



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „Олимп - Звездара“
БЕОГРАД, Вјекослава Ковача 11

Број:745

Датум: 21.11.2022.године

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2023. ГОДИНУ
СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У 2022. ГОДИНИ

Оснивач:

Надлежна филијала управе за трезор :

Делатност:

Матични број:

ПИБ број:

Јединствени број корисника јавних средстава:

Седиште:

Градска општина Звездара

Палилула

93 11, Делатност спортских објеката

07019564

100006656

81143

БЕОГРАД, Улица Вјекослава Ковача број 11

БЕОГРАД

новембар 2022. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“ - БЕОГРАД, Улица Вјекослава Ковача број 11

САДРЖАЈ

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“	страна 2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ Ј.П. СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“	страна 2
3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	страна 2
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	страна 4
5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2022. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	страна 4
6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА	страна 9
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	страна 15
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	страна 15
9. ЗАДУЖЕНОСТ	страна 17
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	страна 18
11. ЦЕНЕ.....	страна 18
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	страна 19
13. ПРИЛОЗИ	страна 20
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године	страна 21
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године.....	страна 25
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине	страна 27
Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	страна 29
Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима.....	страна 29
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	страна 30
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године.....	страна 32
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.године.....	страна 37
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.године.....	страна 41
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета.....	страна 43
Прилог 7 - Трошкови запослених.....	страна 44
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.год.....	страна 45
Прилог 9 и 9а- Квалификациона структура,старосна структура,структура по времену у радном односу, структура по полу.....	страна 46-47
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....	страна 48
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину- Бруто1.,планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.год.Бруто2.....	страна 49
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада.....	страна 51
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу., Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	страна 52
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу,Накнада Комисије за ревизију у бруто износу.....	страна 53
Прилог 14 -Кредитна задуженост.,Планирано кредитно задуживање у 2023.години.....	страна 54
Прилог 15 -Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	страна 55
Прилог 16 - План инвестиција.....	страна 57
Прилог 17- Средства за посебне намене.....	страна 59

1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ има статус јавног предузећа од 25.07.2005. године. Градска општина Звездара је основала Предузеће због потреба пружања услуга у обављању спортско - рекреативних активности.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Претежна делатност јавног предузећа је – делатност спортских објеката (шифра 93.11) . Осим наведене претежне делатности, Предузеће има могућност да се бави и другим делатностима као што су:

делатност спортских клубова (93.12), делатност осталих организација на бази учлањења (94.99), остале забавне и рекреативне делатности (93.29), друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности (90.02), специјалистичка медицинска пракса (86.22), спортско и рекреативно образовање (85.51), организовање састанака и сајмова (82.30), изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт (77.21), делатност рекламних агенција (73.11), изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (68.20), делатност ресторана и покретних угоститељских објеката (56.10), као и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом, одлукама Оснивача и Статутом јавног предузећа.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“

Мисија Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ је максимално коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота. Предузеће у свом раду тежи да се коришћење његових капацитета, терена и садржаја што више омасови и да у томе буду заступљене све старосне категорије.

Визија Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ је да буде успешно предузеће, да испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту и да својим понашањем и пословањем испуни законске оквире, очекивања Оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа.

Наша визија је да будемо предузеће, које непрекидно поставља више стандарде и које ће у наредном периоду бити у могућности да функционише потпуно самостално, финансирајући се искључиво из сопствених извора прихода.

Циљеви Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ су, у складу са Одлуком о промени Оснивачког акта („Службени лист града Београда“ број 94/16) и Статутом Предузећа („Службени лист града Београда“ број 107/16 и 128/18), - развој и унапређење спорта и спортских активности, као делатности од општег интереса.

3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Један од битнијих циљева Јавног предузећа је развој у погледу **побољшања инфраструктуре**, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење – осавремењивање старих. Управна зграда, сале, свлачионице, тоалети и канцеларије су били у доста лошем стању због тога што, сем текућег одржавања, нису реновиране од изградње Спортског центра 1970. године. У току 2018. године је извршено реновирање ових просторија и оне су окренуте, замењен је паркет у великој сали, санитарии и плочице у тоалетима, па су услови коришћења побољшани у односу на претходни период. У току 2019. године је оспособљен фитнес центар са модерном теретаном. У плану је да се испод фитнес центра изгради **затворени базен**, погодан за рекреативно пливања за грађанство и школу пливања за предшколце и ђаке. У плану је изградња терена за сквош и падел тенис, сале за борилачке спортове, проширење фитнес центра и постављање трибина, балона и подлоге на кошаркашком терену.

Многи терени се налазе на отвореном и временске прилике знатно утичу на њихов рад и искоришћеност. Потребно је уложити значајна финансијска средства у **покривање свих отворених терена** како би се омогућило њихово коришћење током целе године. На тај начин би се делом стекли услови да Јавно предузеће може комерцијално и потпуно независно да функционише од сопствених прихода и да чак део улаже у нове инвестиције.

Од изградње „ Олимпа“ до данас, преко педесет година је заступљено грејање на мазут. Овај начин загревања у зимском периоду је еколошки превазиђен, па је неопходно обезбедити прикључак на Београдске електране и применити даљинско грејање. Овакво грејање је већ дошло до оближњих установа, ОШ „Марија Бурсаћ“ и студентског дома „ Рифат Бурчевић“, и обезбеђен је вод до Центра. У плану је и стварање услова за загревање Центра коришћењем обновљивих извора енергије, односно геотермалних вода.

Максимална попуњеност сала и терена су важни за остварење што већих прихода. Уједно се ради и на разradi сопствених програма рекреације који ће такође, уз стручан рад и популарне цене, допринети да се повећа висина прихода.

Контрола трошкова и свођење на најмању могућу меру и рационалност у броју запослених су такође важан елемент за Предузеће.

Промоција Центра у медијима, на телевизији, преко сајта, фејсбука и других средстава информисања и друштвених мрежа је веома важна и на тај начин грађани могу перманентно да прате сва дешавања на „Олимпу“.

Веома је битна сарадња Предузећа са оснивачем – Градском општином Звездара, са Градом и Градским секретаријатима за спорт и омладину, образовање и деčју заштиту, Канцеларијом за младе, Туристичком организацијом Београда као и са Спортским савезима Звездаре, Београда и Србије. Сарадња са свим установама и предузећима са општине Звездара требало би да буде подигнута на највиши ниво. Дом здравља, Градска болница, предшколске установе, основне и средње школе и сва предузећа могу да учествују на турнирима, манифестацијама и садржајима који се дешавају на „Олимпу“. Центар је у потпуности прилагођен особама са инвалидитетом и домаћин је великог броја манифестација и такмичења које се већ неколико година одржавају на „Олимпу“.

Услуга коју Центар пружа корисницима мора да буде у знаку љубазности и толеранције особља, а у затвореним просторијама и на спољним теренима мора да се ради на свакодневном одржавању и беспрекорној хигијени.

Све су ово начини да се привуче још већи број корисника који већ сада долазе на „Олимп“ из свих делова града.

Профил и историјат предузећа

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ пројектовано је 1969. године. Већина спортских објеката и објеката инфраструктуре је завршена у току 1970. и 1971. године, а девет тениских терена је саграђено у периоду од 1984. до 1990. године. Од 1990. до 2006. године, сопствена акумулативно-репродуктивна способност није била довољна за већа улагања у набавку опреме.

Од 2006. г. до данас уложена су значајна средства од стране Општине и Града у модернизацију, реконструкцију и обнављање унутрашњих сала, просторија и отворених терена. У последње време Предузеће је уложило и сопствена средства у санацију постојећих и изградњу нових објеката.

Цео комплекс Спортског центра „Олимп-Звездара“ обухвата површину од **48.477 м²**, при чему је око **70%** те површине под објектима, путевима и стазама, док је остатак прекривен зеленим површинама.

Предузеће данас послује на основу Решења Агенције за привредне регистре у Београду број: **БД. 80799/2022** од **13.09.2022.** године, са седиштем и адресом у Београду, улица Вјекослава Ковача број 11. Овлашћено лице за заступање Предузећа је в.д. директора, Иван Јовановић, именован на период од једне године решењем Скупштине Градске општине Звездара број XI број 011-1-40 од 08. септембра 2022. године.

Основна делатност предузећа, пружање услуга у обављању спортско-рекреативних активности се одвија у:

- затвореним спортским објектима,
- помоћним објектима,
- отвореним спортским теренима,
- отвореним базенима,
- летњој позорници и
- уређеним слободним површинама.

Затворени спортски објекти

У оквиру комплекса ЈП Спортски центар „Олимп-Звездара“ налази се спортска зграда саграђена 1970. године укупне површине 2.568 м². Цео објекат је конструисан и изведен у три нивоа:

Доњи ниво се састоји од сале за балет, санитарног чвора, трим сале, трим сала 1, 3 и 4, котларнице, филтернице, радионице и магацинског простора. Укупна површина доњег дела је 1.159 м².

Средњи ниво се састоји од терасе, фитнес центра, трим сале 2, свлачионица, санитарних чворова, канцеларија и терасе на којој се налази клизалиште са вештачком подлогом. Укупна површина коју заузима овај ниво је 1.766 м².

Горњи ниво се састоји од спортске дворане, канцеларија, санитарног чвора, хола, терасе и портирнице. Укупна површина горњег нивоа је 1.372 м².

Отворени спортски терени - Отворене спортске терене чине:

- терен за рукомет, димензија 20x40 м, на коме је сада постављена балон-хала за мали фудбал од стране закупца;
- терен за кошарку, димензија 26x14 м, у зимском периоду отворено клизалиште;
- терен за одбојку, димензија 19x9 м;
- атлетска стаза, дужине 250 м;
- терени за тенис, 9 комада, укупне површине 5.904 м² ;
- мобилијар за децу 2.000 м²;
- летња позорница са 1.000 места.

Отворени базени

- пливачки базен, димензија 21 x 33 x 2 м
- непливачки базен, димензија 15 x 28 x 1,2 м
- рекреативни базен, димензија 14 x 18 x 1,2 м
- базен за децу, димензија 15 x 7,5 x 0,6 м

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Јавним предузећем Спортски центар „Олимп-Звездара“ управља Надзорни одбор који броји три члана, а које бира Скупштина Градске општине Звездара. Чланови Надзорног одбора су постављени од стране Оснивача на период од четири године. Њихова имена су:

- Николина Јањатовић, председник, постављена дана 27.12.2021. године
- Нена Кричак – члан, постављена дана 27.12.2021. године, разрешена дана 15.06.2022. године због подношења оставке. Обавља дужност члана до избора новог.
- Весна Росић, члан (из редова запослених), постављена дана 04.04.2019. године.

Руководећу функцију у Јавном предузећу обавља в.д. директора, г. Иван Јовановић, именован решењем Скупштине Градске Општине Звездара од 08.09.2022. године на период од једне године, а извршни директор Предузећа је г. Бранко Поповић.

Организациона структура је усклађена са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и Статутом ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ и њу чине организациони делови Предузећа, службе и то:

- Физичка култура;
- Техничко одржавање;
- Заједнички послови;
- Купалиште.

Новим Статутом ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара“ („Службени лист града Београда“ број 107/16 и 128/18), је издвојено **купалиште**, као посебна служба.

Основни разлог за то је комплексна организација рада пливалишта, која садржи бројно особље, почев од управника базена, преко спасилачке службе, службе обезбеђења, лекарске службе, редарске службе и службе одржавања хигијене. Сви сегменти морају да функционишу беспрекорно синхронизовано, да би многобројни корисници били задовољни са услугом. Оправданост да се рад купалишта издвоји у посебну целину је боља анализа рада базена, који путем продаје карата и пропусница остварује најзначајније приходе у оквиру укупних прихода Предузећа.

Постојећи број радника и квалификациона структура запослених у Јавном предузећу СЦ „Олимп-Звездара“

Редни број	Радно место	Образовање	Број запослених
1.	В.Д. Директора	ВСС	1
2.	Извршни директор	ВШС	1
3.	Руководилац финансијских и рачуноводствених послова	ВСС	1
4.	Финансијско –рачуноводствени оператер	ССС	2
5.	Пословни секретар	ССС	1
6.	Организатор спортских програма и рекреације	ВСС	1
7.	Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију	ВСС	1
8.	Шеф техничке службе	ВСС	1
9.	Мајстор одржавања-електричар-магационер	КВ	1
10.	Мајстор одржавања – бравар-водоинсталатер	КВ	2
11.	Мајстор одржавања – руковаоц централног грејања	КВ	1
12.	Мајстор одржавања - спортске опреме терена и реквизита	КВ	1
13.	Радник на одржавању круга, терена и вегетације	НК	1

Према Правилнику о систематизацији радних места Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ одређено је 35 места за пријем радника у радни однос. У овом тренутку Предузеће има 15 запослених, а сезонске потребе за радницима на пливалишту и клизалишту попуњавамо у оквиру уговора са правним лицима, које склапамо на основу спроведене набавке и јавне набавке.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2022. И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

5.1. Маркетинг стратегија , пројекти, спортске активности и односи с јавношћу

Током 2022. године настављена је пословна политика која доприноси ширењу спектра спортско-рекреативних и културно-уметничких садржаја у оквиру Спортског центра.

Градски секретаријат за спорт није подржао зимске програме, па клизалиште није радило, а није било ни зимских кампова за ђаке. На базенима је организован велики број садржаја за децу и одрасле, а у амфитеатру су се током лета одржавали летњи позоришни дани који су привукли велики број корисника и гледалаца.

Акције из области маркетинга и области односа с јавношћу током 2023. године односиће се на промовисање брэнда „Олимп“ и његово позиционирање на тржишту спортско-рекреативних, културно-уметничких и туристичких услуга.

У току 2022. године нови фитнес центар „Олимп“, опремљен са најновијим справама и опремом за фитнес је почео да доноси све боље резултате. Планирано је и да се уз фитнес центар изграде нови спортски терени, који би допринели да се велики комплекс Спортског центра обогати новим садржајима за грађанство.

Визуелни идентитет нашег предузећа и даље ће се промовисати путем модернизованог сајта, фејсбук профила и Инстаграма, а у плану је комуникација са корисницима путем друштвених мрежа, Youtube - канала и свих других видова и начина популаризације садржаја Центра.

5.2. Остварени план спортско-рекреативних и културно-забавних активности у 2022. години

Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ у сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину велики значај придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу креирани су разноврсни програми рекреације са тежњом да се покрије широк спектар потреба корисника различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији, мушкарци и жене. Осим спортско-рекреативних програма и манифестација током године се одржава и велики број промотивних, забавних и културних манифестација. Спортски центар „Олимп“ је наставио са организовањем спортских и културних манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду допунио и низом нових активности.

Градски секретаријат за спорт је финансирао организацију **летњих програма рекреације**, који су се у Спортском центру „Олимп – Звездара“ одвијали у периоду од 01.07. – 31.08.2022. године. Ради се о следећим камповима и спортским програмима:

Назив програма и кампова	Временско трајање	
Школа пливања „Олимп 2022“ – обука непливача и усавршавање технике пливања	01.07.-31.08.2022. свим радним данима	08:00-09:00ч. 09:00-10.00ч. 19:30-20:30ч.
Летњи камп на „Олимпу 2022“ у амфитеатру	01.07.-26.08.2022. свим радним данима	08:00-13:00ч.
Летњи камп на „Олимпу 2022“ на отвореним теренима, тартан стази за трчање и фискултурној сали	01.07.-26.08.2022. свим радним данима	08:00-13:00ч.
Летњи камп на „Олимпу 2022“ за борилачке спортове на отвореном спортском полигону и трим сали	01.07.-26.08.2022. свим радним данима	08:00- 13:00ч.
Бесплатни дани пливања „Олимп 2022“ – бесплатна среда	01.07. – 31.08.2022. средом	10:00-19:00ч.

Летњи програми су били добро организовани и о томе говори присуство неколико хиљада деце, који су користили наведене садржаје.

У пролећном периоду је организовано Осмомартовско такмичење особа са инвалидитетом – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савеза за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм је обухватио такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Број учесника је био 120 ОСИ.

Отварање купалишне сезоне на базенима Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ 2022. У петак, 17. јуна 2022.године је отворена купалишна сезона на „Олимпу“ и до друге половине августа месеца базен је радио успешно, зато што су временске прилике погодовале доброј посети купаца.

Летњи позоришни дани на „Олимпу“ – традиционално је у сарадњи са Градском општином Звездара организовано седам позоришних представа у амфитеатру од 22. – 28. августа. У данима када је падала киша представе су одржане у позоришту „Пан театар“.

Игре без граница особа са инвалидитетом су организоване почетком септембра на базену Спортског центра „Олимп – Звездара“. Оне се традиционално одржавају у сарадњи са Савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездаре. Такмичење је окупило велики број особа са инвалидитетом, које су узеле учешће у неколико дисциплина.

Спортски центар „Олимп – Звездара“ је у летњем периоду био домаћин **више хуманитарних турнира и акција** добровољног давања крви у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије.

Првенство града Београда у бојању за ОСИ – одржано је 28. октобра 2022. године у организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за спорт особа са инвалидитетом Звездаре и Спортског центра „Олимп-Звездара“ у великој сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара“. Манифестацији су присуствовали званичници из ГО Звездара, Секретаријата за спорт и из Канцеларије за младе града Београда.

Спортско-рекреативни програми за све узрастне категорије који су се спроводили у организацији Спортског центра током 2022. године су:

Јога - Јога тренинг је намењен свим узрастима и обухвата вежбе које побољшавају опште стање организма. Тренинзи се одржавају три пута недељно.

Таи чи – тренинзи су намењени првенствено пензионерима и одржавају се два пута недељно.

Школа кошарке за дечаке и девојчице - Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе и обухвата учење основних кошаркашких елемената. Тренинзи се одржавају четири пута недељно.

Школа рукомета за девојчице - У школи рукомета деца уче основне техничке елементе, а тренинзи се одржавају пет пута недељно.

Школа фудбала - У школи фудбала се уче основни технички елементи, а тренинзи се одржавају три пута недељно.

Школа атлетике – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних елемената атлетике и спортске гимнастике. Тренинзи се одржавају три пута недељно.

Спортска рекреација и фитнес за жене - Спортска рекреација за жене је произашла из аеробика средњег интензитета. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Тренинзи се одржавају два пута недељно.

Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) - Програм је намењен средњој и старијој генерацији и обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета. Тренинзи се одржавају два пута недељно.

Ритмичка гимнастика – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 година старости. Тренинзи се одржавају два пута недељно у трим сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара“.

Кошарка за средњошколце – је намењена дечацима од 14 до 18 година старости. Предвиђени термини су три пута недељно током целе године у великој сали ЈП Спортског центра „Олимп – Звездара“.

5.3. Пројекција буџета спортско – рекреативних активности, манифестација (догађаја у амфитеатру, на базенима) и спортских пројеката за 2023. годину

У духу генералне оријентације и визије одређења програмских активности из делокруга рада ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, за 2023. годину смо такође ставили акценат на подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом као и свих оних грађана заинтересованих да путем физичке активности и рекреације раде на подизању квалитета сопственог здравља и живота уопште.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ ће учинити све да створи неопходне предуслове кроз давање ресурса у смислу потребних објеката и стручних кадрова и правилног мониторинга за реализацију широког спектра понуђених програма. Део програма ће суфинансирати из сопствених средстава.

Са друге стране, са великом надом очекујемо да ће Градска општина Звездара максимално финансијски подржати ову пројекцију и акциони план за 2023. годину и дати свој, веома значајан допринос, како бисмо и овог пута заједничким снагама успели да реализујемо све доле набројане програме, пројекте, манифестације, примарне за опште јавно здравље деце и грађана општине Звездара.

Планиране спортско-рекреативне активности Олимп 2023

- **Зимска рекреација за ученике основних и средњих школа од 03.01. до 31.01.2023. године.** Организоваћемо: камп у физкултурној сали (атлетика, кошарка, одбојка, рукомет, мали фудбал и рекреативно клизање), који ће похађати око 400 деце, камп у трим сали (борилачки спортови: кик бокс, џудо, карате и рекреативно клизање) који ће похађати око 300 деце, камп у трим сали (који обухвата плес, зумбу, аеробик и рекреативно клизање) који ће похађати око 300 деце. Камп подразумева целодневни боравак деце у ЈПСЦ „Олимп - Звездара“, уз ужину и ручак и одржава се сваког радног дана током зимског распуста. Поред кампова, зимска рекреација подразумева: школу клизања за које очекујемо присуство око 300 деце, рекреативно клизање за школску децу са присуством од око 1000 деце. Потребна средства за ове програмске активности су: комунални трошкови (струја, грејање, вода) 1.500.000,00, трошкови хонорара тренера: 150.000,00, ангажовање лекарске службе 75.000,00, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 150.000,00, трошкови припреме за отварања клизалишта (гликол и остали материјали за отварање клизалишта):

600.000,00 и трошкови ангажовање ФТО: 300.000,00 – **Укупна потребна средства: 2.775.000,00 динара.**

- **Бесплатан улазак ученика основних и средњих школа на клизалиште 2023.** – сваки дан од 03.01.2023 до 31.01.2023 год., од 10 до 16 часова ђаци би улазили на клизалиште и могли бесплатно да клизају. Комунални трошкови (струја, вода), набавка клизачки - 600.000,00 динара. Укупна потребна средства: **600.000,00 динара.**

- **Зимска школа фотографије** - Пројекат је бесплатан за све кориснике. Пројекат траје од 03.01.2023. до 28.02.2023. године, сваке среде и петка од 10:00 до 15:00 часова. Садржај пројекта се огледа у обради свих оних тема које обухватају све најважније и суштински најбитније области фотографије од историје и настанка фотографије, појмова везаних за основне елементе фотографских алатки битних за само фотографисање, од светла, објектива, фотографске камере, објекта снимања, теме коју желимо да искажемо путем фотографије итд.

Други део садржаја се односи на технологију израде фотографске слике у лабораторији, црно беле и колор технологије, у аналогној фотографији као и основне информације о свету дигиталне фотографије и њене употребе са дигиталним фото апаратима, фотографија прављених мобилним телефонима, као и употреба фотографије кроз информацију преко фејсбука, твитера, употреба фотошопа итд. Набавка фотоапарата 150.000,00 и комунални трошкови 300.000,00. Укупно потребна средства **450.000,00 динара.**

- **Едукација, превенција и начин за правилан психо-социјални, здравствени и физички развој омладине од 15 до 19 година старости - од 03 јануара до 28 фебруара 2023. године - сваког петка од 10 до 15 часова.**

- Циљ пројекта је превасходно едукација младих у развојном периоду од 15 до 19 година старости, превенција, начин и методе на који начин је потребно неговати, развијати и формирати есенцијалне вредности и садржаје здравствено-хигијенског, социјалног, физичког и психолошког начина понашања у свакодневном животу и раду у том узрасном периоду. Познато је да управо тај период подразумева средњошколски узраст, када млади људи прелазе из периода ране адолесценције у период ране зреле младости. То је период када почињу да по природи преузимају већи степен одговорности, управо кроз инклузију у реално стваралачки свет, свет производње и свет вишег степена одговорности примерено заједници и друштву у којем живе.

Ефекти пројекта едукације младих, садржани су у претпоставци ширег, и по садржају квалитетног програма предавања, где млад човек са новим сазнањима и информацијама лакше пролази тај део развојне етапе у свом узрасту који му је у том тренутку од есенцијалног значаја за сопствену оријентацију ка суштини креирања сопствених и стварних вредности у животу који је испред њега. Укупна потребна средства: Комунални трошкови **750.000,00 динара.**

- **Зимски Божићни сајам од 01. јануара до 31. јануара** –Програм ће обухватити постављање дрвених кућица са разним садржајима за децу и омладину. Укупан број предвиђених учесника - 160. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови (струја) 150.000,00; Укупна потребна средства: **150.000,00 динара.**

- **Летња рекреација за ученике основних и средњих школа Олимп 2023** – Програм ће обухватити:

- Летњи камп у трим сали (борилачки спортови као што су џудо, карате, кик бокс и одлазак на базен - рекреативно пливање),
- Летњи камп у амфитеатру (плес, зумба, аеробик, фитнес и пилатес и одлазак на базен - рекреативно пливање),
- Летњи камп у физкултурној сали (атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал и одлазак на базен - рекреативно пливање),
- Корекција технике пливања,
- Школа пливања (појединачна и групна),
- Школа ватерпола,
- Школа рођења,
- Хидробик за девојке и жене,
- Пилатес у води за девојке и жене,
- Одбојка на песку.

Трајање програма летње рекреације: од 20. јуна до 31. августа 2023. године. Планирани број учесника – преко 3000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина. Потребна средства за ово програмско дешавање: ангажовање тренера 600.000,00, комунални трошкови 750.000,00 (струја, вода), хемикалије за базен 225.000,00, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 150.000,00; ангажовање ФТО: 300.000,00, ангажовање лекарске службе 225.000,00. Укупна потребна средства: **2.250.000,00 динара.**

Спортско- рекреативни програми у ЈП СЦ „Олимп“ у 2023 години су:

- **Јога** - Јога тренинг намењен је свим узрастима јер обухвата вежбе истезања, релаксације и дисања које су важне младима, радно активним људима под свакодневним стресом, али и старијима код којих побољшавају опште стање организма. Јога се одржава током целе године, а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 300.000,00 и комунални трошкови: 75.000,00. Укупни трошкови: **375.000,00 динара.**

- **Таи чи** – Намењен је пензионерима, а акценат у овим вежбама се ставља на повезивање леве и десне стране тела, као и прецизно извођење покрета уз правилно дисање. Полако и тачно извођење покрета покреће микроциркулацију у мозгу, што је веома битно у старијој доби. Таи-чи се одржава током целе године, а тренинзи ће се одржавати два пута недељно. Потребна средства: ангажовање тренера: 150.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00. Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- **Школа кошарке за дечаке и девојчице** – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних кошаркашких елемената као што су: *вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање лопте, шутирање, као и учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању.* Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна су средства: комунални трошкови: 450.000,00. Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

- **Школа одбојке** – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухвата учење основних одбојкашких елемената као што су: сервис (основни и смеч), пријем лопте и додавање лопте, као и учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. Планирамо да оформимо још једну групу уколико се буде повећавало интересовање деце. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 450.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**
- **Школа рукомета** – У школи рукомета учићемо основне техничке елементе као што су одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте. Организоваћемо утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати четири пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 450.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**
- **Школица спорта за децу** - У питању су тренинзи умереног интензитета на којима ће се развијати координација и аеробна издржљивост пре свега. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: **300.000,00 динара.**
- **Школа кик бокса** – Програм рада је заснован на обучавању технике бокса и кик-бокса што подразумева вежбање става, гарда, удараца и одбране рукама и ногама, елемената договореног и слободног спаринга. Програм прати и развијање опште и специфичне физичке припреме спортиста, где напредни вежбачи вежбају такмичарски програм а почетници уживају у квалитетном тренингу основне обуке. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: **300.000,00 динара.**
- **Спортска рекреација и фитнес за жене** – Спортска рекреација за жене је произашла из аеробика средњег интензитета. Оптерећења су заснована на принципима рекреације и савремене науке спорта. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Различите кореографије вежби су примењене за вежбање свих мишићних група што тренинг чини занимљивим а одликује их значајна потрошња калорија. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати три пута недељно. Потребна средства: комунални трошкови: 300.000,00. Укупни трошкови **300.000,00 динара.**
- **Ритмичка гимнастика** – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 година старости. Термини су два пута недељно у трим сали ЈПСЦ „Олимп-Звездара“. Потребна средства: ангажовање тренера: 225.000,00 и комунални трошкови: 150.000,00. Укупни трошкови **375.000,00 динара.**
- **Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби)** – Програм је намењен средњој и старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета. Вежбањем се постиже побољшање кондиције, јачање и еластичност мишића, смањује се ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних болести кичменог стуба које су последице неактивности. Овај програм траје током целе године а тренинзи ће се одржавати два пута недељно. Потребна средства: ангажовање тренера: 225.000,00 и комунални трошкови: 225.000,00.Укупни трошкови: **450.000,00 динара.**

1. Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, на базенима и спољним теренима Олимп 2023

- **Осмомартовско такмичење особа са инвалидитетом** – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савеза за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм обухвата такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Такмичење ће се одржати 8. марта 2023. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Планирани број учесника 120 ОСИ. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови (струја) 225.000,00;Укупна потребна средства: **225.000,00 динара.**
- **Ускршње осликавање јаја на Олимпу 2023. са особама са инвалидитетом ОСИ** – у сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда и Друштвом за спорт и рекреацију ОСИ Звездара. Манифестација би обухватала забавни програм за децу предшколског и школског узраста, инклузија, осликавање ускршњих јаја. Планирано за 15. април 2023. године. Предвиђени број учесника 200 деце из предшколских установа.—Укупна потребна средства: **225.000,00 динара.**
- **Отварање купалишне сезоне на базенима ЈПСЦ „Олимп – Звездара“ 2023.** – Манифестација треба да обухвати и промовише све оно што Олимп пружа и нуди од својих услуга и програма: турнир у кошарци, малом фудбалу, атлетици, одбојци, рукомету, цудоу, синхроном пливању, пливању, рођењу као и показне вежбе Црвеног крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Манифестација је планирана за 10. јуни 2023. године. Планирани број учесника 2000 чланова удружења, спортских клубова и школа, чланова бендова, чланова Црвеног крста, Завода за трансфузију крви и ученика основних и средњих школа са Звездаре и предшколских установа. Укупан број посетилаца више од 2000. Потребна средства за ово програмско дешавање: Припрема за отварање купалишне сезоне 300.000,00.Укупна потребна средства: **300.000,00 динара.**
- **Београдско лето културе на „Олимпу 2023“** – позоришне представе за децу и одрасле, филмске пројекције за децу, предавања, промоције књига и концерти у амфитеатру СЦ „Олимп – Звездара“. Од 1. јуна до 31. августа 2023. године. Планирани број посетилаца 3000 деце и родитеља. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови 450.000,00 (струја), ангажовање глумца и потребне опреме за пројекцију: 75.000,00.Укупна потребна средства: **525.000,00 динара.**
- **Игре без границе за особе са инвалидитетом на базену** – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм ће обухватити такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом и такмичењу у пливању. Одржаће се 01. септембра 2023. године на базенима Спортског центра „Олимп-Звездара“. Планирани број

учесника 250 ОСИ. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови **300.000,00 динара**.

- **Летњи позоришни дани на Олимпу 2023.** - Летњи позоришни дани на „Олимпу“, под покровитељством и у организацији Градске општине Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара“ планирано је да почну 22.08.2023.г. у амфитеатру Спортског центра „Олимп-Звездара“. Ангажовање ФТО 225.000,00. Потребна средства: **225.000,00 динара**.

- **Традиционално београдско такмичење у боћању за особе са инвалидитетом Олимп 2023** – у сарадњи са Градском општином Звездара, Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездара и Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда организоваћемо традиционално такмичење у боћању 28.10.2023. године у великој сали Спортског центра Олимп-Звездара са почетком у 10 часова. Планирани број посетилаца 100. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови 150.000,00 - Укупна потребна средства: **150.000,00 динара**.

2. Планирани Пројекти Олимп 2023

- **Пројекат – Спорт за све Олимп 2023** – Пројекат је планиран да почне од 01.01.2023. и траје до 31.12.2023. године. Циљеви пројекта су: анимирање и активирање што већег броја грађана, деце, омладине, и старије популације са територије ГО Звездара и суседних општина града Београда за бављење рекреативним спортом у циљу општег побољшања здравља становништва.

Циљне групе: предшколска деца, основношколска, средњошколска и студентска омладина, запослени и радно активни грађани и популација пензионера. Крајњи корисници су сви горе наведени. Резултати: побољшање општег стања здравља становништва ГО Звездаре.

Основне активности су:

1. Школа атлетике за основце Олимп 2023,
2. Школица кошарке за предшколце Олимп 2023,
3. Школица рукомета за предшколце Олимп 2023,
4. Школица фудбала за предшколце Олимп 2023,
5. Школица клизања за предшколце Олимп 2023,
6. Школица пливања за предшколце Олимп 2023,
7. Сналажљиви у природи Олимп 2023,
8. Нордијско ходање за пензионере Олимп 2023,
9. Рекреација за пензионере у рекреативном базену Олимп 2023,
10. Рекреација за пензионере у рекреативном базену (вежбе обликовања слабог интензитета) Олимп 2023.г,
11. Програм за особе са инвалидитетом - рекреативно пливање уз надзор лиценцираних спасилаца Олимп 2023 у сарадњи са Спортским савезом особа са инвалидитетом Београда и друштвом за спорт и рекреацију Звездара.

За овај пројекат су потребна средства: комунални трошкови:(струја, вода, грејање 900.000,00), трошкови ангажовања лиценцираних тренера (300.000,00), трошкови спасилачке службе (300.000,00), трошкови хемије за базенску воду (375.000,00), трошкови лекарске службе (150.000,00), трошкови физичко техничког обезбеђења (150.000,00). Укупни потребни трошкови су: **2.175.000,00 динара**.

ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ ДЕШАВАЊА, СПОРТСКИХ ПРОЈЕКТАТА, СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈА У 2023. ГОДИНИ НЕОПХОДНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ: **15.000.000,00 динара**.

Табеларно приказана структура планираних и потребних средстава :

ВРСТА ТРОШКОВА (опис трошкова)	ИЗНОС
1. Планиране спортско-рекреативне активности Олимп 2023	10.875.000,00
2. Планиране манифестације и догађаји у амфитеатру, базенима и спољним теренима Олимп 2023	1.950.000,00
3. Планирани пројекти Олимп 2023	2.175.000,00
Укупно:	15.000.000,00

6. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

(ПЛАН ЗА 2023. ГОД. СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022. ГОД.)

Најзначајнији приходи које је Центар у пословању остварио у 2022.г. су:

- а) Приходи од пливалишта и пропусница за пливалиште (тачке 10 и 12), учествују у укупном приходу са 21,50 %
- б) Приходи од издавања велике дворане, трим сале и трим сала 1, 3 и 4 (тачке 1, 2, 3,4 и 5 у табели очекиваних прихода), учествују у укупним приходима са 11,20 %

в) Приходи остварени по основу издавања пословног простора и тениских терена (тачка 9 и 25), учествују у укупном приходу са 10,00 %

г) Приход од фитнес центра (тачка 13) учествује у укупном приходу са 6,20%.

Предузеће се финансира из сопствених извора пословања, а у 2022. години је добило субвенције од Оснивача и Града у висини од 24.715.000,00 динара за покривање најнеопходнијих трошкова и побољшање текуће ликвидности .

Финансирање кампова и програма рекреације су помогли оснивач, Градска општина Звездара и Градски секретаријат за спорт и омладину.

У наредним табелама је приказана детаљна структура планираних прихода и трошкова за 2023. годину, која је урађена на основу очекиваних прихода и трошкова у 2022. години.

6.1. ПРИХОДИ

Редни број	Конто	В Р С Т А	Планирано у 2023. години	Очекивано у 2022.години	Планирано у 2022.години
1	61400	Спортска дворана	1000000	850000	1000000
2	61410	Трим сала	300000	250000	250000
3	61411	Фитнес сала и сала за борилач. спортове,трим 1	200000	100000	200000
4	61413	Трим сала 3	100000	100000	200000
5	61414	Трим сала 4	150000	50000	100000
6	61422	Одбојка на песку	10000	7000	5000
7	61425	Терен одбојка	1000	0	1000
8	61426	Терен кошарка	1000	300	1000
9	61440	Тенис терени (по основу закупа)	400000	308500	308500
10	61460	Пливалиште – приход од продаје карата	3400000	2438300	3550000
11	61461	Затворени базен – продаја карата и пропусница	0	0	1425000
12	61465	Пливалиште пропуснице	300000	151300	500000
13	61475	Приход од фитнес центра	1100000	750000	1050000
14	61480	Приход од спортских прегледа	150000	0	150000
15	61485	Приход – таи чи	20000	15000	40000
16	61487	Приход - јога	20000	12000	20000
17	61489	Школа кошарке,рукомета,фудбала,рекреација за жене	100000	30000	200000
18	61490	Приход свлачионица	50000	2000	50000
19	61495	Приход клизалиште	250000	0	200000
20	64001	Приход- субвенције Општине	0	2471500	0
21	64001 1	Приход- субвенције за набавку фискалних каса	0	117560	0
22	64008	Приход од државних давања, веза амортиз. пливалишта	1500000	1500000	1550000
23	64010	Градски секрет. за спорт и омладину	850000	700000	700000
24	64030	Приход од донација	300000	0	250000
25	65000	Закуп пословног простора	1300000	900000	1050000
26	65915	Приход од префактурисања закупцима за изношење смећа	20000	15000	20000
27	65920	Приход електрична енергија – потрошња купаца	650000	520000	520000
28	65940	Приход вода – потрошња купаца	250000	150000	250000
29	65950	Приход од грејања – потрошња купаца	30000	25000	40000
30	65955	Приход реклама	50000	10000	30000
31	66200	Приход од камата	1000	0	1000
32	67900	Остали приходи	20000	72700	20000
33	67920	Приход - наплаћена штета	10000	0	20000
		Укупно сопствено пословање:	124880000	114403560	136565000
34		Трансфер од Оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара	1500000	600000	600000
		Укупно трансфери :	1500000	600000	600000
		Свега укупно:	139880000	120403560	142565000

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

У пословању Спортског центра су у 2022. години очекивани приходи у висини од 85% од планиране вредности.

Спортска дворана, трим и трим сале 1, 3 и 4 имају нешто мањи приход од планираног, зато што је у летњем периоду веома мали број корисника.

Приходи од отворених терена за кошарку и одбојку нису остварили планиране вредности због мањег интересовања корисника, док је приход од терена за одбојку на песку премашио планирану вредност за 40%.

Приход од пливалишта је мањи од планираног, иако смо половином јуна кориговали одређене цене, због драстичног скока цена енергената и хемикалија за третман базенске воде.

Иако је било преговора са Градом, затворени базен није изграђен, па је изостао приход по овом основу.

Код програма рекреације, као што су рекреација за жене, јога, таи чи и школе спорта очекујемо мањи приход у односу на план због мањег интересовања корисника и чињенице да смо се трудили да понудимо и бесплатне школе спорта за омладину.

Иако се из године у годину повећава приход од фитнес центра, он је мањи у односу на план, док је приход од коришћења свлачионица 40 % од планиране вредности.

Приход од закупа пословног простора је 86 % од планираног износа.

Клизалиште није радило у 2022. години због тога што Градски секретаријат за спорт није определио средства за зимске кампове и школу клизања.

Градски секретаријат за спорт је подржао летње кампове и бесплатан улазак ђака на пливалиште, а у плану је да се током наредног зимског распуста одрже бесплатни кампови и школа клизања.

Приход од државних давања се односи на државно улагање у реконструкцију базена и има вредност амортизације базена.

Приходи од префактурисања закупцима за изношење смећа и потрошњу електричне енергије, воде и грејања су трошкови које направе закупци и они су у збиру нешто мањи од планираних вредности.

Приход од рекламе је мањи од планираног износа зато што осим рекламирања на светлећој табли Спортског центра није било додатног интересовања за рекламирањем.

Приход од камата није остварен, због тога што закупци на време измирују своје обавезе, па није било потребно да им обрачунамо затезну камату.

Остали приходи садрже приход од наплаћених бесповратних депозита по огласима за издавање дела отвореног неискоришћеног простора.

Од оснивача, Градске општине Звездара смо добили средства у висини од 6.000.000,00 динара за организацију спортских програма, који су били веома садржајни током целе 2022. године.

Оснивач нам је помогао и субвенцијом за плаћање рачуна за струју и воду, а Град је преко Општине уплатио износ од 22 милиона динара за побољшање текуће ликвидности.

Очекујемо да ће остварени приходи до краја 2022. године и у 2023. години бити већи од трошкова пословања, што треба да нам донесе позитиван резултат по финансијском извештају за 2022. и 2023. годину. Планирамо да, као и у ранијим годинама (2014. – 2021. година) остварену добит искористимо за покривање губитака из претходних година.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Наши циљеви и планови су унапређење рада **фитнес центра и амбиција да у сарадњи са Градом и Општином изградимо нове спортске терене**. На тај начин ћемо добити нове садржаје који недостају Спортском центру и који ће пружити могућност коришћења од стране великог броја грађана – рекреативаца и активних спортиста. Планирамо да организујемо и устројимо спортске прегледе и да по том основу остваримо додатне приходе.

Такође нам је амбиција да уз добру организацију и повољне временске услове покушамо да остваримо добар резултат на базену, бољи него у 2022. години. Планирамо и да уз помоћ Општине и Града повећамо понуду спортских садржаја и омасовимо учешће на првом месту деце предшколског и школског узраста, а затим и осталих категорија грађана, као што су запослени, пензионери и други. У плану је да спортски програми наиђу на нешто веће интересовање код корисника у односу на 2022. годину.

У плану је и повећање прихода од закупа термина у великој, трим сали и трим салама 1, 3 и 4 на основу издавања свих термина који су још увек слободни.

Очекујемо уобичајени број часова редовне наставе физичког васпитања код Фармацеутске школе, уз могућност да се и друге школе које немају салу одреде за наставу физичког васпитања у Спортском центру „Олимп – Звездара“.

У плану је и остварење прихода од клизалишта током зимског распуста у јануару месецу, а захваљујући доброј организацији школа спорта, кампова и посети од више хиљада деце, која користе бесплатан улаз на базен и клизалиште у плану је уобичајена подршка од Градског секретаријата за спорт у виду средстава добијених за ове намене.

Очекујемо повећање прихода по основу донација у виду помоћи пословних партнера за улагање у спорт и рекреацију.

Планирана средства добијена од Оснивача за програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2023. годину се односе на рефундацију трошкова као што су: хонорари тренера, комунални трошкови, обезбеђење и други трошкови организације и рада планираних спортско рекреативних активности, манифестација и пројеката.

6.2. РАСХОДИ

Редни број	Конто	В Р С Т А	Планирано у 2023. години	Очекивано у 2022.години	Планирано у 2022.години
1	51200	Трошкови одржавања - средства за хигијену	800000	700000	700000
2	51201	Утрошени материјал за кречење, водовод, грејање, електро и браварски материјал и резервни делови	800000	750000	800000
3	51202	Ремонт коглова и филтернице–одржавање система централног грејања и чишћење система.вентилације	600000	700000	900000
4	51230	Одржавање средстава рада	200000	400000	500000
5	51280	Канцеларијски материјал	350000	400000	500000
6	51300	Трошкови мазута	4000000	3000000	4000000
7	51310	Хемикалије за третман воде	3000000	2720000	3000000
8	51320	Материјал за амбуланту	250000	180000	300000
9	51330	Трошкови електричне енергије	12000000	11500000	12000000
10	51340	Трошкови горива	250000	200000	250000
11	51390	Комуналне услуге - вода	4500000	3500000	4500000
12	51400	Базенска техника и материјал	500000	230000	500000
13	52000	Бруто зараде	31163000	25500000	27265000
14	52400	Трошкови омладинске задруге	3000000	3000000	3500000
15	52610	Трошкови накнаде НО	1140000	1140000	1140000
16	52900	Превоз запослених	900000	800000	900000
17	52920	Осми март – поклон	70000	70000	70000
18	52922	Пакетићи за децу за Нову годину	120000	100000	100000
19	52940	Јубиларне награде	100000	280000	70000
20	52950	Отпремнина	0	376000	300000
21	53100	Трошкови транспорта	100000	110000	50000
22	53105	Одржавање лифта	25000	13000	70000
23	53150	Трошкови ПТГ услуга	400000	450000	450000
24	53201	Трошкови одржавања – сервисирање опреме и хитне интервенције на инсталацијама	300000	500000	600000
25	53220	Услуге чишћења	7000000	7000000	7000000
26	53225	Услуге за даљу продају - услуге спасилаца на пливалишту	2200000	2405000	2800000
27	53230	Остале хитне интервенције	0	0	650000
28	53232	Израда холограма	30000	15000	30000
29	53237	Одржавање електро-енергетског подсистема на базену	0	0	500000
30	53238	Одржавање базенске технике	300000	0	300000
31	53241	Одржавање машинског подсистема на базену	0	560000	600000
32	53246	Услуга замене оштећеног ПВЦ лајнера на базену	600000	470000	600000
33	53265	Услуге одржавања инсталација – радови на машинским и електро-енергет. инсталацијама и ремонт соларног напајања	600000	0	1000000
34	53280	Замена дотрајалих и оштећених врата	200000	0	0
35	53292	Занатске услуге-грађевинско занатски радови	500000	300000	500000
36	53293	Услуге одржавања водоводне мреже – поправка водоводне мреже	350000	0	350000
37	53298	Замена цилиндара на бравама и уградња нових	100000	0	250000
38	53299	Набавка и уградња фолије на стакленим површинама	0	0	250000
39	53300	Закуп справа за теретану	0	0	1000000
40	53301	Закуп штандова за Сајам спорта	150000	0	150000
41	53500	Информатичке услуге, одржавање софтвера и хардвера рачунара	500000	400000	500000
42	53900	Анализа базенске воде	300000	202000	300000
43	53902	Регистрација и одржавање возила	150000	150000	200000
44	53904	Спортске, културне и остале манифестације, школе спорта и пратећи потрошни материјали, организација, озвучење, извођачи, храна и пиће	2000000	2200000	2200000

45	53910	Остале услуге – дезинсекција и дератизација, нарезивање кључева, замена стакла, солидарна помоћ	500000	500000	500000
46	53912	Уговор о пословној сарадњи, усл. тренера и сл.-комерцијалне тренерске услуге за јогу, таи чи, фитнес, фудбал, кошарку, рукомет, клизање и пливање	400000	600000	700000
47	53918	Одлагање комуналног отпада - Инфостан	200000	160000	200000
48	53919	Комуналне услуге-смеће	950000	1035000	950000
49	53920	Уређење хортикултуре комплекса	1000000	900000	1000000
50	53925	Услуге физичко техничког обезбеђења	4000000	5000000	6500000
51	53930	Услуге за даљу продају – упућивање и несметана фреквенција корисника базена	0	901000	1000000
52	53931	Услуге за даљу продају – услуге редарске службе на пливалишту	2500000	3000000	3000000
53	53932	Заштита на раду	300000	150000	300000
54	53938	Услуге за даљу продају – услуге обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта	2200000	2200000	4000000
55	53942	Набавка садница, семена, ђубрива, жардињера	500000	0	500000
56	53948	Радови на замени столарије	0	0	1300000
57	53966	Услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова	1000000	30000	750000
58	53967	Услуге лекара	800000	762000	1000000
59	53977	Потрошна спортска опрема	400000	254000	500000
60	53978	Набавка пешкира и израда веза (логотипа „Олимп“)	0	0	100000
61	53981	Услуге прања пешкира	0	0	150000
62	53988	Трошкови за клизалиште	250000	0	0
63	53989	Трошкови закупа интернета	0	100000	500000
64	53990	Трошкови претплате РТС	60000	60000	60000
65	54000	Расход амортизације	17000000	17000000	16000000
66	55010	Правне услуге	1000000	500000	500000
67	55050	Претплата на стручну литературу	50000	50000	50000
68	55051	Трошкови стручног образовања запослених	150000	0	72000
69	55094	Консултантске услуге у пословању	500000	500000	500000
70	55095	Планирање и спровођење јавних набавки	500000	500000	500000
71	55096	Ревизија	150000	120000	130000
72	55098	Трошкови интерне ревизије	700000	500000	500000
73	55100	Трошкови репрезентације	52000	50000	52000
74	55101	Трошкови рекламног материјала	500000	531000	500000
75	55130	Трошкови штампе пропагандног материјала	300000	300000	850000
76	55200	Премије осигурања	600000	610000	600000
77	55300	Трошкови платног промета	250000	250000	250000
78	55400	Чланарине	100000	50000	100000
79	55500	Порез на имовину	1000000	0	1000000
80	55560	Еколошка такса	50000	50000	50000
81	55570	Испуштена вода	40000	40000	25000
82	55900	Трошкови оглашавања	200000	100000	300000
83	55904	Трошкови маркетинга и медија	500000	210000	500000
84	55907	Испитивање и истраживање тржишта	0	0	500000
85	55908	Анализа пословања	0	0	200000
86	55910	Таксе и накнаде	250000	680000	250000
87	55936	Израда плана заштите од пожара	500000	0	500000
88	55937	Акт процене ризика од катастрофа	300000	0	400000
89	55938	План заштите и спасавања	300000	0	400000
90	55939	Процена ризика имовине и пословања и план заштите	200000	0	200000
91	55940	Мерење инсталација ниског напона	200000	0	0
92	55941	Мерење громобранских инсталација у управној згради	200000	0	0

93	55942	Мерење громобранских инсталација у амфитеатру	200000	0	0
94	56200	Камата	600000	600000	600000
95	57610	Отпис потраживања	50000	50000	50000
		Укупно сопствено пословање са амортизацијом:	124650000	114064000	136534000
96		Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара	15000000	6000000	6000000
		Укупно трансфери :	15000000	6000000	6000000
		Свега укупно :	139650000	120064000	142534000

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Већина предвиђених трошкова у 2022. години се креће у оквиру планираних средстава. Анализом трошкова можемо да уочимо да велики број планираних трошкова није остварена због недостатка средстава.

Остварени трошкови су у оквиру планираних вредности из Програма пословања за 2022. годину осим следећих ставки:

- Таксе и накнаде смо платили у вредности која је 2,65 пута већа од плана због трошкова судског спора у коме смо утужени због неплаћања доспелих обавеза.

- Јубиларне награде и отпремнине су исплаћене у већем износу од плана, зато што у претходној години два радника нису добила јубиларну награду, а један радник није добио отпремнину већ је то учињено у овој години када су се стекли финансијски услови.

- Трошкови транспорта су већи од планираних, зато што смо на основу уговора о позајмици мазута преузели обавезу плаћања транспорта робе.

- Очекујемо већу амортизацију од планиране због набављених справа за фитнес центар.

Велики број трошкова је повезан са радом базена и то су: средства за хигијену, утрошени материјал, хемикалије за третман воде, материјал за амбуланту, одржавања лифта, услуга чишћења, услуга спасилаца на пливалишту, трошкови анализе базенске воде, спортских манифестација, услуга тренера, физичко техничког обезбеђења, упућивања и несметана фреквенција корисника базена, услуга обезбеђења на улазу и излазу са пливалишта, услуга редарске службе и услуга лекарске службе.

Поводом темељне припреме за сезону грејања и зимску сезону на клизалишту очекујемо да у оквиру нивоа планираних трошкова буду: ремонт котлова и трошкови мазута.

Део сопствених средстава је Центар уложио у неопходне радове везане за унапређење инфраструктуре и текуће одржавање на базену, отвореним теренима и у затвореним објектима: одржавање средстава рада, трошкови одржавања, хитне интервенције, занатске услуге и грађевинско – занатски радови.

Остатак трошкова се односи на текуће пословање и то су трошкови који се устаљено појављују сваке године као на пример: канцеларијски материјал, комунални трошкови, трошкови горива, регистрације и одржавања службеног аутомобила, зараде запослених, превоз за запослене, накнада члановима Надзорног одбора, новогодишњи, осмомартовски поклони и јубиларне награде, трошкови птт услуга, информатичке услуге, трошкови спортских манифестација, остале услуге (услуге дезинфекције и дератизације, израда кључева, замена стакла, солидарна помоћ), услуге одржавања хортикултуре комплекса (кошење траве, заливање, орезивање биљака), заштитна опрема за раднике и средства за безбедност и заштиту на раду, трошкови тренера, премије осигурања, трошкове стручног усавршавања радника и претплате на стручну литературу.

Трошкови пропагандног материјала се највећим делом односе на набавку флајера, плаката, банера, рол апова и другог материјала.

У оквиру трошкова се налазе и амортизација опреме, услуге спровођења јавних набавки и правне помоћи, трошкови ревизије финансијског извештаја, платног промета, чланарине плаћене Привредној комори и Савезу спортских центара Србије, обавезне таксе и накнаде.

Трошкови оглашавања се појављују приликом оглашавања издавања пословног простора, отпис потраживања користимо углавном за отпис застарелих потраживања. Трошкови платног промета се односе на банкарске услуге.

Средства добијена од оснивача, Градске општине Звездара у висини од 6 милиона динара за програмске активности у области спорта су потрошена на организацију програма рекреације за ђаке у време летњег распуста, као и годишње спортеке програме као што су школе кошарке, рукомета, ритмичке гимнастике, рекреације за жене, таи чија и јоге. Средства су делом потрошена за покривање трошкова материјала и енергије (струја, вода, мазут, хемикалије), а делом за трошкове производних услуга (услуге тренера, физичко-техничко обезбеђење, ујину за ђаке, организацију манифестација и друге).

Од Оснивача смо у првом кварталу добили субвенције у износу од 2.714.451,00 динар за плаћање рачуна за струју и воду, на основу добијене опомене пред искључење.

У августу месецу смо добили 22.000.000,00 динара за плаћање заосталих обавеза и побољшање текуће ликвидности.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години очекујемо успешну сезону отвореног пливалишта и улагања у нове садржаје, који ће допунити понуду Центра и повећати приходе.

Трошкови су пројектовани на бази реализације у 2022. години, уз повећање код ставки за које претпостављамо да ће нам то бити неопходно у 2023. години.

У сегменту зарада планирано је повећање које је повезано са порастом минималне цене рада и новозапосленим радницима, уколико се стекну услови и добије сагласност за ново запошљавање.

У плану трошкова за 2023. годину је заступљено плаћање пореза на имовину у висини од милион динара.

Желимо да нагласимо да су сви трошкови покривени приходима тако да се неће угрозити ликвидност предузећа.

Кроз спровођење набавки и јавних набавки као и редовног пословања потрудићемо се да извршимо уштеде и смањимо трошкове на најмању могућу меру.

Од оснивача, Градске општине Звездара очекујемо помоћ у организацији спортских програма у 2023. години за предшколски, школски узраст и пензионере у висини од 15 милиона динара, што смо детаљно образложили у Пројекцији буџета за спортске активности на странама 6,7,8 и 9 овог Програма.

У плану је да Град уложи средства у израду нових спортских терена, као што су: проширење фитнес центра, терени за сквош и падел тенис, сала за борилачке спортове, адаптацију трим сала 1 и 3.

Осим Града, у плану је да и Градска општина Звездара издвоји неопходна средства за постављање балона, трибина и подлоге за кошаркашки терен.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“ тренутно посао обавља 15 запослених, од чега је в.д. директора именовано лице од стране Скупштине ГО Звездара, тринаест остварује права из радног односа на неодређено време, а један радник је у радном односу на одређено време.

Претходно устројена боља организација рада и адекватна сезонска расподела радног времена, са одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца допринели су да квалитет наших услуга подигнемо на још виши ниво и да капацитети Спортског центра буду максимално искоришћени, да ово место буде још живље и посећеније у свако време и током целе године.

Сви запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца тј. Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Исплата зарада усклађена је са потписаним Појединачним колективним уговором и Програмом пословања и реализује се из два дела (исплатом аконтације за текући месец између 15. и 20. у текућем месецу и исплате по коначном обрачуноу до 5. у наредном месецу за претходни месец).

У току године за време купалишне - летње и клизалишне - зимске сезоне путем набавке и јавне набавке ангажујемо и знатан број извршилаца за послове спасилачке, редарске, здравствене и службе обезбеђења, који је неопходан и законом прописан за правилан рад и несметано функционисање отворених базена-пливалишта и клизалишта.

Реконструисани базени са најсавременијим базенским постројењима и новим соларним системима који су постављени на кров Спортског центра, при самој експлоатацији морају да се прате и одржавају током целе године од стране квалификованих и стручних радника.

Исто тако реновиран амфитеатар који се у летњем периоду користи у сврху афирмације културе и уметности, захтева додатно ангажовање стручних и компетентних кадрова на осмишљавању постојећих и изнајмавању нових и квалитетнијих културних садржаја.

Новоизграђени фитнес центар и терени које планирамо да изградимо у 2023. години су садржаји који иду у прилог повећању броја радника у Спортском центру „Олимп – Звездара“.

Ради квалитетног реализовања предложеног програма и повећаног обима посла у 2023. години, неопходно је допунити потребе за радницима у складу са Актом о систематизацији и повећати број извршилаца на 20 радника.

Повећање броја запослених ћемо реализовати уколико добијемо сагласност за ново запошљавање од надлежног Министарства.

Поред тога неопходно је да постојећи кадрови Спортског центра буду укључени у перманентно стручно усавршавање и оспособљавање као основни предуслов за нормалан рад и функционисање Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ – Планирана и потребна средства за набавку добара, услуга и радова инвестиционог одржавања и капиталних улагања у оквиру ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ за 2023. годину

У 2023. години је у плану наставак активности у области **инвестиционог одржавања** на базену, отвореним теренима и управној згради. Обзиром на то да површина уређеног пословног простора у оквиру управне зграде Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ износи 1850 метара квадратних неопходно је да се значајна средства уложе у

инвестиционо одржавање како инсталација унутар зграде, тако и у одржавање и ревитализацију фасаде, равних кровова и у остале грађевинске радове.

Од реконструкције отворених базена у оквиру Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ која је урађена 2011. године до данас протекло је дванаест купалишних сезона. Можемо слободно да кажемо да смо за то време испоштовали високе стандарде у погледу квалитета и исправности воде, нивоа хигијене на самом купалишту као и професионалности свих ангажованих служби на базену. Да бисмо испратили тај тренд и сачували имиџ који смо изградиле, неопходна су улагања у базенску технику и остале делове базена.

Значајно место у оквиру Јавног Предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ заузимају атлетска стаза, отворени спортски терени и садржаји на отвореном као што су теретане на отвореном, парковски простор, које је потребно додатно инфраструктурно опремити због све већег броја корисника који посећују Центар.

Важно је рећи да наше садржаје користе грађани, како са наше Општине тако и из околних општина. Наши корисници припадају свим генерацијама, од родитеља са малом децом до старијих суграђана који у Центру проводе своје слободно време.

У оквиру инвестиционог одржавања базена, отворених и затворених терена и управне зграде планирани су следећи радови и услуге у 2023. години:

-**Радови на одржавању фасаде** који обухватају све позиције лимарских, термоизолационих и завршно фасадерских радова, као и позиције заштите и безбедности и здравља на раду у току извођења радова. Радови на позицији термоизолације и завршне обраде фасаде треба ускладити са траженим вредностима добијеним у елаборату енергетске ефикасности. Површина фасаде планиране за извођење радова износи приближно 1700 м².

-**Радови на замени хидроизолације кровних површина** на делу изнад физкултурне сале (виши и нижи ниво), фитнес центра и амфитеатра са свим пратећим позицијама и радовима на демонтажи и поновној монтажи целокупне опреме на крову са заменом громобранске инсталације. Радови обухватају све пратеће позиције заштите, безбедности и здравља на раду у току извођења радова.

-**Радови на проходној тераси на горњем нивоу** обухватају замену хидроизолације и сливничких елемената са уградњом отпаривача и изградом завршне подполагачке обраде.

-**Радови на замени дотрајале оградe на проходној тераси и спољашњем степенишном простору горњег нивоа.** Обухваћене су све позиције неопходних браварских, фарбарских и зидарских радова.

-**Радови на завршној обради вертикалне и хоризонталне комуникације** између горњег и средњег нивоа комплекса Предузећа – унутрашњег степенишног простора на потезу два степенишна крака и ходника. Обухваћене су позиције завршне обраде изградом епоксидних подова са свим пратећим и припремним радовима.

-**Израда елабората енергетске ефикасности** за потребе ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара“ у циљу унапређења енергетских карактеристика објекта и уштеде енергије.

-**Израда плана превентивних мера за све предвиђене радове** у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ 91/15, 101/15 и 113/17) и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ 14/09, 95/10 и 98/18), израђен од стране одговорног лица које поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у фази пројектовања.

- **Замена дотрајале унутрашње столарије** – врата, прозора и друго.

- **Молерски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“.

- **Керамичарски радови** у унутрашњим просторијама Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“.

- **Обједињавање мерних група** на основу чега би се постигла значајна уштеда у трошковима електричне енергије.

- **Преглед и санација на хоризонталним и вертикалним спојевима панела** на дну и зидовима базена.

- **Облагање дела платоа око дечјег базена** са композитним производом од мешавине дрвета и пвц-а – декинга.

- **Хобловање паркета у физкултурној сали.**

Наведени инвестициони радови и елаборати ће се реализовати у складу са могућностима финансирања из сопствених извора на бази уштеда и додатних прихода из редовног пословања. У буџету Општине и Града нису предвиђена буџетска средства за ову намену, па уколико у току 2023. године буду одређена наменска средства за наведене радове, предложимо Оснивачу измену Програма пословања.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Након изградње фитнес центра, у плану је изградња нових терена, који би употпунили целину и допринели да се корисницима омогуће нови садржаји.

У плану је да Град уложи средства у израду нових спортских терена, као што су:

проширење фитнес центра,

терени за сквош и падел тенис,

сала за борилачке спортове,

адаптацију трим сала 1 и 3.

Осим Града, у плану је да и Градска општина Звездара издвоји неопходна средства за:

постављање балона, трибина и подлоге на кошаркашком терену.

Изградња базена, иако планирана није реализована у 2022. години. У плану је да у 2023. години добијемо наменска средства од Града за **израду пројекта затвореног базена**.

Пројекат треба да садржи све пратеће елементе на простору површине од приближно 500 м² у циљу добијања свих потребних услова и сагласности јавних предузећа и других надлежних институција неопходних за извођење радова.

Пројектом базена обухватити:

- Пројекат архитектуре
- Пројекат конструкције
- Пројекат хидротехничких инсталација
- Пројекат електроинсталација
- Пројекат машинских инсталација
- Противпожарни елаборат

Пројекат изградити у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и вршењу контроле техничке документације.

Такође се због повећаног обима посла, нових планираних будућих аплицирања у развој инвестиционих пројеката, те одговорности према иновативним правцима развоја, планира улагање у основна средства и инвентар и то: у набавку савремене рачунарске опреме и пратећих информатичких уређаја, фотокопир апарата, штампача, скенера, бројача за новац, калкулатора, набавку канцеларијског намештаја и столова и столица за организацију свечаности, клима уређаја и других уређаја за хлађење, набавку клупа, монтажу оgrade и мобилијара за парковске и друге површине на отвореном, монтажу чесме на отвореном на атлетској стази, набавку елемената за опремање ентеријера и разних елемената за декорацију (тракастих завеса и других), разноврсне електронске опреме (опреме за потребе опслуживања теретане, телевизора, озвучења за фитнес центар, дигиталног фото апарата и других), опреме за евиденцију радног времена, електро ормара, спортске опреме и реквизита, набавку нових справа за унутрашњу теретану и теретану на отвореном, као и опрему за спортске прегледе (ЕКГ апарат и друго).

Све веће интересовање за лежачкама и сунцобранима на базену намеће нам набавку нових лежачки, јастука за лежачке, сунцобрана, трске и платна за замену дотрајалих, којима ћемо допунити удобност купача на пливалишту. У одређеним данима је неупоредиво веће интересовање за изнајмљивањем у односу на број лежачки којима Спортски центар располаже.

Ради веће безбедности корисника планирамо да у деловима Спортског центра који немају видео надзор поставимо камере и допунимо праћење дешавања на што већој могућој површини.

За отворене површине планирана је набавка машине за чишћење снега, моторне самоходне косачице, као и грађевинске скеле за спољашње и унутрашње радове.

Предвиђена је набавка следећих ставки:

- 1)Клима уређаја
- 2)Машина за чишћење снега, веће снаге око 2 kw (или приближно)
- 3)Атестиране грађевинске скеле
- 4)Нових лежачки
- 5)Нових сунцобрана
- 6)Нове трске
- 7)Замена чесми на отвореној површини Спортског центра
- 8)Електро – ормара и електро – преклопника
- 9)Трансформатора који напајају рефлекторске светиљке у базену
- 11)Мотора за базенске пумпе, снаге 11kw и 7 kw
- 12)Мотора за соларни систем догревања Вило пумпе или сл.
- 13)Набавка ПП апарата и хидрантске опреме
- 14)Набавка озвучења за амфитеатар

Све наведене позиције у оквиру инвестиционог одржавања и набавке нове опреме планирамо да остваримо на бази сопствених средстава, уколико остваримо додатне приходе и уштеде у оквиру текућег пословања.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у овом тренутку није класично кредитно задужено, али у одређеном временском периоду за одржавање текуће ликвидности и редовно измиривање наших обавеза, када су већа

договања од потраживања, користимо одобрену позајмицу банке, „овердрафт кредит“, у износу до 10.000.000,00 динара.

У претходним годинама нисмо успели да решимо у целости плаћање заосталих пореза на имовину за период од 2009.-2022. године, иако је Центар преко Савеза спортских центара Србије упутио захтев Министарству финансија да се ослободи плаћања пореза на имовину.

Иако та дуговања превазилазе могућности измирења из сопствених редовних средстава, планирамо да у 2023. години платимо део обавеза за порез на имовину у висини од милион динара.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2023. години. Уколико се због несметаног функционисања у току 2023. године појави потреба за задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласног Градске општине Звездара, као оснивача.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Делатност нашег предузећа је везана за пружање услуга у области спорта и рекреације - делатност спортских објеката. За нормално и несметано обављање делатности, планирају се средства за инвестиционо и текуће одржавање, за услуге, радове и добра.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ планира да у 2023. години изврши набавку добара која су неопходна за текуће пословање као што су: набавке неопходног потрошног материјала, материјала за редовно и текуће одржавање спортских објеката и терена, стручне литературе, горива, материјала за одржавање хигијене, канцеларијског материјала и друге.

Јавно предузеће планира да у 2023. години изврши набавку услуга као што су: услуга чишћења, услуга ФТО, услуга спасилаца, услуге студентске задруге за сезонске, повремене и привремене послове, усавршавање запослених, објављивање огласа, консултантске услуге, правне услуге, одржавање инсталација, осигурање запослених, корисника и имовине, анализа базенске воде, хитне санације-оправке као и услуге ревизије.

У 2023. години планирана су финансијска средства за радове текућег и редовног одржавања и то за редовне поправке и текуће одржавање првенствено спортских објеката и реквизита, постојеће опреме и уређаја као и радног и пословног простора којим управља ово предузеће, из редовног пословања – средстава прихода од услуга и закупа.

Износ потребних средстава ће се прецизно дефинисати Планом јавних набавки и Планом набавки за 2023. годину.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у 2023. години од средстава за посебне намене је предвидело једино средства за репрезентацију у износу од 52.000,00, средства за спортске манифестације у износу од 2.000.000,00 динара и средства за рекламни и пропагандни материјал у висини од 500.000,00 динара.

Све набавке су приказане у табели планираних расхода. Финансирање добара и текућих услуга планирамо да реализујемо у сопственој режији, а у саме радове у области инвестиционог одржавања улагања ћемо спровести уколико остваримо додатне приходе и уштеде из редовног пословања.

У претходним годинама смо сарађивали са јавним предузећима, чији је оснивач град Београд, а и у наредној години планирамо наставак сарадње са свим градским комуналним предузећима. Оваква сарадња нам је изузетно важна, зато што кроз Центар у току године прође велики број грађана и због тога морамо непрекидно да водимо рачуна о изгледу и уређености свих површина.

У Спортском центру „Олимп-Звездара“ се одржава велики број манифестација, па је све више донатора заинтересовано за помагање и учешће у финансирању.

У плану за 2023. годину је и приход од донација у висини од 3.000.000,00 динара.

11. ЦЕНЕ

Политика цена услуга, коју спроводи Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ је таква да се првенствено управљамо према спортским центрима у окружењу. Свесни смо да су куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. У току 2022. године је дошло до повећања цена за коришћење базена и фитнес центра због већих трошкова особља и комуналних трошкова.

Наставили смо са праксом као што је: додатни попуст од 20% за све ђаке, студенте, пензионере и социјално угрожена лица, бесплатне месечне пропуснице за породице са територије општине Звездара које имају четворо и више деце старости до 12 година, поподневна карта за улаз на базен после 17 часова, као и могућност куповине пропусница путем чекова грађана или административне забране на 3 до 6 месечних рата. За разлику од ових услуга, цене закупа пословног простора и терена у оквиру Спортског центра и осталих услуга као и пратећих садржаја, утврђује Надзорни одбор Предузећа, иста је усклађена са важећом Одлуком о утврђивању висине закупнине за пословни простор чији је носилац права коришћења град Београд, и који је донела Скупштина ГО Звездара и ЈП СЦ „Олимп-Звездара“.

Поред саме атрактивне локације и врста делатности којом се закупац бави је такође опредељујући фактор код одређивања висине закупа. У усвојеној Категоризацији пословног простора смо се потрудили да цене пословног

простора буду уједначене и реалне. Закупнина за издавање пословних просторија и спортских терена одређује се по намени и м², на месечном нивоу, а о висини закупнине одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача на законом и Статутом прописан начин.

У наредној години планирамо да цене задржимо на истом нивоу као и у 2022. години, због тога што желимо да привучемо што већи број корисника наших услуга и терена. Уколико дође до драстичног повећања трошкова пословања бићемо приморани да Оснивачу предложимо повећање цена наших услуга.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Највећи проблем који се може јавити у пословању Јавног предузећа су лоши временски услови, који директно и веома значајно утичу на приходе од отворених базена и клизалишта, отворених терена, а индиректно и на друге садржаје у оквиру Спортског центра, што на крају има за резултат негативне ефекте по пословање Центра.

Додатни ризик представља и остваривање планираног прихода од закупа, с обзиром на то да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу на којима се прво преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код корисника. Успели смо да са закупцима постигнемо уредно измиривање потраживања, а кашњење толеришемо само у оправданим случајевима, о чему обавезно доноси одлуку и упознаје се Надзорни одбор Предузећа.

Измена законских прописа у неким ситуацијама такође утиче на наше пословање, као што је био случај да у претходним годинама нисмо добили сагласност за издавање пословног простора у закуп. Решење овог проблема и његово превазилажење ћемо наћи у коришћењу свих слободних просторија и сала за обављање основне делатности – делатности спортских објеката.

Инфлаторна кретања и пораст цена за преко 20% у претходне две године такође утичу на наше пословање. На једној страни треба да се у Центру ради на масовности и рекреацији што већег броја грађана, а на другој страни из сопственог пословања морамо да покријемо трошкове. Трудимо се да минималном корекцијом цена покривамо повећане трошкове пословања.

Руководство Предузећа се, у сарадњи са Оснивачем, залаже за изнајмавање заинтересованих купаца и корисника у циљу суфинансирања или остваривања приватно-јавног партнерства за стварање могућности за даље привођење намени неискоришћеног дела пословног простора, постављањем надстрешница или покривањем отворених терена и изнајмавање додатних финансијских средстава за проширивање и осавремењивање постојећих капацитета Спортског центра. Оваква политика поред значајног финансијског прихода доприноси и обогаћивању садржаја у оквиру Спортског центра.

Из претходно наведеног се може увидети наша спремност и опредељење за унапређење рада и пословања у циљу стављања Предузећа на пут што самосталнијег пословања. Руководство Предузећа планира да у 2023. години настави са сарадњом у оквиру приватно – јавног партнерства, са констатацијом да њихово остварење, функционисање и прибављање прихода на овај начин зависи од већег броја фактора, које је у овом тренутку тешко предвидети (интересовање потенцијалних купаца за овакав вид улагања, укупна финансијска средства која ће се реално остварити по овом основу, редовна наплата закупнине и други проблеми који се у поступку саме реализације не могу предвидети).

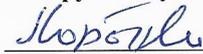
Веома је битно да је у пословање Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ укључен Надзорни одбор, који се путем редовних седница и састанака информисе о раду Предузећа.

Чланови Надзорног одбора доносе све одлуке битне за рад Предузећа и усвајају извештаје о раду и кварталне извештаје о реализацији Програма пословања у складу са Законом о јавним предузећима.

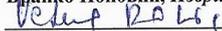
13. ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године	страна 21
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022.године.....	страна 25
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине	страна 27
Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	страна 29
Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима.....	страна 29
Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	страна 30
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године.....	страна 32
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023.године.....	страна 37
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.године.....	страна 41
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета.....	страна 43
Прилог 7 - Трошкови запослених.....	страна 44
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.год.....	страна 45
Прилог 9 и 9а- Квалификациона структура,старосна структура,структура по времену у радном односу, структура по полу.....	страна 46-47
Прилог 10 - Динамика запошљавања.....	страна 48
Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину- Бруто1.,планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.год.Бруто2.....	страна 49
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада.....	страна 51
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу., Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у брuto износу.....	страна 52
Прилог 13-Накнада Комисије за ревизију у нето износу,Накнада Комисије за ревизију у бруто износу.....	страна 53
Прилог 14 -Кредитна задуженост.,Планирано кредитно задуживање у 2023.години.....	страна 54
Прилог 15 -Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	страна 55
Прилог 16 - План инвестиција.....	страна 57
Прилог 17- Средства за посебне намене.....	страна 59

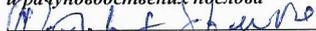
За стручне службе Јавног предузећа СЦ „Олимп-Звездара“



Бранко Поповић, Извршни директор



Весна Росић, Руководилац финансијских
и рачуноводствених послова



Бошко Поповић, Бизнис менаџер за спорт,
програме и рекреацију



Ненад Поповић, Организатор
спортских програма



Душан Станковић, Финансијско –
рачуноводствени оператер



В.Д. ДИРЕКТОРА:


Иван Јовановић

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	529268	492869
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012+0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	529268	492869
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	501068	470985
023	2. Постројења и опрема	0011	28200	21884
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2164	4103
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1560	3045
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1560	3045
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	54	692
21, 22 (осим 223 и 224), и 27	1. Остала потраживања	0045	54	692
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	550	120
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		246

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	531432	496972
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	124326	146451
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	224202	247202
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	ІV. 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	31	340
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	31	340
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	99907	101091
350	1. Губитак ранијих година	0413	99907	101091
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420 + 0428)	0415		
40	І. 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		
41	ІІ. 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		
414 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	385401	332647
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453+0454)	0431	21705	17874
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ(0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		7870
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		7870
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	1008	1077
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	19657	8822
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	19657	8822
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	1040	105
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредности и осталих јавних прихода	0451	1040	105
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		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА(0415+0429+0430+0431-0059) $\geq 0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 415 + 0429 +0430+0431-0455)	0456	531432	496972
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009- 1010+1011+1012)	1001	142155	119677
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 робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	92055	50644
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	92055	50644
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	50100	69033
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 +1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	141884	119414
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31950	27280
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ(1017+1018+1019)	1016	33345	31266
520	1.Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23373	22043
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3892	3457
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6080	5766
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16000	17000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51660	38827
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8929	5041
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	271	263
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	10	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА)	1028		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	600	600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	600	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	590	600
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	400	727
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ(1001+1027+1039+1041)	1043	142565	120404
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ(1013+1032+1040+1042)	1044	142534	120064
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045	31	340
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) ≥ 0	1046		
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	31	340
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		

	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31	340
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2022.	Реализација (процена) 2022 .
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	154191	119650
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	89035	64918
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	65146	54732
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	153729	119551
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	117943	85929
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33345	30187
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	600
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1841	2835
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	462	99
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе (одливи)	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	154191	119650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	153729	119551

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	462	99
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	88	21
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	550	120

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Развој спортских активности (Ц-1)	% примене нових програма у односу на постојеће (ИЦ-1)	2022.	100	250	/	/	Извештај о реализацији спортско-рекреативних програма	Имплементација нових програма
Унапређење инфраструктуре (Ц-2)	% унапређење инфраструктуре у односу на постојећу (ИЦ-2)	2022.	0	50	/	/	Програм пословања за 2023.годину	Улагање свих расположивих средстава
Изградња спортских терена и израда пројекта затвореног базена (Ц-3)	% реализације новог пројекта (ИЦ-3)	2022.	0	100	/	/	Програм пословања за 2023.годину	Улагање буџетских средстава

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Утицај инфлације и пораста трошкова	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	20.000	Прилагођавање цена
Утицај лоших временских прилика	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	Прилагођавање трошкова

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	128774	128774	124326	147912
	Реализација	123033	123111	146451	/
	% одступања реализације од плана	4,46%	4,40%	17,80%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,12%	0,06%	18,96%	/
Укупна имовина	План	491478	491478	529268	498869
	Реализација	490017	481060	492869	/
	% одступања реализације од плана	0,30%	2,12%	6,88%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,60%	1,83%	2,46%	/
Пословни приходи	План	109160	116651	142155	139570
	Реализација	79457	98140	119677	/
	% одступања реализације од плана	27,21%	15,87%	15,81%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	8,74%	23,51%	21,95%	/
Пословни расходи	План	109039	116450	141884	139000
	Реализација	86714	97626	119414	/
	% одступања реализације од плана	20,47%	16,17%	15,84%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,41%	12,58%	22,32%	/
Пословни резултат	План	121	121	271	570
	Реализација	-7257	514	263	/
	% одступања реализације од плана	6097,52%	324,79%	2,95%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1135,24%	92,91%	48,83%	/
Нето резултат	План	261	261	31	230
	Реализација	140	79	340	/
	% одступања реализације од плана	46,36%	69,73%	996,77%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	9,09%	43,57%	330,38%	/
Број запослених на дан 31.12.	План	20	20	20	20
	Реализација	16	17	15	/
	% одступања реализације од плана	20,00%	15,00%	25%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6,67%	6,25%	11,77%	/
Просечна нето зарада	План	59598	63762	63903	78037
	Реализација	70116	71608	74351	/
	% одступања реализације од плана	10,62%	12,30%	16,35%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	6,16%	2,13%	3,83%	/
Инвестиције	План	10000	10000	60000	20000
	Реализација	0	0	0	/
	% одступања реализације од плана	100,00%	100,00%	100,00%	/
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0,00%	0,00%	0,00%	/

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	18103	18824	17940	17830
ROA	0,03	0,02	0,07	0,05
ROE	0,11	0,06	0,23	0,15
Оперативни новчани ток	73074	93423	119650	164191
Дуг / капитал	299,29	306,61	239,34	238,33
Ликвидност	7,75	10,50	22,96	5,87
% зарада у пословним приходима	33,20	28,85	26,13	26,10

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	4000	5000	6000	15000
	Пренето	22951	16340	30714	/
	Реализовано	22951	16340	30714	/
Остали приходи из буџета	План	7000	7000	7000	8500
	Пренето	2800	7000	7000	/
	Реализовано	2800	7000	7000	/
Укупно приходи из буџета	План	11000	12000	13000	23500
	Пренето	25751	23340	37714	/
	Реализовано	25751	23340	37714	/

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	488619	494342	495119	498869
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014+0015 + 0016)	0009	488619	494342	495119	498869
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	466985	462958	458985	454985
023	2. Постројења и опрема	0011	21634	21384	21134	23884
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		10000	15000	20000
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+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) и 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1381	2730	1122	1560
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1173	2500	785	956
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1173	2500	785	956

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	124	179	78	54
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	124	179	78	54
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				
232, 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	Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	84	51	259	550
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	490000	497072	496241	500429
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406 – 0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	146491	147175	147682	147912
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	247202	247202	247202	247202
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражн	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0406				

и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
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	40	684	507	230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	40	684	507	230
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	100751	100711	100027	99520
350	1. Губитак ранијих година	0413	100751	100711	100027	99520
351	2. Губитак текуће године	0414				
	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				
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	78. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

и 495 (део)						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	328397	324147	319897	315647
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15112	25750	28662	36870
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439+ 0440)	0433				16165
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				16165
423 (део), 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	186	2498	4000	1008
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14384	22228	20834	18657
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	14384	22228	20834	18657
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 и 46 осим 467,47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	542	1024	3828	1040
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	542	1024	3828	1040
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430+0431-0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 -0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430+0431 – 0455)	0456	490000	497042	496241	500429
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2023. године

Прилог 5а

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 +1010+1011+1012)	1001	17330	40133	102640	139570
60	І. 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 робе на иностраном тржишту	1004				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	6530	20433	69840	75070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	6530	20433	69840	75070
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	10800	19700	32800	64500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	17299	39469	102013	139000
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2557	5970	20885	34750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	8687	17259	26632	36493
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6390	12775	19738	26715
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1064	2127	3286	4448
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1233	2357	3608	5330
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4250	8500	12750	17000
58, осим 583,	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	1021				

585 и 586	ФИНАНСИЈСКЕ)					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1041	6316	35000	41965
54,осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	764	1424	6746	8792
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	31	664	627	570
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027				10
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1035 + 1036)	1032	20	150	370	600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	150	370	600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1036				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	20	150	370	590
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1040				

586	КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	39	200	300	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	30	50	50
67	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	17369	40333	102940	139880
57	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	17329	39649	102433	139650
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044)	1045	40	684	507	230
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043)	1046				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	40	684	507	230
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				

Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) ≥0	1055	40	684	507	230
У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥0	1056				
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				

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17143	62224	116826	164191
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	6997	40034	67529	89035
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				10
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10146	22190	39297	75146
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	17179	62293	116687	163761
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8200	43259	87909	124827
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8687	17259	26632	36493
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	150	370	600

5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	272	1625	1776	1841
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015			139	430
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	36	69		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
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	17143	62224	116826	164191
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	17179	62293	116687	163761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)	3050			139	430
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051	36	69		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	120	120	120	120
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	84	51	259	550

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

у динарима

01.01.-31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000,00	30.714.451,00	30.714.451,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО	13.000.000,00	37.714.451,00	37.714.451,00	0,00	0,00

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00
УКУПНО	3.750.000,00	12.500.000,00	16.250.000,00	23.500.000,00

* 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

у динарима

Р.б р	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)	16.385.550	15.170.000	4.480.560	8.956.777	13.837.900	18.729.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.373.339	21.090.000	6.055.624	12.467.464	19.591.732	26.716.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.265.000	25.500.000	7.063.613	14.542.733	22.852.865	31.163.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	15	18	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	14	13	15	18	18	18
4.2.	- на одређено време	6	2	3	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привр. и повременим пословима	3.500.000	3.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	3.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
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	1.140.000	1.140.000	285.000,00	570.000,00	855.000,00	1.140.000,00
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						

18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	800.000	187.500,00	375.000,00	562.500,00	900.000,00
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	376.000				
23	Јубиларне награде	70.000	280.000			100.000	100.000
24	Број прималаца	1	3			1	1
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Прилог 8

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022.г.

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	Служба физичке културе	8	2	2	2	0
2	Служба техничког одржавања	12	7	7	6	1
3	Служба заједничких послова	15	6	6	5	1
4	Купалиште	0	0	0	0	0
5						
6						
7						
8						
9						
...						
УКУПНО:		35	15	15	13	2

Квалификациона структура

Прилог 9

Старосна структура

Редни број	запослени				НО/Скупштина			Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.	Број на дан/Број на дан 31.12.2021. 31.12.2022.	Број на дан/Број на дан 31.12.2021. 31.12.2022.						
1	ВСС	5	8	3	1	До 30 година	0	1			
2	ВС	1	1		2	30 до 40	4	8			
3	ВКВ	0	0		3	40 до 50	3	3			
4	ССС	5	8		4	50 до 60	5	4			
5	КВ	3	1		5	Преко 60	3	4			
6	ШК	0	0			УКУПНО	15	20			
7	НК	1	2			Просечна старост	47	45			
	УКУПНО	15	20	3							

*

Прилог 9а

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Муш ки	13	15	0	1
2	Женс ки	2	5	3	2
УКУПНО		15	20	3	3

Структура по времену у
радном односу

Запослени НО/Скупштина

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	0	3
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	0	1
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	3	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		15	20

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године*	15			Стање на дан 30.06.2023. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	3			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	2
1				1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	18			Стање на дан 30.09.2023. године	20
Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	18			Стање на дан 30.09.2023. године	20
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	18			Стање на дан 31.12.2023. године	20

*Претходна година

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима за 2022. Годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по мес. 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо- слених	Маса зарада	Прос. Зарада									
I	17	1.697.494	99.853	17	1.697.494	99.853	0	0	0			
II	17	1.824.058	107.298	17	1.824.058	107.298	0	0	0			
III	17	1.828.207	107.542	17	1.828.207	107.542	0	0	0			
IV	17	1.725.419	101.495	17	1.725.419	101.495	0	0	0			
V	16	1.725.965	107.873	16	1.725.965	107.873	0	0	0			
VI	17	1.664.246	97.897	16	1.608.046	100.503	1	56.200	56.200			
VII	17	1.927.423	113.378	16	1.851.763	115.735	1	75.660	75.660			
VIII	17	1.941.047	114.179	16	1.865.341	116.584	1	75.706	75.706			
IX	16	1.709.860	106.866	15	1.633.860	108.924	1	76.000	76.000			
X	16	1.566.008	97.876	15	1.490.348	99.357	1	75.660	75.660			
XI	15	1.684.761	112.317	14	1.609.101	114.936	1	75.660	75.660			
XII	15	1.684.761	112.317	14	1.608.762	114.912	1	76.000	76.000			
УКУПНО	197	20.979.250	1.278.891	190	20.468.364	1.298.447	7	510.886	510.886			
ПРОСЕК	16	1.748.271	106.574	16	1.705.697	108.204	1,00	72.984	72.984			

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

План по месецима а 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл. л.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл. л.	Маса зарада	Прос. зарада
I	15	1.781.064	118.738	15	1.781.064	118.738	0	0	0			
II	18	2.137.280	118.738	15	1.781.064	118.738	3	356.216	118.739			
III	18	2.137.280	118.738	15	1.781.064	118.738	3	356.216	118.739			
IV	18	2.137.280	118.738	15	1.781.064	118.738	3	356.216	118.739			
V	18	2.137.280	118.738	15	1.781.064	118.738	3	356.216	118.739			
VI	18	2.137.280	118.738	15	1.781.064	118.738	3	356.216	118.739			
VII	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
VIII	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
IX	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
X	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
XI	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
XII	20	2.374.756	118.738	15	1.781.064	118.738	5	593.692	118.738			
УКУПНО	225	26.716.000	1.424.856	180	21.372.768	1.424.856	45	5.343.232	1.306.123			
ПРОСЕК	19	2.226.333	118.738	15	1.781.064	118.738	4	485.748	118.738			

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл.	Маса зарада	Прос. Зарада	Број запосл. л.	Маса зарада	Прос. зарада
I	15	2.077.533	138.502	15	2.077.533	138.502	0	0	0			
II	18	2.493.040	138.502	15	2.077.533	138.502	3	415.507	138.502			
III	18	2.493.040	138.502	15	2.077.533	138.502	3	415.507	138.502			
IV	18	2.493.040	138.502	15	2.077.533	138.502	3	415.507	138.502			
V	18	2.493.040	138.502	15	2.077.533	138.502	3	415.507	138.502			
VI	18	2.493.040	138.502	15	2.077.533	138.502	3	415.507	138.502			
VII	20	2.770.044	138.502	15	2.077.533	138.502	5	692.511	138.502			
VIII	20	2.770.044	138.502	15	2.077.533	138.502	5	692.511	138.502			

IX	20	2.770.044	138.502	15	2.077.533	138.502	5	692.511	138.502			
X	20	2.770.044	138.502	15	2.077.533	138.502	5	692.511	138.502			
XI	20	2.770.044	138.502	15	2.077.533	138.502	5	692.511	138.502			
XII	20	2.770.047	138.502	15	2.077.537	138.502	5	692.510	138.502			
УКУПНО	225	31.163.000	1.662.024	180	24.930.400	1.662.024	45	6.232.600	1.523.522			
ПРОСЕК	19	2.596.917	138.502	15	2.321.250	138.502	4	519.383	138.502			

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.245	50.371	84.687	61.604
	Највиша зарада	122.132	87.445	149.368	106.946
Пословодство	Најнижа зарада	146.782	104.724	179.516	128.079
	Највиша зарада	169.526	120.668	207.332	150.024

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
II	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
III	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
IV	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
V	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
VI	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
VII	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
VIII	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
IX	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
X	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
XI	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
XII	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2
УКУПНО	660.000	300.000	180.000	24	660.000	300.000	180.000	24
ПРОСЕК	55.000	25.000	15.000	2	55.000	25.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
II	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
III	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
IV	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
V	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VI	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VII	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
VIII	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
IX	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
X	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
XI	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
XII	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0
УКУПНО	1.037.736	471.696	283.020	24	0	1.140.000	545.856	297.072	24	0
ПРОСЕК	86.478	39.308	23.585	2	0	95.000	45.488	24.756	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2023. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	у динарима			
			План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	средства за одржавање хигијене	700.000	200.000	500.000	700.000	800.000
2.	материјал за техничко одржавање	750.000	175.000	350.000	725.000	800.000
3.	хемикалије за третман воде	2.720.000	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	мазут	3.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	4.000.000
5.	електрична енергија	11.500.000	3.500.000	5.500.000	10.000.000	12.000.000
6.	материјал за амбуланту	180.000	25.000	150.000	250.000	250.000
Укупно добра:		18.850.000	5.900.000	10.000.000	17.175.000	20.850.000
Услуге						
1	услуге физичко техничког обезбеђења	5.000.000	1.000.000	2.200.000	3.000.000	4.000.000
2	услуге чишћења	7.000.000	1.000.000	3.000.000	5.500.000	7.000.000
3	услуге редарске службе	3.000.000	500.000	900.000	2.000.000	2.500.000
4	одржавање средстава рада	400.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	услуге одржавања базенске технике	0	125.000	250.000	300.000	300.000
6	услуге спасилаца	2.405.000	0	500.000	2.200.000	2.200.000
7	услуге лекара	762.000	250.000	500.000	800.000	800.000
8	услуге осигурања	610.000	150.000	300.000	450.000	600.000

9	услуге омладинске задруге	3.000.000	700.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
10	услуге тренера у комерцијалне сврхе	6.000.000	1.200.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000
11	услуге обезбеђења на улазу и излазу са пливалац.	2.200.000	0	800.000	2.200.000	2.200.000
12	Остале услуге (лезинсекција и дератизација,нарезивање кључева, замена стакла и друге)	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
Укупно услуге:		30.877.000	5.075.000	12.850.000	23.000.000	27.300.000
Радови						
1	радови на инсталацијама(машинским,електро...)	0	125.000	450.000	550.000	600.000
2	грађевинско - занатске услуге	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	поправка водоводне мреже	0	50.000	100.000	350.000	350.000
4	хитне интервенције на инсталацијама	500.000	50.000	250.000	300.000	300.000
Укупно радови:		800.000	350.000	1.050.000	1.575.000	1.750.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		50.527.000	11.325.000	23.900.000	41.750.000	49.900.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. 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	ПРОЈЕКАТ ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА ТЕРЕНИ ЗА СКВОШ И ПАДЕЛ ТЕНИС САЛА ЗА БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ АДАПТАЦИЈА ТРИМ САЛА ГИЗ РЕНОВИРАЊЕ КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА	2023	2023	20.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	0	10000	15000	20000					
						Остало									
						Укупно:									
2	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ФАСАДЕ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ КРОВНИХ ПОВРШИНА РАДОВИ НА ПРОХОДНОЈ ТЕРАСИ НА ГОРЊЕМ НИВОУ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДОТРАЈАЛЕ ОГРАДЕ НА					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:									

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2022.	Реализација (процена) у 2022.	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.
1.	Спонзорство						
2.	Донације - примљене	2.500.000	0	250.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске и културне активности	2.200.000	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.	Репрезентација	52.000	50.000	13.000	26.000	39.000	52.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	531.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

у динарима