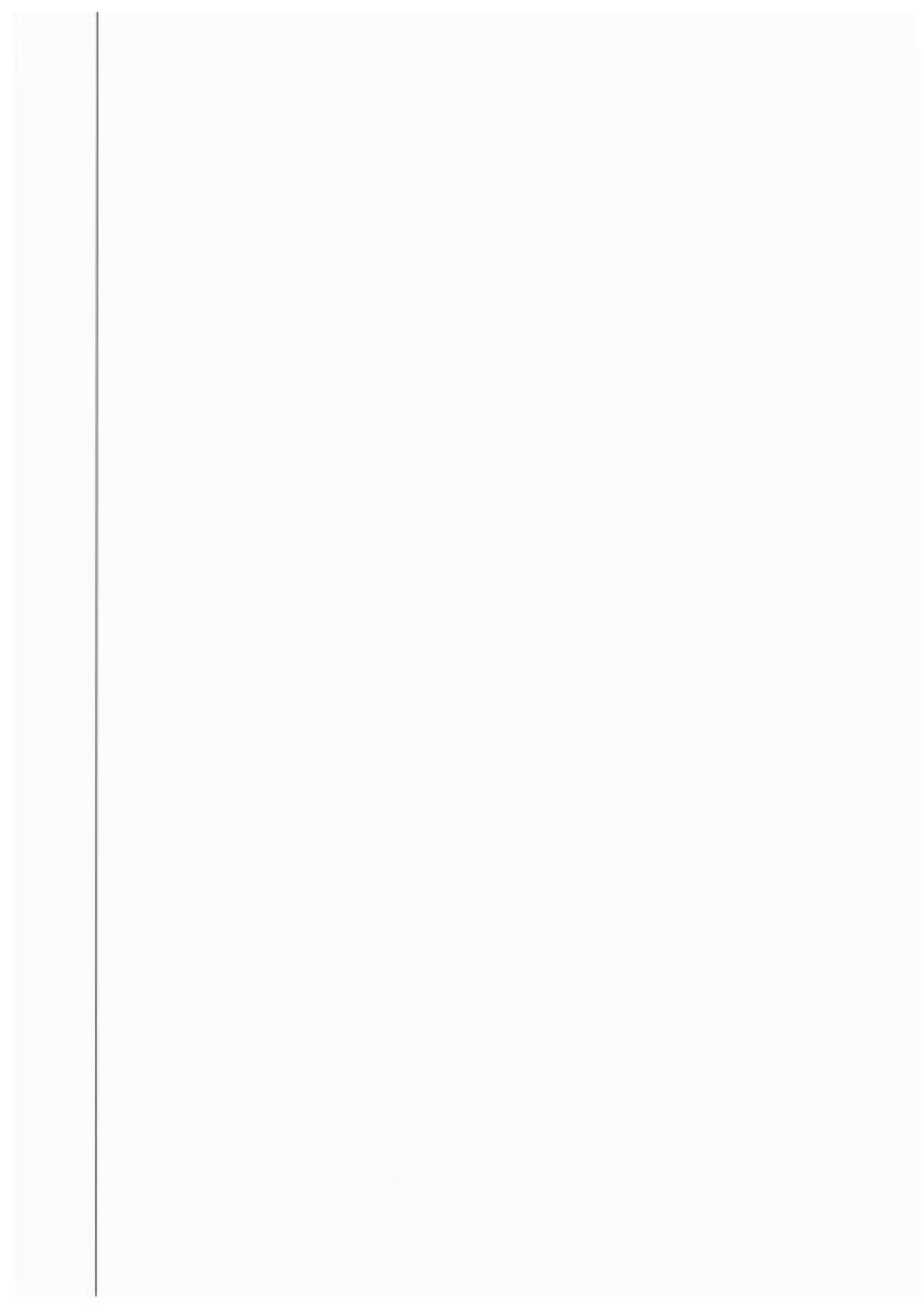
*Према броју година

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

*Према броју година

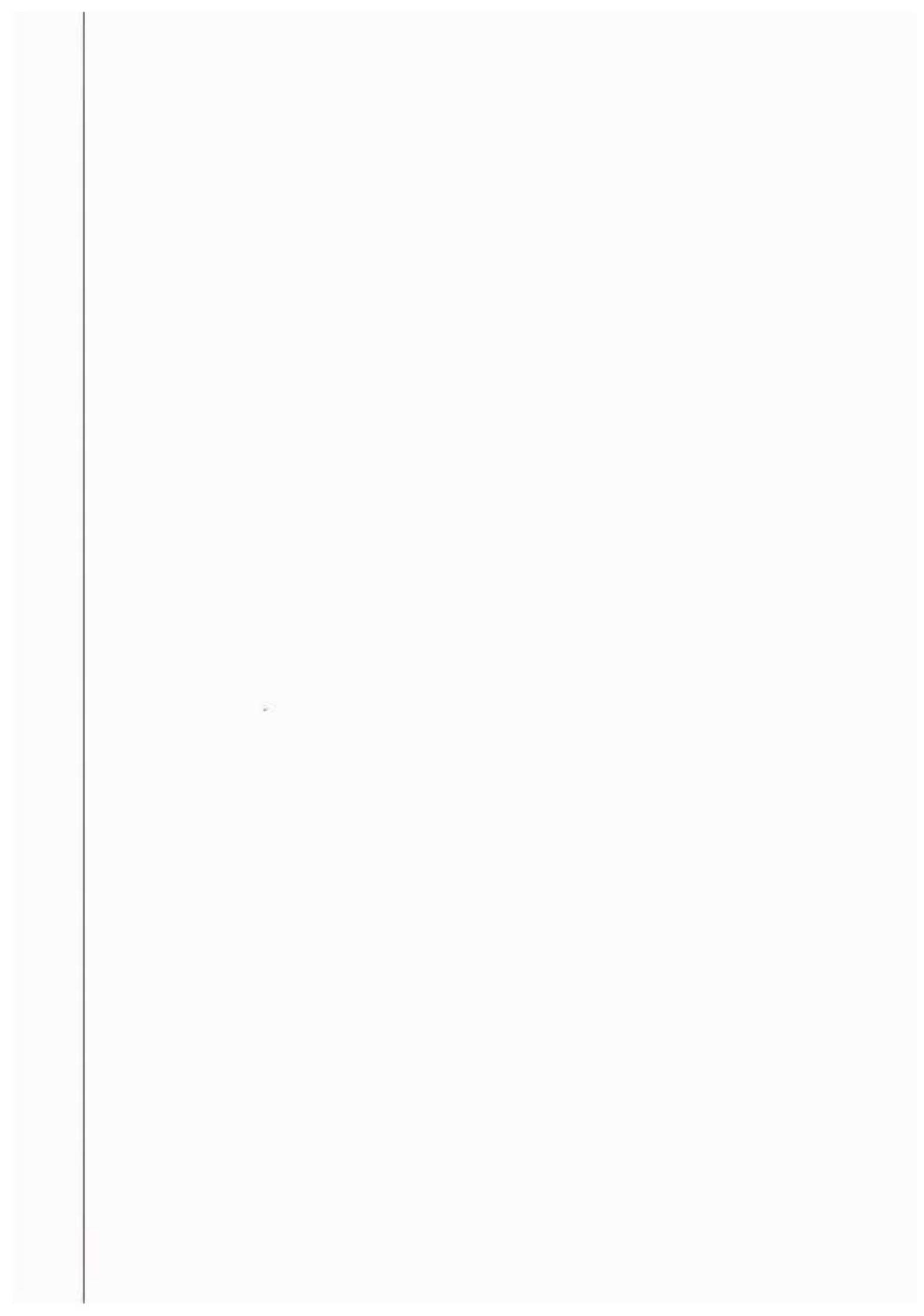
По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		55
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО			55

*Према броју година



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa/прoијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeнaк	Р. бр.	Оснoв oдлoвнa/прoијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeнaк
	Стaњe нa дaн 31.12.2022. гoдинe			Стaњe нa дaн 30.06.2023. гoдинe	45
1.	Одлoв кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.03.2023.		1.	Одлoв кaдрoвa у пeриoду 01.07.-30.09.2023.	
2.	нaвeстн oснoв		2.	нaвeстн oснoв	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Прoијeм кaдрoвa у пeриoду 01.01.-31.03.2023.	35	6.	Прoијeм кaдрoвa у пeриoду 01.07.-30.09.2023.	5
7.	нaвeстн oснoв		7.	нaвeстн oснoв	
8.			8.		
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe	35		Стaњe нa дaн 30.09.2023. гoдинe	50
Р. бр.	Оснoв oдлoвнa/прoијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeнaк	Р. бр.	Оснoв oдлoвнa/прoијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeнaк
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe	35		Стaњe нa дaн 30.09.2023. гoдинe	50
1.	Одлoв кaдрoвa у пeриoду 01.04.-30.06.2023.		1.	Одлoв кaдрoвa у пeриoду 01.10.-31.12.2023.	
2.	нaвeстн oснoв		2.	нaвeстн oснoв	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Прoијeм кaдрoвa у пeриoду 01.04.-30.06.2023.	10	6.	Прoијeм кaдрoвa у пeриoду 01.10.-31.12.2023.	5
7.	нaвeстн oснoв		7.	нaвeстн oснoв	
8.			8.		
	Стaњe нa дaн 30.06.2023. гoдинe	45		Стaњe нa дaн 31.12.2023. гoдинe	55



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину**. Бруто 1												
ИСПЛАТА по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВ		
	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												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1 измена 1												
ПЛАН по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВ		
	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							45	5.116.000	113.555			
IV							50	5.639.336	112.788			
V							50	5.639.336	112.788			
VI							50	5.639.336	112.788			
VII							55	5.778.337	105.061			
VIII							55	5.778.337	105.061			
IX							55	5.778.337	105.061			
X							55	6.273.872	114.070			
XI							55	6.273.872	114.070			
XII							55	6.273.872	114.070			
УКУПНО							525	58.184.635	995.757			
ПРОСЕК							53	110.827	110.931			

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2 измен												Прилог 11						
ПЛАН по месецима 2022.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ						НОВОЗАПОСЛЕНИ					
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	
I																		
II																		
III																		
IV													45	5.913.000	131.400			
V													50	6.531.893	130.638			
VI													50	6.531.893	130.638			
VII													50	6.531.893	130.638			
VIII													55	6.692.893	121.689			
IX													55	6.692.893	121.689			
X													55	6.692.893	121.689			
XI													55	7.266.858	132.125			
XII													55	7.266.858	132.125			
УКУПНО													525	67.187.932	1.284.756			
ПРОСЕК													53	128.878	128.476			

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

Наставак
у занимању

31
0

просечна
тарифа

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

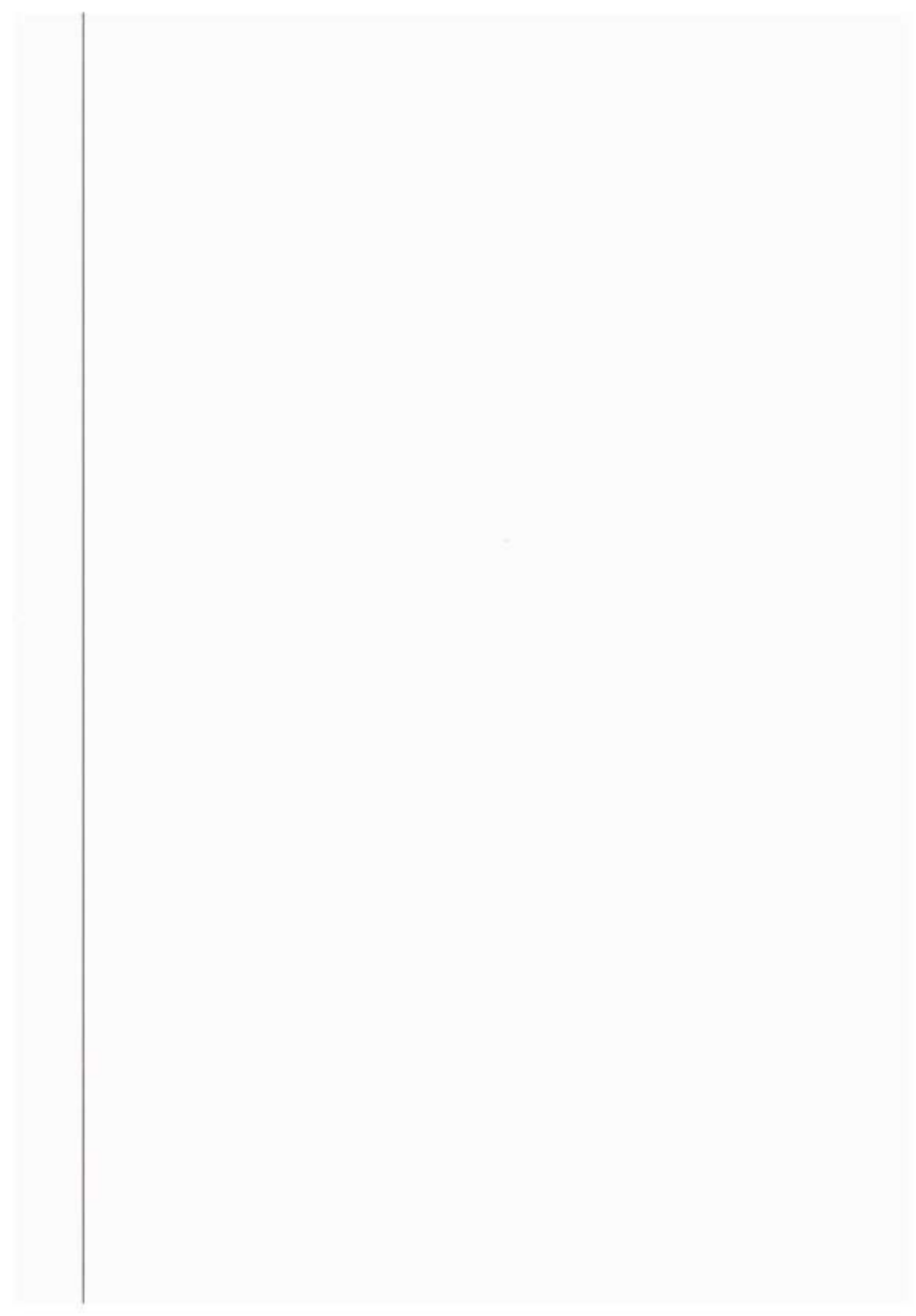
--

--

Распон исплаћених и планираних зарада

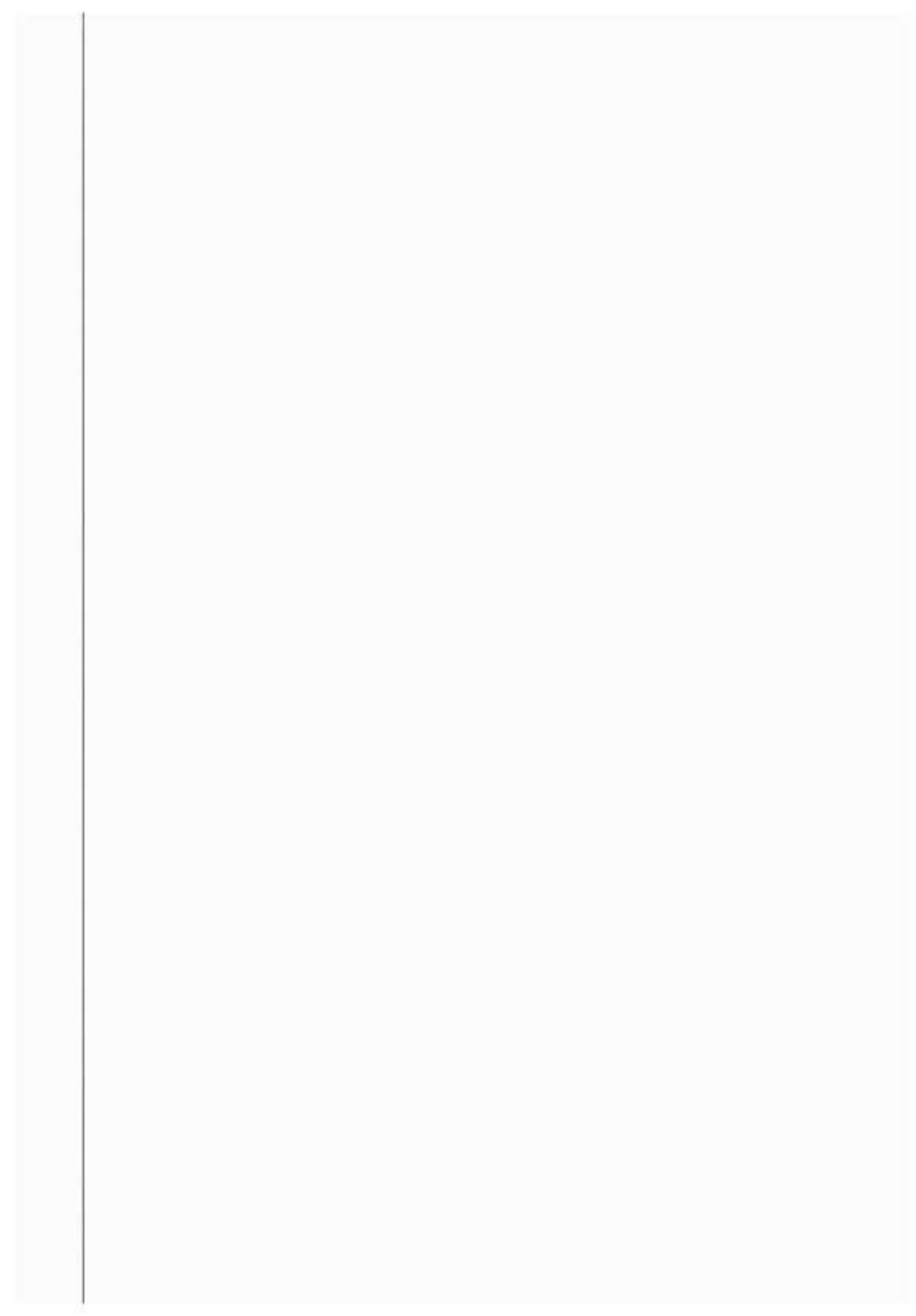
		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада			83.676,00	60.287,00
	Највиша зарада			154.224,00	109.741,00
Пословодство	Најнижа зарада			139.507,00	119.149,00
	Највиша зарада			238.534,00	167.525,00

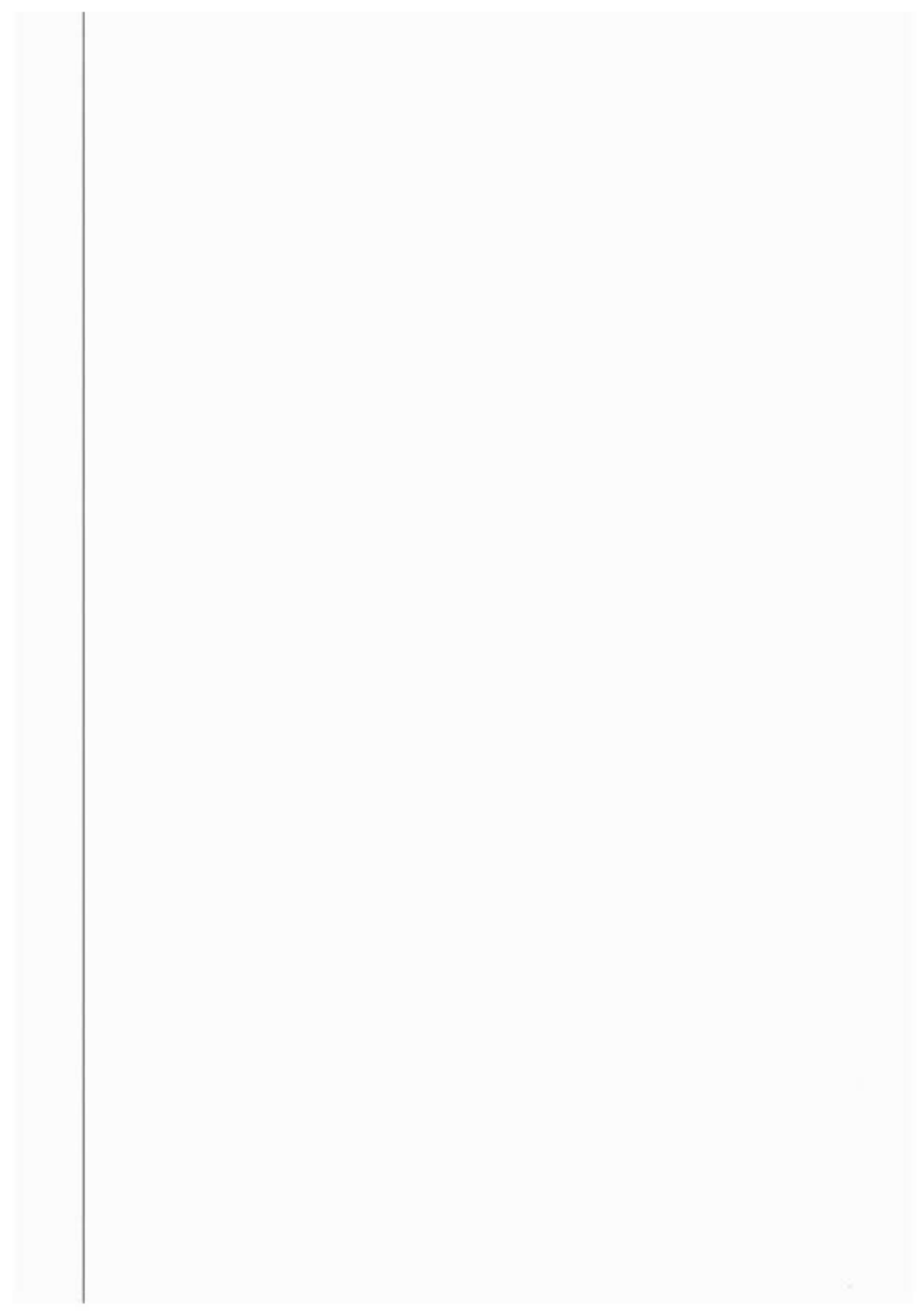
у динарима



Прилог 12									
Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у нето износу									
у динарима									
Надзорни одбор/Скупштина - план 2023.година									
Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2022.година									
Месец	Укупан износ председник	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Износ председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Број чланова
	1+[2*3]	1	2	1+[2*3]	1	2	3	1+[2*3]	2
I				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
II				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
III				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
IV				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
V				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
VI				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
VII				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
VIII				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
IX				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
X				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
XI				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
XII				65.000	25.000	20.000	2	65.000	2
Укупно				780.000	300.000	240.000		780.000	24
Просек				65.000	25.000	20.000		65.000	2

Накнаде Надзорног одбора /Скупштине у бруто износу									
Надзорни одбор/Скупштина - план 2023. година									
Надзорни одбор/Скупштина - 2022.година									
Месец	Укупан износ председник	Накнада члана	Број чланова	Уплата у Буџет	Укупан износ председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у Буџет	Укупан износ председник
	1+[2*3]	1	2	4	1+[2*3]	1	2	4	1+[2*3]
I					101.562	39.062	31.250		101.562
II					101.562	39.062	31.250		101.562
III					101.562	39.062	31.250		101.562
IV					101.562	39.062	31.250		101.562
V					101.562	39.062	31.250		101.562
VI					101.562	39.062	31.250		101.562
VII					101.562	39.062	31.250		101.562
VIII					101.562	39.062	31.250		101.562
IX					101.562	39.062	31.250		101.562
X					101.562	39.062	31.250		101.562
XI					101.562	39.062	31.250		101.562
XII					101.562	39.062	31.250		101.562
Укупно					1.218.744	468.744	375.000		1.218.744
Просек					101.562	39.062	31.250		101.562

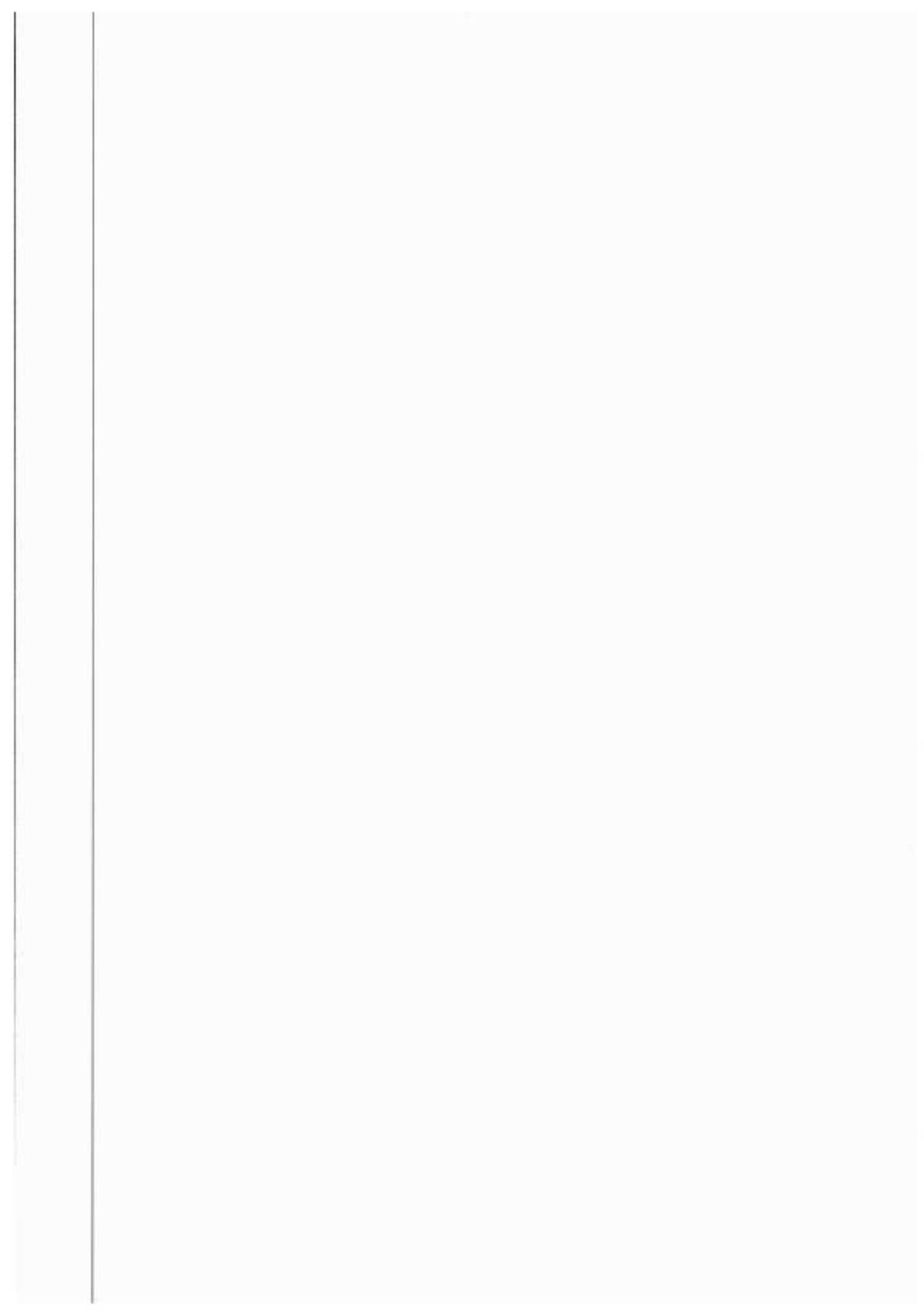




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

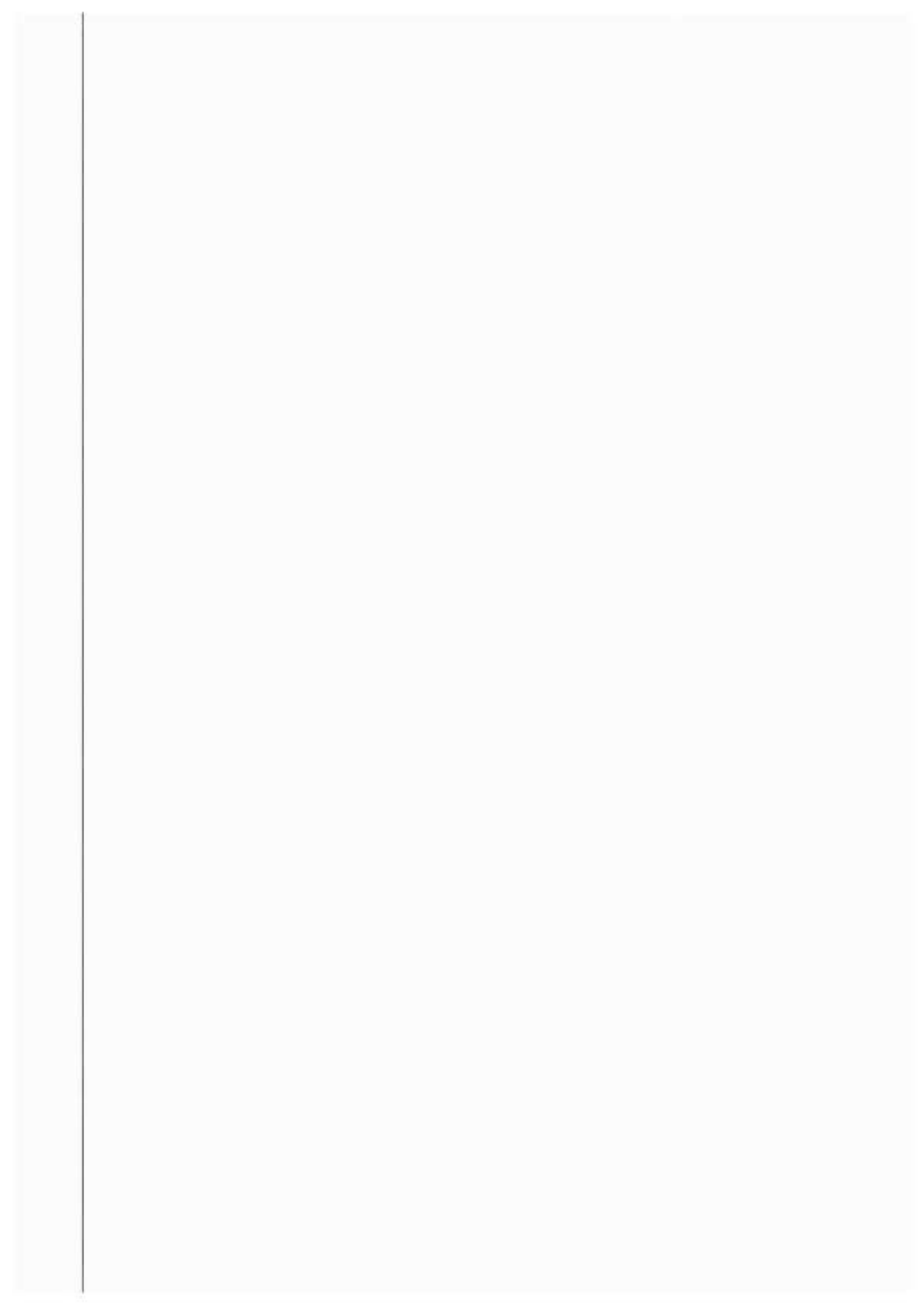
Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална и валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2021. предходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. предходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате бса периода почета	Период отплате (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плаци 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 31.12.2022. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ИЗМЕНА 2

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	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 средстава за одржавање хигијене			3.000.000		3.000.000
5.	Набавка путничког аутомобила		1.800.000			1.800.000
6.	Набавка semaфора Хала			3.500.000		3.500.000
Укупно добра:			1.800.000	44.800.000	6.950.000	53.550.000
Услуге						
1.	Осигурање имовине и запослених		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Физичко обезбеђење објекта		14.000.000			14.000.000
3.	Чишћење објекта		16.500.000			16.500.000
4.	Ангажовање лица за послове стасилаца		10.000.000	4.000.000		14.000.000
5.	Омладинска задруга		5.000.000			5.000.000
Укупно услуге:			47.000.000	5.500.000	1.500.000	51.000.000
Радови						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			0	48.800.000	50.300.000	104.550.000



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							Прилог 17
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						у динарима
2.	Донације						План
3.	Хуманитарне активности						01.01.-31.12.2023.
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			300.000	300.000	650.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда			1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало						

