

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН д.о.о.
Бр. 2456
Датум: 22.12 2023 год.
Београд-Палилула

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о.

Седиште: Илије Гарашанина бр. 26, Београд

Матични број: 07046103

ПИБ: 100209082

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за спорт и омладину града Београда

Београд, децембар 2023. године

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	3
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1. Организациона шема.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....	9
2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	9
2.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2023. године.....	14
2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023. године.....	17
2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	20
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ..	23
3.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	23
3.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2024. године.....	30
3.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2024. године.....	34
3.4. Субвенције и остали приходи из буџета.....	37
3.5. Трошкови запослених.....	38
4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	40
4.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године.....	40
4.2. Планирана структура запослених.....	41
4.3. Динамика запошљавања.....	42
4.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину * - Бруто 1.....	44
4.5. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1.....	45
4.6. Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2.....	46
4.7. Распон исплаћених и планираних зарада.....	47
4.8. Накнаде Скупштине друштва у нето износу.....	47
4.8.1. Накнаде Скупштине друштва у бруто износу.....	47
5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	48
5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга.....	49
6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	55
7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	58
ЗАКЉУЧАК.....	59

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања СЦ „Ташмајдан“ д.о.о. за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, СЦ „Ташмајдан“ д.о.о. Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о. (у даљем тексту Друштво) је основан 24. јануара 1954. године као „Стадион Ташмајдан“ како би се поспешило бављење рекреативним и такмичарским спортовима у граду Београду. Током година Друштво се проширивао. Друштво управља непокретностима које су у својини Града Београда, а које представљају спортске објекте, и то:

- Спортска хала „Александар Николић“
- Ледена дворана „Пионир“
- Затворено и отворено пливалиште „Ташмајдан“
- Стадион „Ташмајдан“

У оквиру затвореног пливалишта налази се рекреативни центар са теретаном, спа делом, салама и просторијама за масажу. Базен на отвореном пливалишту у зимском периоду налази се под балоном.

Позициониран у самом центру града Друштво нуди разноврсне садржаје за рекреативце, али и читав низ терена-борилишта за низ клубова и спортских савеза који тренажне и такмичарске процесе спроводе на Ташмајдану.

Од спортова су најзаступљенији кошарка, одбојка и рукомет у Хали „Александар Николић“, ватерполо, пливање, скокови у воду на базену, хокеј, уметничко клизање, брзо клизање и други спортови у Леденој дворани „Пионир“.

Осим тренинга и клубских и лигашких такмичења, одржавају се и интернационална такмичења највишег ранга, купови, светске лиге и остало, па се Друштво сврстава у прву категорију спортских објеката у смислу Закона о спорту.

Као циљеви Друштва прокламовани су: развој и унапређење спорта и спортских активности, обезбеђење техничко-технолошког и економског јединства за искоришћавање и одржавање спортских објеката, пружања услуга у обављању спортско рекреативних и културних активности грађања.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

Друштво послује у складу са следећим законима:

- Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016)
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 36/11,99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19,109/2021)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018,153/2020)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019)
- Законо раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/17- одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/2020- усклађени дин.изн. и 153/2020)
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019,бр.44/2021-др. закон),
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018),
- Међународним стандардима фин. извештавања („Сл. гласник РС број 92/19,бр.123/2020,бр.125/2020),
- Праволник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС број 89/2020)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13,21/14,66/14,118/14,22/15, 59/15, 62/19 и 50/20,159/2020)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања, искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018)

и друга законска и подзаконска акта и интерни акти Друштва.

МИСИЈА

Спортски центар „Ташмајдан“ д.о.о је спортски центар који има дугогодишњу традицију у пружању услуга спорта и рекреације. Оно што нас позиционира као лидера на тржишту, јесте пружање квалитетних услова за бављење спортом, које се одвијају у модерно опремљеним просторијама (пливалиште са затвореним и отвореним олимпијским базеном, Ледена хала, спортска хала Александар Николић, сала за фитнес и друге програме, теретана и спа центар), квалификовани стручни кадар, као и остало особље које се свакодневно труди да корисници буду задовољни услугама центра.

Наша мисија је да користећи расположиве ресурсе омогућимо корисницима бављење како такмичарским, тако и рекреативним спортовима, а све у сврху здравља, едукације и остваривање социјалних контаката.

ВИЗИЈА

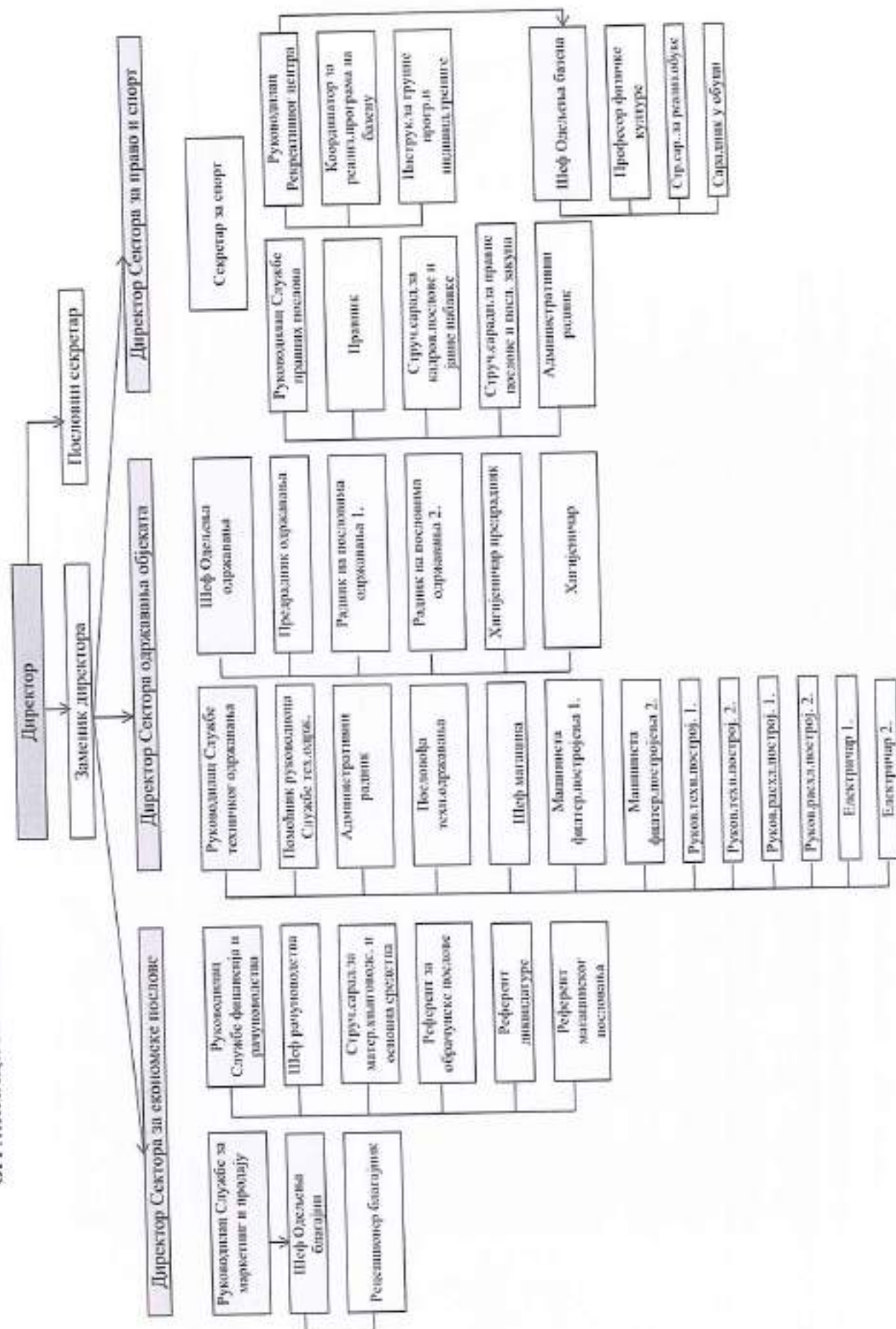
Визија руководства је усмерена ка томе да будемо стабилно и развојно Друштво које проактивно реагује на захтеве тржишта, корисника и њихове потребе за спортом и рекреацијом. Друштво настоји да одржи тренд високог позиционирања у области школског и рекреативног спорта и да пружи најбоље услове за обуку, тренинг и одржавање великих такмичења националног и међународног карактера.

ЦИЉЕВИ

Задржавање лидерске позиције у домену професионалног, рекреативног и школског спорта.

У 2024. години примарни циљ Друштва биће снажан раст - повећање сопствених прихода уз перманентно побољшање квалитета и разноврсности садржаја у домену професионалног, рекреативног и школског спорта.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Руководећи кадрови:

- Директор – Мирко Павловић, VII степен, пилот, сарадник за примењене науке у ваздухоплову
- Заменик директора – Млађан Шљиванчанин, VII степен, дипл. менаџер у спорту
- Директор сектора за економске послове – Драгана Виторовић, VII степен, дипл. еци.
- Директор сектора за право и спорт – Нино Дошен Мајкић, VII степен, дипл. правник.
- Директор сектора одржавања објеката – Чађеновић Никола, VII степен, дипл. еци.

Састав скупштине друштва:

- Председник – Велизар Ђерић, VII степен, дипл. еци.
(Решење број 112-50/19-С од 25.02.2019. године)
- Члан – Никола Петровић, VII степен, дипл. правник
(Решење број 112-50/19-С од 25.02.2019. године)
- Члан-Милош Милетић, VII степен, мастер економиста
(Решење број 112-198/23-С од 13.04.2023 године)

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.049.029	828.088
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22	63
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22	63
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.049.007	827.208
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	242.057	209.777
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	271.770	100.187
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	535.180	517.244
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	226

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованj 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		226
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		591
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		209
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.609	426.790
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.072	20.528
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.072	14.061
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	6.000	6.467
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	28.000	60.914
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.000	54.390
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		6.524
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	7.594	10.204

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	900	755
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.348	9.252
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	246	197
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	105.943	335.144
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.203.638	1.255.087
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.688.209	1.688.209
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	979.797	760.338
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.055.784	825.784
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	54.008	64.549
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25.350	25.349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28.658	39.200
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	129.995	129.995
350	1. Губитак ранијих година	0413	129.995	129.995
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	134.448	367.109
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	400	3.207
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	400	3.207
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	134.048	363.902
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	120.000	350.000
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14.048	13.902
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89.393	127.640
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		241
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		241
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	4.000	31.883
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	85.000	71.584
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	85.000	71.584
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	393	23.932
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		11.177
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	393	5.837
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		6.918
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.203.638	1.255.087
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.688.209	1.688.209

Напомена:

Нема значајних одступања позиција у оквиру планираног биланса стања за 2023. годину, најзначајније одступање је у спровођењу планираних инвестиција. Одустајање од планираних инвестиција је проузроковало и значајно одступања на позицији новчаних средстава, као и на позицији осталих обавеза. У 2023. години Друштво је забележило позитиван резултат у пословању у износу од РСД 39.198 хиљада.

2.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2023. године.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	502.700	448.152
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	343.000	315.158
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	343.000	315.158
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	159.700	132.994
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	477.185	411.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	205.000	145.373
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	147.185	146.102
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	118.775	117.613
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.994	17.607
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.416	10.882
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35.000	33.254
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		31
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.000	21.495
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60.000	65.209
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.515	36.688
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.000	9.135

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.000	9.135
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	100	746
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	746
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.900	8.389
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	200	1.674
683, 685 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	528
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	1.081
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	511.900	459.489
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	478.285	413.291
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	33.615	46.198
	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	500	
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	400	82
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	33.715	46.116
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.057	6.918
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28.658	39.198
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

Пословни приходи су испод планираних за износ од РСД 54.548 хиљада, што представља 87,83 % реализације планираних вредности. Планирани расходи су изнад реализованих расхода за износ од РСД 65.721 хиљада.

Друштво планира да и 2024. годину заврши са позитивним пословним резултатом и оствари добит од РСД 18,451 хиљада.

2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	580285	549704
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	548285	489711
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2000	8893
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30000	51100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	712342	575703
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	530000	389332
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	147185	146102
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	0
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35057	40269
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		25999
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		120000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		120000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		0
1. Куловина акција и удела	3024		
2. Куловина 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		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0
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		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0
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		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	580285	669704
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	712342	575703
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-132057	94001
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	132057	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	241000	241143
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	108943	335144

Друштво је усвојило Ребаланс 1 годишњег пословања за 2023.годину број 1272 од 06.06.2023.године и Ребаланс 2 годишњег пословања за 2023.годину број 2169 од 15.11.2023.године Основа Ребаланса 1 је повећање вредности новчаног капитала Друштва у износу од 120.000.000,00 динара. Највећи део средстава ће бити коришћен за реконструкцију отвореног базена и реконструкцију базенске технике. Ребаланс 2 је обухватио промену субвенција. Додатне субвенције су износиле 21.000.000,00 динара и намењене су за покриће дела трошкова рада отвореног пливалишта „Ташмајдан“ током летње сезоне 2023.години, имајући у виду да је кроз реализацију програма Београдске картице улаз на пливалиште био бесплатан за грађане који су користили дате картице.

У најзначајније приливе у 2023.години спадају приливи по основу повећања капитала Друштва као и приливи по основу коришћења услуга Друштва.

У најзначајније одливе из пословних активности имају Исплате добављачима и дати аванси, исплате зарада, накнаде зарада и остали лични расходи, као и исплата јавних прихода.

На крају посматраног периода стање новчаних средстава је РСД 335.144 хиљада.

Нема индикатора који указују да је угрожена ликвидност и стабилност пословања у 2024.години.

Друштво у посматраном периоду нема уговоре о дозвољеном минусу.

2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	805.675	1.049.169	976.797	1.128.789
	Реализација	809.377	786.857	760.338	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-25%	-22%	-
	% одступања реализације од плана	2%	-3%	-3%	+48%
Укупна имовина	План	864.184	1.075.717	1.203.638	1.233.914
	Реализација	851.090	1.110.246	1.255.087	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	+4%	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	+13%	-2%
Пословни приходи	План	296.355	314.000	502.700	484.000
	Реализација	344.232	315.161	448.152	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+0%	-11%	-
	% одступања реализације од плана	35%	-8%	+42%	+8%
Пословни расходи	План	263.145	304.630	477.185	470.343
	Реализација	310.416	386.668	411.464	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+21%	-14%	-
	% одступања реализације од плана	22%	+20%	+6%	+14%
Пословни резултат	План	33.210	9.370	33.715	21.657
	Реализација	36.816	-65.218	46.116	-
	% одступања реализације од плана	+11%	-114%	+37%	-
	% одступања реализације од плана	46262%	-156%	-171%	-53%
Нето резултат	План	25.891	9.792	28.658	18.451
	Реализација	29.407	-65.718	39.198	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-115%	+37%	-
	% одступања реализације од плана	4001%	-145%	-160%	-53%

Број запослених на дан 31.12.		План Реализација	69	65	74	73
		% одступања реализације од плана	66	67	70	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4%	+3%	-5%	-
			11%	+2%	+4%	+4%
Просечна нето зарада		План Реализација	80	88	95	109
		% одступања реализације од плана	81	92	99	-
			+1%	+1%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			10%	+12%	+8%	+10%
Инвестиције		План Реализација	54.000	209.000	185.704	313.584
		% одступања реализације од плана	15.000	10.416	-	-
			+28%	-95%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			2720%	-31%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	66996	-38258	68815	59407
ROA	3,45%		1%	1,49%
ROE	1%		1%	1,63%
Оперативни новчани ток	25000	241766	105943	50000
Дуг / капитал	5,25%	54%	23,20%	9,30%
Ликвидност	300%	206%	167,33%	221,29%
% зарада у пословним приходима	33,38%	42%	29,27%	34,34%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	94000	20000	74300	60000
	Пренето	94000	20000		-
	Реализовано	94000	20000		-
Остали приходи из буџета	План	2000	2000	2000	
	Пренето	1232	2352		-
	Реализовано	1232	2352		-
Укупно приходи из буџета	План	96000	22000	76300	60000
	Пренето	95232	2352		-
	Реализовано	95232	22352		-

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

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

3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.015.812	1.051.074	1.087.512	1.123.073
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	38	50	5.738	5.438
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38	50	5.738	5.438
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	1.015.774	1.051.024	1.081.774	1.117.635
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	238.750	233.000	267.250	287.611
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	99.700	99.700	99.700	99.700
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	677.324	718.324	714.824	730.324
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				

029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. 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 (хартije 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	210.369	175.538	144.100	110.841
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.000	46.000	14.000	16.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.000	11.000	10.000	10.000

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	5.000	3.500	4.000	6.000
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	25.000	30.000	27.000	38.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.000	30.000	27.000	38.000
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	9.183	8.169	7.655	6.841
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	800	600	900	900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.186	7.372	6.558	5.744
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	197	197	197	197
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				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	159.186	122.869	106.310	50.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.226.181	1.226.612	1.242.483	1.233.914
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.688.209	1.688.209	1.688.209	1.688.209
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	894.381	901.012	901.012	1.128.789
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	945.784	945.784	945.784	1.175.784
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	78.592	85.223	96.094	83.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.549	64.549	64.549	64.549
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.043	20.674	31.545	18.451
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	129.995	129.995	12.995	129.995
350	1. Губитак ранијих година	0413	129.995	129.995	129.995	129.995
351	2. Губитак текуће године	0414				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	288.800	287.600	287.600	55.200
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	800	1.600	1.600	3.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	800	1.600	1.600	3.200
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	288.000	286.000	286.000	52.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	230.000	230.000	230.000	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	58.000	56.000	56.000	52.000
48 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	43.000	38.000	43.000	49.925
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433				

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.000	35.000	40.000	46.000
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	40.000	35.000	40.000	46.000
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	3.000	3.000	3.000	3.925
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	3.000	3.000	3.000	3.000

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	045225				926
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	1.226.181	1.226.612	1.242.483	1.233.914
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.688.209	1.688.209	1.688.209	1.688.209

Напомена:

У оквиру биланса стања на позицијама основних средстава и новчаних средстава исказане су промене које су последица планираних улагања у основна средства у износу од РСД 74.500 хиљада за 2024.годину. Планирана су и инвестициона улагања у објекте којима управља Друштво.

3.2. Биланс успеха за период од 01.01.-31.12.2024. године.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.000	252.000	378.000	484.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	120.000	180.000	270.000	340.000
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	36.000	72.000	108.000	144.000
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	143.318	233.698	350.013	470.343
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.810	99.681	146.749	196.227

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.716	77.480	118.229	157.064
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.623	63.535	94.725	125.844
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.942	7.493	14.351	19.068
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.151	6.452	9.153	12.152
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.250	18.500	27.750	37.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.100	9.452	13.528	22.152
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	100	200	300	400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.342	28.385	43.457	57.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.682	18.302	27.987	13.657
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.125	4.250	6.375	8.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.125	4.250	6.375	8.500
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	175	350	525	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175	350	525	700
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	1.950	3.900	5.850	7.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	375	750	1.125	1.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	400	600	800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	125	250	375	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	158.800	257.250	385.875	494.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143.943	234.948	351.888	472.843
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.857	22.302	33.987	21.657
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				150
59-59	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.857	22.302	33.987	21.707

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	814	1.628	2.442	3.256
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.043	20.674	31.545	18.451
	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				

Напомена:

У 2024. години се очекује даљи раст сопствених прихода.

Очекује се равномерни пораст прихода у свим сферама пословања Друштва, а добит у 2024. години је планирана у висини 18,451 хиљада динара. Планирано повећање расхода у 2024. години узроковано је пре свега, порастом и могућношћу даљег раста цене енергената и комуналних услуга, такође Друштво је извршило усклађивање основице за обрачун зараде са растом минималне цене рада.

3.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2024. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
		Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	203.650	300.650	450.975	577.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	184.400	266.400	399.600	509.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.250	4.250	4.375	8.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	30.000	45.000	60.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	379.608	512.925	679.809	862.644
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	312.779	404.812	524.613	659.167
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.716	77.480	118.229	157.064
4. Плаћене камате у земљи	3010	350	350	525	700
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	814	1.628	2.442	3.256
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.000	6.000	9.000	12.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.949	22.655	25.000	30.457
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	175.958	212.275	228.834	285.144
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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	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	203.650	300.650	450.975	577.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	379.608	512.925	679.809	862.644
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	175.958	212.275	228.834	285.144
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	335.144	335.144	335.144	335.144
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	159.186	122.869	106.310	50.000

3.4. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
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	74.300	50.000	50.000		
Остали приходи из буџета*	2.000	1.100	1.100		
УКУПНО	76.300	51.100	51.100		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000	30.000	45.000	60.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.000	30.000	45.000	60.000

Напомена:

Субвенција Секретаријата за спорт и омладину града Београда је намењена за покриће дела трошкова електричне енергије у СЦ "Ташмајдан" Ледена Дворана, Хала „Александар Николић“ које користе спортски клубови, као и за покриће трошкова за отворено пливалиште (бесплатан улаз током летње сезоне за грађанство).

3.5. Трошкови запослених

У динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01- 31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85.189.182	83.270.791	23.383.449	45.568.072	67.947.088	90.276.552
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	118.774.845	116.411.764	32.822.717	63.635.271	94.725.145	125.844.317
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.759.234	133.454.074	37.565.069	73.160.855	109.078.805	144.989.732
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	70	73	73	73	73
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	600.000	770.000	370.370	740.740	1.111.111	1.481.481
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	1.700.000	3.428.900	915.300	1.832.600	2.748.900	3.665.200
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	4	4	4	4	4
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.400.000	2.655.418	702.000	1.404.000	2.106.000	2.808.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	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	1.288.020	1.271.148	317.787	635.574	953.361	1.271.148

14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.597.200	2.482.388	494.670	989.340	1.484.010	1.978.680
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	54.374	150.000	150.000	150.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	312.238				
23	Број прималаца отпремнине		1				
24	Јубиларне награде	840.850	820.291				
25	Број прималаца јубиларних награда	8	5				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	175.598	100.000	200.000	300.000	400.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	678.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

4. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	3	3	3	1	2
2	Сектор за економске послове	20	18	18	16	2
3	Сектор одржавања објеката	36	32	32	29	3
4	Сектор за право и спорт	20	16	16	13	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
...						
УКУПНО:		79	69	69	59	10

4.2. Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	23	18	3	3
2	ВС	4	9	0	0
3	ВКВ	9	10	0	0
4	ССС	18	21	0	0
5	КВ	9	8	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	6	7	0	0
УКУПНО		69	73	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	13	19
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	26	25
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		69	73
Просечна старост		45,00	45,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	39	42	3	3
2	Женски	30	31	0	0
УКУПНО		69	73	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	20	19
3	10 до 15	8	3
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	13	12
6	25 до 30	14	14
7	30 до 35	2	8
8	Преко 35	6	10
УКУПНО		69	73

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	18	119.963,46	23	130.847,00	18	141.698,98	9,072379	8,44649094
2	ВС	7	91.225,00	4	96.537,02	9	109.086,00	5,822987	12,99913753
3	ВКВ	10	86.652,00	9	97.996,00	10	108.475,00	13,09145	10,6932936
4	ССС	20	78.210,00	18	90.441,00	21	94.288,00	15,63867	4,253601796
5	КВ	8	75.130,00	9	80.270,66	8	90.705,00	6,842353	12,99894631
6	ПК							0	0
7	НК	7	65.270,00	6	67.389,00	7	75.020,00	3,246514	11,32380656
	УКУПНОПРОСЕК	70	86.075,08	69	93.913,45	73	103.245,50	7,67	8,67

4.3. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	69		Стање на дан 30.06.2024. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	новостипи основ		1	новостипи основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	3
1	новостипи основ		1	новостипи основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	70		Стање на дан 30.09.2024. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	73		Стање на дан 30.09.2024. године	73
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	новостипи основ		1	новостипи основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	0
1	новостипи основ		1	новостипи основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	73		Стање на дан 31.12.2024. године	73

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

У динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	69	9.342.130	135.393	68	9.230.082	135.737	1	112.048	112.048	9	1.976.646	219.627
II	70	8.697.447	124.249	69	8.587.840	124.461	1	109.607	109.607	9	1.874.656	208.295
III	69	9.520.599	137.980	69	9.520.599	137.980	0	0	0	9	2.145.220	238.358
IV	70	8.801.551	125.736	70	8.801.551	125.736	0	0	0	9	1.954.116	217.124
V	70	10.020.978	143.157	70	10.020.978	143.157	0	0	0	9	2.211.074	245.675
VI	70	9.548.489	136.407	70	9.548.489	136.407	0	0	0	9	2.140.043	237.783
VII	70	9.095.140	129.931	70	9.095.140	129.931	0	0	0	9	2.052.274	228.030
VIII	70	10.013.364	143.048	70	10.013.364	143.048	0	0	0	9	2.314.474	257.164
IX	70	9.138.516	130.550	70	9.138.516	130.550	0	0	0	9	2.097.035	233.004
X	70	9.539.937	136.285	70	9.539.937	136.285	0	0	0	9	2.147.963	238.663
XI	70	9.670.580	138.151	70	9.670.580	138.151	0	0	0	9	2.137.034	237.448
XII	69	9.200.000	133.333	69	9.200.000	133.333	0	0	0	9	2.100.000	233.333
УКУПНО	837	112.588.731	1.614.221	835	112.367.076	1.614.776	2	221.655	221.655	108	25.150.534	2.794.504
ПРОСЕК	70	9.382.394	134.518	70	9.363.923	134.565	1	110.828	110.828	9	2.095.878	232.875

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	11.457.349	163.678	69	11.338.639	164.328	1	118.710	118.710	9	2.420.302	268.922
II	70	10.582.684	151.181	69	10.435.778	151.243	1	146.906	146.906	9	2.225.437	247.271
III	70	10.582.684	151.181	70	10.582.684	151.181	0	0	0	9	2.225.437	247.271
IV	70	10.319.860	147.427	70	10.319.860	147.427	0	0	0	9	2.325.671	258.408
V	70	10.884.160	155.488	70	10.884.160	155.488	0	0	0	9	2.420.302	268.922
VI	70	9.708.534	138.693	70	9.708.534	138.693	0	0	0	9	2.104.216	233.802
VII	73	10.782.230	147.702	70	10.203.526	145.765	3	578.704	192.901	9	2.420.302	268.922
VIII	73	10.359.005	141.904	70	10.359.005	147.986	0	0	0	9	2.325.671	258.408
IX	73	10.048.640	137.653	70	10.048.640	143.552	0	0	0	9	2.225.437	247.271
X	73	10.738.538	147.103	70	10.738.538	153.408	0	0	0	9	2.420.302	268.922
XI	73	10.035.135	137.468	70	10.035.135	143.359	0	0	0	9	2.225.437	247.271
XII	73	10.345.500	141.719	70	10.345.500	147.793	0	0	0	9	2.325.671	258.408
УКУПНО	858	125.844.317	1.761.195	838	124.999.998	1.790.222	5	844.320	458.517	108	27.654.190	3.073.799
ПРОСЕК	72	10.487.026	146.768	70	10.416.566	149.185	1	168.864	152.839	9	2.305.349	256.150

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	13.193.137	188.473	69	13.056.443	189.224	1	136.694	136.694	9	2.786.978	309.664
II	70	12.185.960	174.085	69	12.016.798	174.156	1	169.162	169.162	9	2.562.591	284.732
III	70	12.185.960	174.085	70	12.185.960	174.085	0	0	0	9	2.562.591	284.732
IV	70	11.883.319	169.762	70	11.883.319	169.762	0	0	0	9	2.678.010	297.557
V	70	12.533.110	179.044	70	12.533.110	179.044	0	0	0	9	2.786.978	309.664
VI	70	11.179.377	159.705	70	11.179.377	159.705	0	0	0	9	2.423.005	269.223
VII	73	12.415.737	170.079	70	11.749.360	167.848	3	666.377	222.126	9	2.786.978	309.664
VIII	73	11.928.394	163.403	70	11.928.394	170.406	0	0	0	9	2.678.010	297.557
IX	73	11.571.009	158.507	70	11.571.009	165.300	0	0	0	9	2.562.591	284.732
X	73	12.365.426	169.389	70	12.365.426	176.849	0	0	0	9	2.786.978	309.664
XI	73	11.555.458	158.294	70	11.555.458	165.078	0	0	0	9	2.562.591	284.732
XII	73	11.912.843	163.190	70	11.912.843	170.183	0	0	0	9	2.678.010	297.557
УКУПНО	858	144.909.731	2.026.016	838	143.937.497	2.061.441	5	972.234	527.983	108	31.855.314	3.539.479
ПРОСЕК	72	12.075.811	169.001	70	11.994.791	171.787	1	194.446	175.984	9	2.654.610	294.957

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

4.7. Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. Години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.299,00	55.657,00	80.523,00	58.946,00
	Највиша зарада	236.233,00	167.770,00	272.213,00	193.321,00
Пословодство	Најнижа зарада	156.557,00	111.918,00	217.620,00	155.051,00
	Највиша зарада	324.743,00	229.816,00	341.944,00	241.455,00

4.8. Накнаде Скупштинне друштва у нето износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина	реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина 2024. година				план	
		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		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
II		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
III		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
IV		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
V		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
VI		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
VII		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
VIII		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
IX		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
X		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
XI		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
XII		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2
УКУПНО		780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24		24
ПРОСЕК		65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2		2

4.8.1. Накнаде Скупштине друштва у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина година			реализација 2023.			Надзорни одбор / Скупштина 2024. година			план	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2
I	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
II	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
III	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
IV	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
V	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
VI	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
VII	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
VIII	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
IX	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
X	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
XI	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
XII	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864
УКУПНО	1.271.148	530.412	370.368	24	1.271.148	530.412	370.368	24	1.271.148	530.412	370.368
ПРОСЕК	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864	2	105.929	44.201	30.864

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

5.1. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
Добра						
1	Набавка воде	7.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
2	Набавка хлора	4.100.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
3	Набавка мазута	19.200.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Лож уље за трактор и остало гориво	350.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5	Средства за одржавање хигијене	450.000	237.500	475.000	712.500	950.000
6	Прибор за одржавање хигијене	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
7	Папирна галантерија за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
8	Набавка електроматеријала	520.000	237.500	475.000	712.500	950.000
9	Набавка молерско фарбарског материјала	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Набавка браварског материјала	290.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Канцеларијски материјал	585.000	225.000	450.000	675.000	900.000
12	Алуминијска клизна врата и поправка постјећих	195.000				
13	Набавка и уградња разводних ормара	821.000				
14	Нож за машину за лед	325.000				

15	Капија за улазне портале	760.000					
16	Лежаљке	325.000					
17	Столарија у гардероберу на базену	2.915.000	100.000	200.000	300.000	400.000	
18	Стакла у Леденој дворани	120.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
19	ПВЦ картице	325.000	175.000	350.000	525.000	700.000	
20	Рекламни материјал		87.500	175.000	262.500	350.000	
21	Новогодишњи пакетићи	370.000				350.000	
22	Освеживачи просторија	140.000	37.500	75.000	112.500	150.000	
23	Омекшивач воде	143.200					
24	Комплет алата	121.000	50.000	100.000	150.000	250.000	
25	Водовод и санитарије	720.000	125.000	250.000	375.000	500.000	
26	ХТЗ опрема за запослене		237.500	475.000	712.500	950.000	
27	Серверска и мрежна опрема		247.500	495.000	742.500	990.000	
28	Раствор за парно купатило	20.000	50.000	100.000	300.000	350.000	
29	Лежаљке	320.000			200.000	200.000	
30	Сунцобрани	174.000			120.000	120.000	
31	Антифриз и средства за чишћење кондензатора	700.000				700.000	
Укупно добра:		43.039.200	10.797.500	21.595.000	32.862.500	44.760.000	
Услуге							
1	Услуге обезбеђења	19.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	14.900.000	
2	Услуге чишћења	14.400.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000	
3	Услуге спасилачког обезбеђења	7.300.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	
4	Медицинске услуге	2.380.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	

5	Услуге за противпожарну заштиту и безбедност	1.215.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Услуге грејања-електране	18.350.000	7.004.000	16.011.000	20.775.000	27.667.000
7	Услуге снабдевања електричне енерг.	111.000.000	31.250.000	62.500.000	93.750.000	125.000.000
8	Одржавање зеленила	2.360.000	737.500	1.475.000	2.212.500	2.950.000
9	Услуге ДДД	522.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Услуге чишћења базена	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
11	Бактериолошки преглед базенске воде	620.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	Комуналне услуге	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
13	Адвокатске услуге	1.320.000	240.000	480.000	720.000	960.000
14	Услуге редовне ревизије	400.000			880.000	880.000
15	Услуге интернет конекције	780.000				950.000
16	Услуге фиксне телефоније	1.310.000				999.000
17	Услуге мобилне телефоније	995.000				999.000
18	Одржавање клима коморе	448.000	150.000	300.000	450.000	600.000
19	Услуге стручног оспособљавања запослених	170.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Услуге репрезентације	750.000	212.500	425.000	637.500	850.000
21	Услуге допуне фреона	128.000			200.000	200.000
22	Ажурирање ФУК	400.000				
23	Дигитални маркетинг	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
24	Услуге организације спортских , едукативних пројеката (маркети, фестивали и остали интерактивни садржаји)		237.500	475.000	712.500	950.000

25	Услуге рекламе и ПР-а		175.000	350.000	525.000	700.000
26	Интервенција подизних преграда	400.000				
27	Израда акта процене ризика и план заштите спасавања, израда тех. документације за ванредне ситуације	700000				
28	Демонтажа и монтажа пнеуматске хале	495.000				
29	Израда енергетског пасоша са енергетским прегледом зграде и израда техно-економске анализе термашинске инсталације	490.000				
30	Пројектно решење за ре-дизајн унутрашњег простора СЦ Ташмајдан	990.000				
31	Израда и програмирање вебсајт-а	300.000				
32	Одржавање вебсајт-а	720.000	210.000	420.000	630.000	840.000
33	Израда пројектне документације електроинсталација за потребе расхладног агрегата	900.000				
34	Израда Таш-ЕН -сајт на енглеском	260.000				
35	Стручни надзор: одржавање дела нисконапонске линије у комплексу хале АН-реконструкција напајања система за хлађење и замена дотрајалих уређаја	680.000				
36	Сервис трафо станица		187.500	375.000	562.500	750.000
37	Сервис и баждање вентила	145.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Сервис Ролба		245.000	490.000	735.000	980.000
39	Услуге оштрења ножева за ролбу	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
40	Сервис чилера	980.000	150.000	300.000	450.000	600.000

41	Сервис горионика	270.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Сервис агрегата		150.000	300.000	450.000	600.000
43	Сервис громобранске инсталације		50.000	100.000	150.000	200.000
44	Сервис ПП централе	187.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Чишћење котлова, димњака, димних канала	195.000	100.000	200.000	300.000	400.000
46	Услуге одржавање и сервис рачунарске опреме	1.020.000	246.000	492.000	738.000	984.000
47	Сервис и викловање мотора	185.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48	Сервис циркулационих пумпи и сервис пумпи	100.000	175.000	350.000	525.000	700.000
49	Мерење емисије загађења	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Услуге поправке лифта	265.000	100.000	200.000	300.000	400.000
51	Увођење ДМС				6.000.000	6.000.000
52	Услуге осигурања	1.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
53	Набавка и монтажа система за видео надзор		800.000	800.000	800.000	800.000
54	Инсталација и подешавање hosting private cloud		90.000	180.000	270.000	360.000
55	Одржавање hosting private cloud платформе		225.000	450.000	675.000	900.000
56	Имплементација ИСО сертификата	84.000	225.000	450.000	675.000	900.000
	Укупно услуге:	202.634.000	57.572.500	116.348.000	177.960.500	237.469.000
Радови						
1	Гипсерско-молерски радови-Стадион Ташмајдан	338.000				
2	Електромонтажни радови на замени уређаја у ТС	2.847.000				

3	Електро радови на заменитрансформаторске станице				27.000.000	27.000.000	46.000.000
4	Радови на замени оштећеног ормана РО	2.975.475					
5	Израда портала 2 и надстрешнице у РЦ са уградњом сензор врата	2.258.100					
6	Хидроизолација филтер сале малог базена	446.000					
7	Гасификација хале Александар Николић		43.584.000		43.584.000	43.584.000	43.584.000
8	Реконструкција филтер сале и надвишење базена		120.000.000		120.000.000	120.000.000	120.000.000
9	Молерско керамички радови у холу РЦ		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Радови на платформи				4.000.000	4.000.000	4.000.000
11	Реновирање мале сале					4.000.000	4.000.000
12	Израда балон хале		32.000.000		32.000.000	32.000.000	32.000.000
13	Израда портала у делу главног улаза у дирекцију				12.000.000	12.000.000	12.000.000
14	Замена котлова у котларници - пројекат гашењеа котларнице					40.000.000	40.000.000
15	Хидроизолација у хали Александар Николић				1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	Израда рекламног панона са челичном конструкцијом		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно радови:			200.084.000		244.584.000	288.584.000	307.584.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		245.673.200	268.454.000		382.527.000	499.407.000	589.813.000

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.202 3. године	Структура финансирања	Износ према извору финансир ања	План 2023. година					План 2025. година	План 2026. годи на
								План 01.01- 31.03.20 24.	План 01.01- 30.06.20 24.	План 01.01- 30.09.20 24.	План 01.01- 31.12.20 24.			
1	Rekonstrukcij a bazena na otvorenom plivalistu i rekonstrukcija bazenske tehlike	2023	2025	240.000		Сопствена средства	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	240.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
2	Nastavak gasifikacije hale "Aleksandar Nikolic"	2021		54.000	10.416	Сопствена средства	43.584	43.584	43.584	43.584	43.584	43.584		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	43.584	43.584	43.584	43.584	43.584	43.584		
3	Postavka montažno demonтажне balon hale (Stadion Tašmajdan)	2024	2024	32.000		Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		

12	Хидроизолација у хали Александар Николић	2024	2024	1.500	Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500		
Укупно инвестиције				444.000	10416	433.584	200.084	244.584	294.584	313.584	120.000

Инвестиција Реконструкција базена и базенске технике започета је крајем 2023. године, а реализација је планирана до краја 2025. године.

Због штетности уговора, непоштовања уговорених рокова и радова који нису пријављени у складу са Законом, раскинут је уговор са фирмом Лотекс која је радила на гасификацији хале „Александар Николић“. Радови су тренутно обустављени, а имајући у виду чињеницу да гас као енергент нема алтернативе у овом објекту, радови ће бити настављени када/ако неопходне дозволе буду набављене/одobreне.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство		555.000				
2.	Донације		800.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	750.000	187.500	375.000	562.500	850.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.300.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7.	Остало						

ЗАКЉУЧАК

Друштво у 2024. години планира да оствари тренд позитивног пословања и поред отежаних услова због огромног поскупљења енергената Друштво планира да оствари добит у износу од РСД 18.451 хиљада. Обезбеђена је пуна функционалност свих објеката којима управља Друштво и сви садржаји су доступни спортистима, како професионалцима, тако и рекреативцима.

Друштво ће и у 2024. години наставити, да на најбољи могући начин одржава објекте, који су му поверени на управљање. Уколико се, као што је већ наведено, тренд раста прихода настави у 2024. години, размотриће се могућности и даљих инвестиционих улагања, усмерених ка даљем побољшању услуга које Друштво пружа и унапређењу енергетске ефикасности, а уз коришћење еколошки прихватљивих енергената.

Директор
Мирко Павловић



Председник Скупштине друштва
Велизар Ђерић