

БР: 421/4

25.3.2024.године

Нови Београд

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 XIII седници одржаној дана 25.3.2024. године, донела је

### ОДЛУКУ

1. **ДОНОСЕ СЕ** Измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2024.годину.
2. Измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2024.годину, чине саставни део ове Одлуке.
3. Измене и допуне Програма пословања Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд за 2024.годину, заједно са овом одлуком достављају се Оснивачу на сагласност.

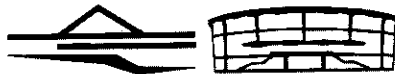
### Образложење

Скупштина Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд, на 11. седници одржаној дана 30.11.2023. године, донела је Одлуку број 1436/3 од 30.11.2023. године, којом је усвојен Програм пословања за 2024.годину. Решењем број 023-1765/23-С од 29.12.2023. године, Привремени орган града Београда, дао је сагласност на Програм пословања за 2024.годину.

Одлуком у диспозитиву доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2024.годину, којима се у делу субвенција и осталих прихода из буџета планира вредност од 75.000.000,00 динара, како би се обезбедио континуитет у пословању Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд (даље у тексту: Друштво). Наиме, Друштво се бави делатношћу од јавног значаја, те цене услуга имају и социјални елемент, у смислу да се омогући доступност услуга корисницима различите платежне моћи. С друге стране, објекти којима Друштво управља по структури су такви да подразумевају високе трошкове комуналних услуга и трошкове одржавања, из прихода по основу пружених услуга није могуће покрити све трошкове пословања без финансијске помоћи оснивача.

Председник Скупштине друштва

Александар Чамагић



Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд



БР: 421/4-1

25.3.2024.године

Нови Београд

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. 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 2024.године**

Нови Београд, Аутопут за Загреб 2  
Тел: +381 11 26 72 939, 26 71 547, 26 97 121 • Факс: +381 11 301 70 80  
info@scnovibeograd.rs • www.scnovibeograd.rs  
ПИБ: 113432102 • Текући рачун: 160-6000001608941-43 Banca Intesa

## С А Д Р Ж А Ј

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2023. Години
  - Биланс стања – Прилог 1
  - Биланс успеха – Прилог 1а
  - Извештај о токовима готовине – Прилог 1б
3. Циљеви и планиране активности за 2024. Годину
  - Планирани и реализовани индикатори пословања-Прилог табела 4.
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
  - Биланс стања - Прилог табела 5.
  - Биланс успеха - Прилог табела 5а.
  - Извештај о токовима готовине - Прилог табела 5б.
  - Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог табела 6.
  - Трошкови запослених - Прилог табела 7.
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
  - Структура запослених - Прилог табела 8.
  - Квалификациона структура запослених и чланова НО - Прилог табела 9.
  - Динамика запошљавања - Прилог табела 10.
  - План обрачуна и исплата зарада у 2023.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

Скупштина Града Београда на седници одржаној дана 29.9.2022.године, донела је Одлуку о оснивању Привредног друштва Спортски центар Нови Београд д.о.о.Београд број 66-592/22-С (даље у тескту: **Оснивачки акт**).

Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о.Београд (даље у тексту: **Друштво**), регистровано је код Агенције за привредне регистре Решењем број БД 111155/2022.

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

Друштво је основано 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.

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

Друштво управља објектима који се налазе у Београду, Нови Београд, и то:

- СРЦ „11 Април“ на адреси Аутопут за Загреб бр.2, и катастарским парцелама поменутог спортског комплекса, у свему према Оснивачком акту,
- Халом спортова „Ранко Жеравица“, на адреси Париске комуне бр.20, и катастарским парцелама поменутог спортског комплекса, у свему према Оснивачком акту,

у даљем тексту заједно означени као **Објекти**.

Друштво није директни нити индиректни буџетски корисник, већ се према класификацији Министарства финансија РС сврстава у категорију "други и остали корисници".

Друштво своју пословну активност у највећој мери финансира из сопствених прихода које остварује на тржишту у условима конкуренције.

#### Основни подаци о Друштву:

1	Пословно име	Привредно друштво Спортски центар Нови Београд д.о.о. Београд
2	Птт бр. и назив места седишта	11070 Нови Београд
3	Адреса седишта	Аутопут за Загреб 2
4	Текући рачун	160-6000001608941-43 Banka Intesa
5	Матични број	21865605
6	ПИБ	113432102
7	Шифра делатности	9311
8	Име и презиме законског заступника	Ђорђе Пејчић, директор
9	Бр. тел/факс	+381 11 26 72 939
10	Е-маил	<a href="mailto:office@scnovibeograd.rs">office@scnovibeograd.rs</a>
11	Обавезник ПДВ	да

## 1.2 МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 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-грађанству, односно корисницима свих узраста (деца и омладина, одрасли и пензионери). 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, Друштво 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 у својим услугама 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.

С обзиром да су Објекти грађени 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 Друштва. 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 постали бисмо 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 Друштво пружа.

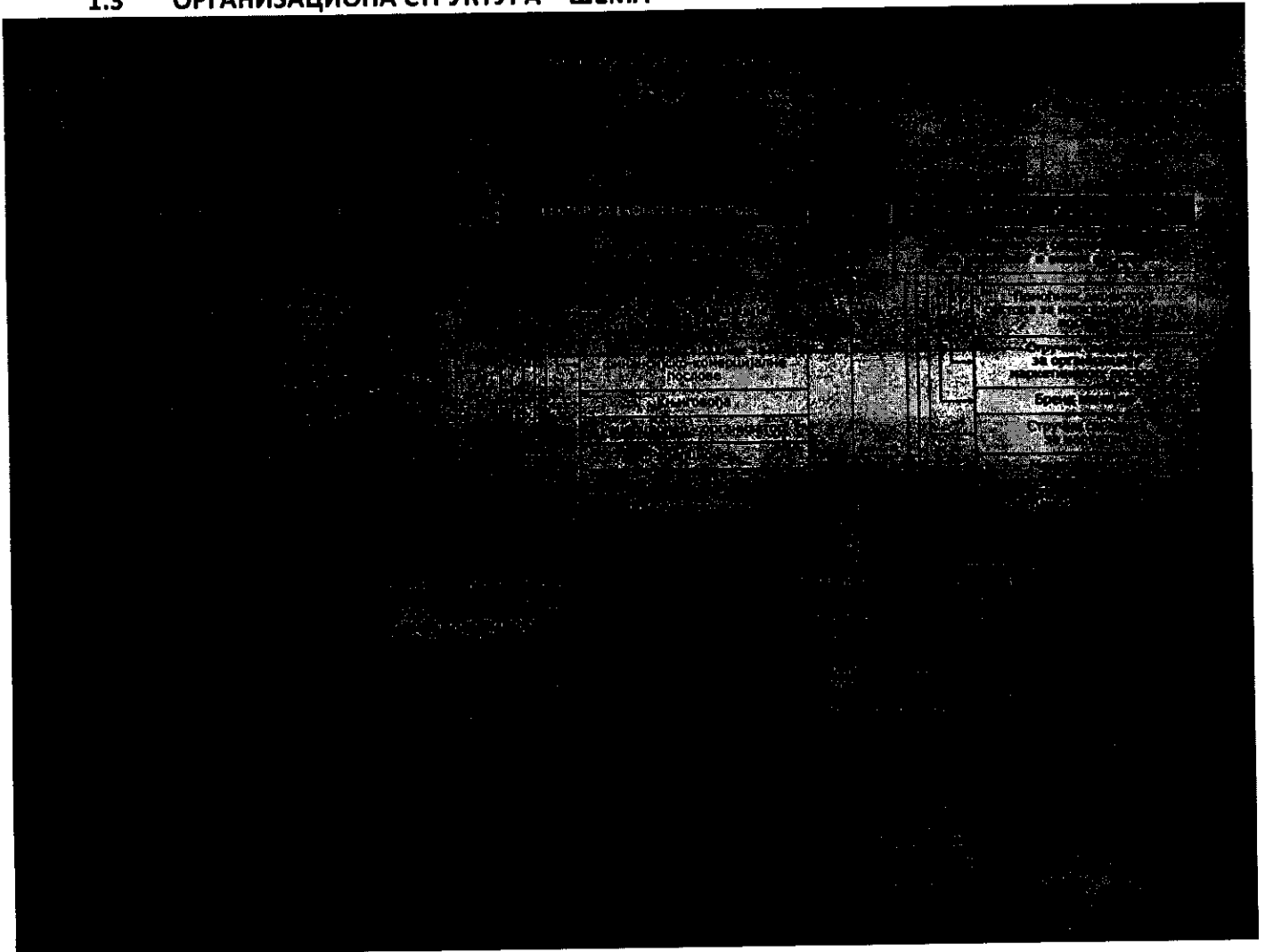
## Циљеви

Друштво 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. Тако постављени циљ се остварује кроз оптимизацију капацитета којима Друштво 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 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.

### 1.3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



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

#### **1.3 ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:**

- Закон о привредним друштвима;
- Закон о спорту;
- Закон о буџетском систему;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о јавној својини;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о порезу на додату вредност;
- Закон о раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- 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;
- и друга законска и подзаконска акта и интерни акти Друштва.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

Процена физичког обима активности у 2023 години.

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.	Процена за 2023.
<b>1.</b>	<b>Унутрашњи базени:</b>			
1.1	Редовне активности	сат	4 800	6 042
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	3 503
1.2.2	Дневне карте	комад	40 000	47 502
1.3	Ванредне активности:	сат	1 000	647,5
<b>2.</b>	<b>Дворана</b>	сат	2 500	2 744
<b>3.</b>	<b>Универзална сала</b>	сат	800	512
<b>4.</b>	<b>Фитнес центар</b>	сат	600	165
<b>5.</b>	<b>Карте од програма</b>	комад	0	0
<b>6.</b>	<b>Учионице</b>	сат	500	250
<b>7.</b>	<b>Спољашњи базени:</b>			
7.1	Претплатне карте	комад	30	13
7.2	Дневне карте	комад	40 000	33 409
8.3	Остало	комад	5 700	4 463
8.4	Ванредне активности	сат	50	0
<b>9.</b>	<b>Паркинг</b>			
9.1.	Дневне карте	сат	58 000	59 839
9.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.	Процена за 2023.
<b>1.</b>	<b>Дворана:</b>			
1.1	Редовне активности	сат	1 700	2 220
1.2	Слободне активности:			
1.2.1	Теретана	комад	400	688
1.2.2	Стони тенис	сат	1 500	1 151
1.3	Ванредне активности:	сат	1 000	810
<b>2.</b>	<b>Сала 1 и 2</b>	сат	2 000	3 056



## **СРЦ "11. Април"**

### **Унутрашњи базени**

#### **Редовна активност**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 1 242 сати (20,56 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО од 2. квартала закључно са 4. кварталом (01.04. – 31.12.2023.) повисио цену закупа сата за 75,00 % од комерцијалне цене и тиме је увећан приход за 42,86 % у том периоду од спортских клубова које финансира ГССО, а таквих је 8 корисника на базену, што је у моделу обрачуна довело до више искоришћених сати.

#### **Слободне активности**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 503 комада (14,36 %) бити више продатих претплатних карата и за 7 502 комада (15,79 %) бити више продатих дневних карата. Узрок је адекватна понуда и добри рекреативни услови (хигијена, температура, вода) као и повишен број корисника у летњем периоду услед гужве на отвореном базену.

#### **Ванредне активности**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 352,5 (54,44 %) бити мање сати, услед мањег броја спортских манифестација.

### **Дворана СРЦ „11 Април“**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 244 (8,89 %) сати бити више искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме. Узрок је што је ГССО од 2. квартала закључно са 4. кварталом (01.04. – 31.12.2023.) повисио цену закупа сата за 100 % од комерцијалне цене и тиме је увећан приход у том периоду од спортских клубова које финансира ГССО, а таквих је 3 корисника у дворани, што је у моделу обрачуна довело до више искоришћених сати.

### **Универзална сала**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 288 сат бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

### **Фитнес центар**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 435 сати бити мање искоришћених сати него што је планирано. ГО Нови Београд није закупљивала термине за програме.

### **Карте од програма**

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

### **Учионице**

У 2023. закупљено је 250 сати.

## **Спољашњи базени**

У 2023. године за 6 591 комада дневних карата (16,48 %) је мање продато од планираног. Узрок је бесплатан улазак на базен са БГ картицом (током летње сезоне је било 46 964). 17 комада претплатних карата је мање продато од планираног. За 1 237 комада (21,70 %), под остало (изнајмљивање лежаљки и сунцобрана) је мање продато од планираног. Редовне активности се воде кроз затворени базен. Ванредних активности (програми преко ГССО) није било услед програма бесплатног уласка на базен са БГ картицама.

## **Паркинг**

У 2023. години за 1 839 сати (3,17 %) је више закупљено од планираног, док су претплатне карте продате у броју како је и планирано за 2023. годину, 132 комада. Од 2021. године води се број сати закупа паркинга уместо карата из разлога што корисници купују карту на више сати и овако је прецизнија евиденција, док се претплатне карте воде као број комада.

## **Хала спортова "Ранко Жеравица"**

### **Дворана Хале спортова "Ранко Жеравица"**

#### Редовне активности

Процењено је да ће до краја 2023. год. за 520 сати (23,42 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО од 2. квартала закључно са 4. кварталом (01.04. – 31.12.2023.) повисио цену закупа сата за 40,00 % од комерцијалне цене и тиме је увећан приход у том периоду од спортских клубова које финансира ГССО, а таквих је 7 корисника у дворани, што је у моделу обрачуна довело до више искоришћених сати.

#### Слободне активности

Процењено је да ће до краја 2023. године за 349 сати (23,27 %) бити мање искоришћених сати за стони тенис него што је планирано, услед лошије понуде што се столова и услова тиче. Број карата за теретану биће повећан за 288 (41,86 %). Теретана није конкурентна теретанама и фитнес центрима у окружењу.

#### Ванредне активности

Процењено је да ће до краја 2023. год. за 190 сати (19,00 %) бити мање искоришћених сати него што је планирано, услед мањег броја спортских манифестација.

## **Сала 1 и 2**

Процењено је да ће до краја 2023. године за 1 056 сати (52,80 %) бити више искоришћених сати него што је планирано. Узрок је што је ГССО од 2. квартала закључно са 4. кварталом (01.04. – 31.12.2023.) повисио цену закупа сата за 133,33 % од комерцијалне цене и тиме је увећан приход у том периоду од спортских клубова које финансира ГССО, а таквих је 6 корисника у салама, што је у моделу обрачуна довело до више искоришћених сати.

## Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Обрасци у прилогу:

- Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена - Прилог табела 1.
- Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена - Прилог табела 1а.
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена - Прилог Табела 1б.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Друштво планира активности за 2024. годину на основу реалног сагледавања услова у којима обавља своје пословне делатности полазећи пре свега од процене стања Објеката у којима пружа услуге, као 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.

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, планирање даљег развоја базира се првенствено на 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 побољшању понуде из домена спорта и рекреације јер се и евентуална улагања трећих лица у пројекте енергетске ефикасности могу очекивати искључиво у овом сегменту пословања док би опредељење за развој споредних делатности (закуп, издавање простора за угоститељске објекте и др.) могло деловати дестимулативно са становишта потенцијалног интересовања за реализацијом пројеката који су од суштинског значаја за пословање у времену које долази.

Друштво управља и пружа услуге у два објекта и то:

**СРЦ "11. АПРИЛ"**, Аутопут за Загреб бр. 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 (ћакузи, сауна), стони тенис, тенис. Објекте центра за спортске активности користе клубови, различитих спортова, у сврху тренажног процеса и такмичења. На базену своје активности обављају ватерполо, пливачки, ронилачки и клубови за синхроно пливање. У салама су кошаркашки, гимнастичарски и атлетски клубови. Један део објекта је намењен у едукативне сврхе /има 3 универзалне учионице и 2 специјализоване учионице за информационе технологије/ и као такав понуђен је свим категоријама корисника. У оквиру центра налази се спортска дворана /са 300 места

за седење намењена спортским играма и аеробним програмима/, универзална дворана /намењена гимнастици и програмима који се одвијају у партеру/, 3 отворена и 3 затворена базена /намењена за рекреативно пливање и друге спортско-рекреативне садржаје/, 3 отворена тениска терена, фитнес центар, теретана и релакс центар. Део центра намењен у едукативне сврхе у свом саставу. Од пратећих садржаја на располагању су амбуланта, свлачионице, трговинско-угоститељски објекти, пословни простор.

#### **ХАЛА СПОРТОВА „РАНКО ЖЕРАВИЦА“, Париске комуне 20, Нови Београд.**

Основна намена објекта су спортско-рекреативне активности. Као корисници објекта, највише су заступљени спортски клубови за своје активности (кошаркашки, одбојкашки, фудсал и клубови борилачких спортова – карате, бокс, џудо, кик бокс). За рекреативне активности, користе се објекти за спортске игре, теретана и стони тенис. У оквиру Хале спортова налази се дворана са 3.500 седећих места намењена спортским манифестацијама (утакмицама и такмичењима) као и редовном тренажном процесу, 2 универзалне сале - намењене првенствено борилачким спортовима, 2 стола за стони тенис и теретана. Од пратећих садржаја поседује: амбуланту, свлачионице, ресторан, канцеларијски простор, конференцијску салу.

У овим спортским објектима одвијају се следећи програми и активности:

<b>Место одржавања</b>	<b>Врста активности</b>	<b>Корисник услуга</b>	<b>Време одржавања</b>	<b>Начин финансирања</b>
<b>Унутрашњи и спољашњи базени</b>	<b>Редовне активности</b> (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
	<b>Слободне активности</b> (претплатне и дневне карте, остало)	Физичка лица	Целе године (спољашњи базен у току летње сезоне)	Сопствена средства
	<b>Ванредне активности</b> (спортске манифестације, утакмице, ванредни закупи)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства
		Спортски савези	Целе године	Сопствена средства
Спортске организације		Целе године	Сопствена средства	
<b>Дворана, Универзална сала,</b>	<b>Редовне активности</b> (спортско – рекреативног карактера)	Спортски клубови	Целе године	Сопствена средства и средства од ГССО
		Општински	Целе године	Сопствена

Фитнес центар		програми Школска настава	Целе године	средства Сопствена средства
Програми	Аеробик Пилатес Аквабик Релакс програми	Физичка лица	Целе године	Сопствена средства
Учионице	Едукација	Физичка лица Правна лица	Целе године Целе године	Сопствена средства Сопствена средства

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 2024. годину:

Рб.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.	Процена за 2023.	План за 2024.
<b>1.</b>	<b>Унутрашњи базени:</b>				
1.1	Редовне активности	сат	4 800	6 042	5 000
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Претплатне карте	комад	3 000	3 503	3 500
1.2.2	Дневне карте	комад	40 000	47 502	47 000
1.3	Ванредне активности:	сат	1 000	647	400
<b>2.</b>	<b>Дворана</b>	сат	2 500	2 744	2 500
<b>3.</b>	<b>Универзална сала</b>	сат	800	512	500
<b>4.</b>	<b>Фитнес центар</b>	сат	600	165	165
<b>5.</b>	<b>Карте од програма</b>	комад	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Учионице</b>	сат	500	250	250
<b>7.</b>	<b>Спољашњи базени:</b>				
7.1	Предплатне карте	комад	30	13	30
7.2	Дневне карте	комад	40 000	33 409	35 000
7.3	Остало	комад	5 700	4 463	5 000
7.4	Ванредне активности	сат	50	0	10
<b>8.</b>	<b>Паркинг</b>				
8.1.	Дневне карте	сат	58 000	59 839	58 000
8.2.	Претплатне карте - месечне	комад	132	132	132

Р.бр.	Назив услуге	Јединица мере	План за 2023.	Процена за 2023.	План за 2024.
<b>1.</b>	<b>Дворана:</b>				
1.1	Редовне активности	сат	1 700	2 220	1 800
1.2	Слободне активности:				
1.2.1	Теретана	комад	400	688	600
1.2.2	Стони тенис	сат	1 100	1 526	1 500
1.3	Ванредне активности:	сат	1 500	1 151	700
<b>2.</b>	<b>Сала 1 и 2</b>	сат	2 000	3 056	2 000

### Унутрашњи базени

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

### Редовна активност

Укључује све кориснике термина на пливалишту по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школе, савези, општина итд.) односно, који своје тренажне и програмске активности обављају на базенима СРЦ „11 Април“. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од стране ГССО. У наредној години, циљ је повећање досадашњег нивоа закупа термина уз корекцију цена која је узрокована трошковима пословања. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО врате на ниво од 1. квартала 2023.

### Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: дневне карте (све врсте дневних карата), претплатне карте (све врсте претплатних карата). Циљ, у наредној години, задржи ниво процењене вредности за 2023. годину.

### Ванредне активности

Укључује сва ванредна дешавања на пливалишту (спортске манифестације, такмичења, утакмице, ванредни закупи итд.). Циљ, у наредној години, је да се задрже спортске манифестације које су се одржавале током 2023. Године. До смањења у плану је дошло јер наредне године неће се одржати ЛЕН финале лиге шампиона што је био значајан приход у оквиру ванредних активности.

### Дворана СРЦ ``11 Април``

Укључује закуп дворане у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, задржи из плана за 2023. број сати. Планирана искоришћеност термина у дворани заснива се на досад уговореним програмима за следећу годину као и на продужењу уговора са старим и потписивању уговора са новим корисницима. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО врате на ниво од 1. квартала 2023.

### Универзална сала

Укључује закуп сале у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица – клубови, школе, општина итд), корисника преко благајне (физичка лица) и ванредних издавања (спортске манифестације итд). Циљ, у наредној години, задржи из плана за 2023. број 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). Циљ, у наредној години, задржи из плана за 2023. број сати.

### Карте од програма

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

## **Учионице**

Укључује закуп учионица за едукативне садржаје по сату. У склопу едукативног центра, налазе се 3 учионице опште намене и 1 учионица за информационе технологије. За наредну годину је планиран број сати од 250.

## **Спољашњи базени**

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

## **Паркинг**

Укључује приход од продатих карата за паркинг по сату. На основу месечног просека, процењује се да ће број продатих сати за паркинг у 2024. години бити 58 000 сати. Претплатне карте – месечне су планиране на бази показатеља о продатим картама у 2023. години.

## **Дворана хале спортова Ранко Жеравица**

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

### Редовне активности

Укључује све кориснике термина у дворани Хале спортова по Уговору који имају са спортским центром (клубови, школски спорт, савези, итд.) тј., који своје тренажне и програмске активности обављају у дворани Хале спортова. Планирано је да они своје активности имају током целе календарске године, са смањеном активношћу током летњег периода, и да закуп термина врше из сопствених средстава и од средстава добијеним за финансирање термина од старне ГССО. У наредној години, циљ је одржавање досадашњег нивоа закупа, са благим повећањем из плана за 2023. годину. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО врате на ниво од 1. квартала 2023.

### Слободне активности

Укључује сав приход са благајни. Подељено је на: теретану (све врсте дневних и предплатних карата) и стони тенис (изнајмљивање сата стола). У наредној години, циљ је повећање нивоа закупа и повећање броја продатих карата за теретану али и пад закупа столова за стони тенис услед неадекватне понуде у односу на 2023. годину.

### Ванредне активности

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



## Сала 1 и 2

Укључује закуп сала у свим терминима од стране редовних активности (корисника по Уговору, правна лица - клубови), корисника преко благајне (физичка лица). У наредној години, циљ је одржавање нивоа закупа која је планирана за 2023. годину. У плану је предвиђено да се цене закупа од стране ГССО врате на ниво од 1. квартала 2023.

### Закуп пословног простора у Објектима

Оснивачким актом, у оквиру делатности Друштва, дефинисано је да друштво може обављати и послове давања у закуп пословног простора.

У 2024. години планирано је издавање у закуп око 904.32 m<sup>2</sup> а процена је да ће се остварити приход од укупно планиране површине. 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.

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

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

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

#### 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 2023.години - Прилог табела 11.
- Распон исплаћених и планираих зарада- Прилог 11а,
- Накнаде члановима Надзорног одбора- Прилог табела 12.

#### 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво тренутно нема кредитних обавеза нити је у плану да се кредитно задужује у 2024.години. Уколико околности буду захтевале кредитно задужење, накнадно ће бити урађен преглед истих.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Претежна делатност Друштва је делатност спортских објеката.

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, физичка безбедности свих посетилаца објекта и др., изискује широк спектар набавки добара, услуга и радова у циљу неометаног функционисања и пружања услуга у објектима.

Ставке предвиђене у Табели 15, спровешће се по поступку који прописује Закон о јавним набавкама, а у случају да је у питању набавка изузета од обавезне примене закона, исте ће бити спроведене по поступку прописаном Правилником који је на снази у Друштву.

- Планиране набавке - Прилог табела 15.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Правац развоја трасиран је потенцијалом објеката у којима Друштво 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 протекла времена постоји потреба да се предузму радови на адаптацији и реконструкцији делова објеката, а у случају да се стекну финансијски услови, и објеката у целисти. Да би се одржало функционално стање, и објекти уподобили новим условима и стандардима за ову врсту услуге, неопходно је приступити осавремењивању објеката, пре свега кроз замену инсталација и опреме.

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

Услед тренда раста цена, посебно на тржишту енергената, комунални трошкови за оба Објекта су високи. 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, отворила би се могућност да савременим менаџерским приступом у организацији пословања уз адекватно маркетиншко представљање, постанемо водећи центар за пливачке спортове у поређењу са понудом било ког другог спортског центра 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 2024. годину, није могуће предвидети капитална улагања из сопствених средстава. Уколико би се обезбедила средства за неки од наведених пројеката, Спортски центар би накнадно доставио преглед капиталних улагања са конкретним позицијама.

## **10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

- Средства за посебне намене - Прилог табела 17.

## **11. ЦЕНЕ**

На основу члана 12. Оснивачког акта, директор Друштва донео је одлуке којима се утврђују ценовници за услуге које Друштво пружа на тржишту, и то:

- Одлуку о усвајању ценовника 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“;
- Одлуку о усвајању ценовника пословног простора и категоризацији;
- Одлуку за дневно изнајмљивање лежаљки –летња сезона;
- Одлуку и цене закупа у Хали спортова „Ранко Жеравица“ за културно –забавне манифестација и цене закупа рекламних површина и осталих услуга на СРЦ „11 Април“ и Хали спортова „Ранко Жеравица“;

## **12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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

У свом пословању Друштво се сусреће с ризицима од којих се неки могу предвидети, а неки не. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца, ризик тржишних услова и кретања цена, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране, валутни ризик 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 преваходне и других делатности.

Највећи ризик у пословању Друштва, 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. 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 одржавање 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 1-17 су саставни део овог акта.

Председник Скупштине друштва

Александар Чамагић

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.500	37.500	37.500	37.500
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	37.500	37.500	37.500	37.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	9.513	6.953	10.657	9.103
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	820	820	820	1.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	670	670	670	850
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.550	2.850	2.550	2.150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.550	2.850	2.550	2.150
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.850	3.150	6.550	5.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	293	133	737	553
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47.013	44.453	48.157	46.603
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.178.563	1.178.563	1.178.563	1.178.563
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401		507	4.933	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1	1	1	1
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		627	5.053	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		627	5.053	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.049	121	121	9.971
350	1. Губитак ранијих година	0413	121	121	121	121
351	2. Губитак текуће године	0414	928			9.850
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.850	2.250	1.550	1.750
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.990	21.530	24.560	24.820
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.990	21.530	24.560	24.820
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	18.000	12.001	7.764	13.653
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.221	8.165	9.350	16.350
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.048			9.970
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47.013	44.453	48.157	46.603
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.178.563	1.178.563	1.178.563	1.178.563

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	80.510	156.710	240.500	290.510
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33.760	68.210	135.250	161.550
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	46.750	88.500	95.250	128.960
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	81.388	155.958	235.307	300.060
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.280	45.400	60.740	77.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.968	61.773	95.247	123.920
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.596	44.390	68.382	92.374
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.268	7.176	11.264	15.353
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.104	10.207	15.601	16.193
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.500	4.500	4.500	4.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.390	37.890	65.280	81.560
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.250	6.395	9.540	12.580
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		752	5.193	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	878			9.550
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	75	90	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50	75	90	100
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	100	100	100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	150	150	150	300
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	80.610	156.810	240.600	290.610
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	81.588	156.183	235.547	300.460
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22	627	5.053	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				9.850
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		627	5.053	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	928			9.850
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		627	5.053	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	928			9.850
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	40.510	81.710	165.500	228.610
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40.510	81.710	165.500	228.610
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	90.160	169.060	249.450	343.710
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55.030	103.237	147.453	206.467
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.169	58.173	89.547	121.043
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.750	7.650	12.450	16.200
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	49.650	87.350	83.950	115.100
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	40.000	75.000	75.000	105.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	75.000	75.000	105.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	40.000	75.000	75.000	105.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	80.510	156.710	240.500	333.610
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	90.160	169.060	249.450	343.710
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		75.000	75.000	105.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		87.350	83.950	115.100
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.500	15.500	15.500	15.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.850	3.150	6.550	5.400

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прва измена

У динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
	1	2	3		
Субвенције	51.500.000	51.500.000	70.383.600	18.883.600	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>51.500.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>70.383.600</b>	<b>18.883.600</b>	

У динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	15.000.000	45.000.000	60.000.000	75.000.000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>15.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

№.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.433.190	41.378.464	15.503.100	31.871.522	49.094.344	66.317.166
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.684.634	57.499.630	21.596.430	44.390.460	68.382.090	92.373.720
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.787.936	66.480.403	24.863.799	51.565.774	79.646.381	107.726.988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	55	75	75	75	75
4.1	- на неодређено време	65	50	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.170.000	870.000	1.740.000	2.600.000	3.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.500.000	3.065.000	1.725.000	3.450.000	5.175.000	6.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	3	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1.020.000	1.200.000	279.800	559.550	839.300	1.200.000
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.080.000	1.032.000	429.000	858.000	1.287.000	1.716.000
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 јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	27	27	3	3
2	ВС	4	5		
3	ВКВ				
4	ССС	15	15		
5	КВ	2	5		
6	ПК				
7	НК		13		
УКУПНО		48	65	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	11	16
3	40 до 50	13	20
4	50 до 60	11	16
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		48	65
Просечна старост		43,00	42,00

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	29	32	3	3
2	Женски	19	33		
УКУПНО		48	65	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	13	15
2	5 до 10	19	20
3	10 до 15	8	10
4	15 до 20	4	5
5	20 до 25	3	5
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		48	65

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

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	4	4	3	2	1
2	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	6	7	4	4	
3	СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ	8	15	12	8	4
4	СЕКТОР ЗА СПОРТ И РЕКРЕЦИЈУ	7	19	15	10	5
5	СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	7	21	8	8	
6	СЕКТОР МАРКЕТИНГА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7	7	6	5	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	<b>УКУПНО:</b>	39	73	48	37	11

## Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне	Број запослен	Просечн а	Број запослен	Просечн а	Планира ни број	План просечне	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	1	16.200,00	29	#####	29	#####	5496,636	9,999945
2	ВС			3	#####	3	#####	#DIV/0!	9,999988
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС			12	#####	15	#####	#DIV/0!	9,999931
5	КВ			2	#####	2	#####	#DIV/0!	9,999923
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК			12	#####	16	#####	#DIV/0!	673,2132
	<b>УКУПНО/ ПРОСЕК</b>	<b>1</b>	<b>16.200,00</b>	<b>58</b>	<b>#####</b>	<b>65</b>	<b>#####</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	39	249.705	249.705				1	249.705	249.705	1	249.705	249.705
II	1	248.483	248.483				1	248.483	248.483	1	248.483	248.483
III	42	4.912.427	116.962				42	4.912.427	116.962	6	1.220.611	203.435
IV	45	5.340.453	118.677				45	5.340.453	118.677	6	1.212.974	202.162
V	46	5.697.144	123.851				46	5.697.144	123.851	6	1.254.673	259.158
VI	47	6.247.390	132.923				47	6.247.390	132.923	6	1.416.785	236.130
VII	46	5.566.099	121.437				46	5.566.099	121.437	6	1.250.401	208.400
VIII	46	5.788.760	125.843				46	5.788.760	125.843	6	1.291.751	215.292
IX	46	5.746.726	124.929				46	5.746.726	124.929	6	1.256.352	209.392
X	46	5.756.964	125.151				46	5.756.964	125.151	6	1.255.291	209.215
XI	47	5.822.739	123.888				47	5.822.739	123.888	6	1.264.833	210.805
XII	52	6.452.899	120.094				52	6.452.899	120.094	6	1.264.833	210.805
УКУПНО	465	57.849.789	1.731.943				465	57.849.789	1.731.943	62	13.186.692	2.662.982
ПРОСЕК	39	1.483.327	123.610				39	1.489.327	123.610	5	1.098.891	219.778

\* Исплата са процене до краја године

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

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	7.198.810	119.980	60	7.198.810	119.980				6	1.321.843	220.307
II	60	7.198.810	119.980	60	7.198.810	119.980				6	1.321.843	220.307
III	60	7.198.810	119.980	60	7.198.810	119.980				6	1.321.843	220.307
IV	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
V	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
VI	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
VII	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
VIII	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
IX	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
X	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
XI	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
XII	63	7.398.410	117.435	60	7.097.093	118.285	3	301.317	100.439	6	1.321.843	220.307
УКУПНО	747	88.182.120	1.416.855	720	85.470.267	1.424.505	27	2.711.853	903.951	72	1.321.843	2.643.684
ПРОСЕК	62	7.348.510	118.071	60	7.122.522	118.709	3	30.317	100.439	6	17.183.959	220.307

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	62	8.287.933	138.132	60	8.287.933	138.132				6	1.522.100	253.683
II	60	8.287.933	138.132	60	8.287.933	138.132				6	1.522.100	253.683
III	60	8.287.933	138.132	60	8.287.933	138.132				6	1.522.100	253.683
IV	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
V	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
VI	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
VII	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
VIII	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
IX	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
X	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
XI	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
XII	63	8.849.597	140.470	60	8.502.632	141.710	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683
УКУПНО	747	104.510.172	1.678.626	720	101.387.487	1.689.786	27	3.122.685	1.040.895	72	18.265.200	3.044.196
ПРОСЕК	62	8.709.181	139.865	60	8.448.957	140.815	3	346.965	115.655	6	1.522.100	253.683

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

		У динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85.695	62.243	98.500	71.100
	Највиша зарада	155.700	111.300	167.570	119.600
Пословодство	Најнижа зарада	188.600	134.400	196.820	140.140
	Највиша зарада	256.640	182.000	279.300	198.000

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
II		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
III		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
IV		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
V		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VI		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
VIII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
IX		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
X		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
XI		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
XII		25.000	20.000	2		25.000	20.000	2
УКУПНО		300.000	240.000	2		300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2		25.000	20.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
II		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
III		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
IV		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
V		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
VI		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
VII		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
VIII		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
IX		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
X		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
XI		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
XII		38.580	27.336	2		38.580	27.336	2
УКУПНО		462.960	328.032			462.960	328.032	
ПРОСЕК		38.580	27.336			38.580	27.336	

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка хемикалија за базене	2.660.000	3.500.000			3.500.000
2.	Набавка лаког лож уља	8.469.500				9.950.000
3.	Електрична енергија	28.500.000	38.000.000			38.000.000
4.	Набавка средстава за одрж. хигијене	2.550.000		3.100.000		3.100.000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>42.179.500</b>	<b>41.500.000</b>	<b>3.100.000</b>		<b>54.550.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Осигурање имовине и запослених	995.780			995.780	995.780
2	Физичко обезбеђење објеката	12.285.000	14.990.000			14.990.000
3	Лица за послове спасиоца		14.990.000			14.990.000
4	Омладинска задруга		7.500.000			7.500.000
5	Услуга фиксне телефоније		700.000			700.000
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>13.280.780</b>	<b>38.180.000</b>		<b>995.780</b>	<b>39.175.780</b>
<b>Радови</b>						
1	Санација тоалета СРЦ			8.500.000		8.500.000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>55.460.280</b>	<b>79.680.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>995.780</b>	<b>102.225.780</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.800.000	500.000	900.000	1.400.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.100.000	500.000	950.000	1.400.000	2.000.000
7.	Остало						

Број: 023-3011/24-С-20

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 5. априла 2024. године, на основу члана 87. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), чланова 60. и 74. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донео је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Измене и допуне програма пословања за 2024. годину, које је донела Скупштина привредног друштва Спортски центар „Нови Београд“ д.о.о., на седници одржаној 25. марта 2024. године, Одлуком под бројем 421/4.

**II - О реализацији овог решења** стараће се Секретаријат за спорт и омладину и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-3011/24-С-20 – 5. април 2024. године

ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
Александар Шапић, с.р.

Доставити:

- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за спорт и омладину
- Секетаријату за финансије-Сектору за цене
- Привредном друштву Спортски центар „Нови Београд“ д.о.о.
- Писарници



За тачност отправка  
подсекретар Секретаријата за  
скупштинске послове и прописе

Младен Младеновић