



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „Олимп - Звездара“  
БЕОГРАД, Вјекослава Ковача 11  
Број: 574  
Датум: 26.11.2015.године

**ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2016. ГОДИНУ  
СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
У 2015. ГОДИНИ**

Оснивач:	Градска Општина Звездара
Надлежна филијала управе за трезор :	Палилула
Делатност:	93 11, Делатност спортских објеката
Матични број:	07019564
ПИБ број:	100006656
Јединствени број корисника јавних средстава:	81143
Седиште:	БЕОГРАД, Улица Вјекослава Ковача број 11

БЕОГРАД

новембар 2015.године

## СА Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“ .....	страна 2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	страна 4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ .....	страна 6
3.1. ПРИХОДИ .....	страна 6
3.2. РАСХОДИ.....	страна 7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....	страна 11
5. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА.....	страна 17
5.1. ПРИХОДИ .....	страна 17
5.2. РАСХОДИ.....	страна 18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	страна 20
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....	страна 21
8. ЗАДУЖЕНОСТ .....	страна 21
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	страна 21
10. ЦЕНЕ .....	страна 22
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	страна 23
12. П Р И Л О З И.....	страна 20
Табела 1 - Биланс успеха 15.....	страна 21-22
Табела 2 - Биланс стања 15.....	страна 22- 23-24
Табела 3 - Извештај о токовима готовине 15.....	страна 24-25
Табела 4 - Биланс успеха 16.....	страна 26-27
Табела 5 - Биланс стања 16.....	страна 28-29-30-31
Табела 6 - Извештај о токовима 16.....	страна 31-32
Табела 7 - Субвенције.....	страна 32
Табела 8 - Трошкови запослених.....	страна 33
Табела 9 - Динамика запошљавања.....	страна 34
Табела 10 - Планирана структура запосленост.....	страна 34
Табела 11 - Зараде.....	страна 35
Табела 12 – Запосленост.....	страна 36
Табела 13 – Накнаде.....	страна 37
Табела 14 – Улагања.....	страна 38
Табела 15 – Кредит.....	страна 39
Табела 16 - Потраживања – обавезе.....	страна 42
Табела 17 – Набавке.....	страна 42-43
Табела 18 - Средства за посебне намене.....	страна 44
Табела 19 - Индикатори за мерење ефикасности пословања.....	страна 44
Табела 20 - Обрачун и исплата зарада у 2016. години.....	страна 45

## 1. 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. Жеља нам је да се коришћење наших капацитета, терена и садржаја што више омасови и да у томе буду заступљене све старосне категорије.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп - Звездара“ је основано Решењем о оснивању Скупштине општине Звездара, која је исто донела 1968. године. Јавно предузеће је основано са циљем да управља пословним и спортским простором који му је Скупштина општине Звездара пренела на управљање такође 1968. године, да издаје у закуп пренети пословни простор, да обавља стручне, административне и техничке послове и услуге за потребе корисника, односно закупаца пословног простора.

Једном речју Јавно предузеће је основано да на најбољи могући начин пружа услуге у обављању спортско рекреативних активности и да развија и унапређује спорт, као делатност од општег интереса. То подразумева и старање о спортским објектима – опреми, спортским реквизитима и базенској техници (пратећем пословном, радном, и рекреативном простору), који су му Оснивачким актом пренети на управљање, наплату коришћења комерцијалних услуга спортских и рекреативних објеката и закупнине пословног простора и спортских терена, које представљају основни извор прихода за рад и пословање. Ради испуњења ових задатака Центар је у обавези да оствари што бољу сарадњу са корисницима спортских и рекреативних садржаја и закупцима пословног простора и спортских објеката.

**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 оквири, очекивања оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа.

У свом раду Јавно предузеће послује на начин да поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност у свом раду, као и одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања и постојања.

Приходи које Центар у пословању остварује су:

**а) Први** примарни и основни, по основу коришћења спортских објеката ( *отворени комплекс базена – пливалишта, отворених спортских терена - кошарка, одбојка, спортска дворана и трим сала са свлачионицама, отворено клизалиште у зимском периоду* ) који учествује у укупном приходу са **52,86 %** .

**б) Други** веома значајан по основу издавања у закуп пословног простора и спортских терена ( *затворени уређени пословни простор од око 1850 м<sup>2</sup>, и отворених тениски терена од око 5.715 м<sup>2</sup>* ) који учествује у укупном приходу са **29,71 %** .

**ц) Трећи** по основу накнада за електричну енергију, воду, телефон, грејање, смеће, постављања реклама - банера, сезонског закупа фрижидера за сладолед., шанка на купалишту, штандова, забавног парка и сл. - који учествује у укупном приходу са **7,32 %** .

**д) Остали** (поред наменских програмских финансијских средстава од оснивача ГО Звездара) у задње време све значајнији приход је од Градског секретеријата за спорт и омладину, као и донације којима све више премошћујемо недостатак неопходних наменских финансијских средстава у одређеним временским периодима - који учествује у укупном приходу са око **5,77 %** .

**е) Приходи од програма рекреације** који се спроводе у СЦ „Олимп“ у организацији првенствено наших тренера, као и тренера које ангажујемо за реализацију школа кошарке, рукомета, фул контакта, таи чија, јоге, кампова заузимају све већи простор у приходу. У 2015. години учествују са **4,34 %** у приходима Центра.

**Циљеви** Јавног предузећа Спортски центар „Олимп - Звездара“ су развој и унапређење спорта и спортских активности, као делатности од општег интереса. У спровођењу наведеног циља, неопходна је домаћинска брига о повереној имовини и крајње савесно и одговорно управљање пренетим спортским објектима, пословним, спортским и другим простором, опремом и уређајима.

Један од битнијих циљева Јавног предузећа је и развој у погледу побољшања инфраструктуре, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење –осавремењивање старих. Након реконструкције отворених базена и амфитеатра, у плану је израда пројекта и изградња затвореног воденог комплекса базена за сво грађанство, нарочито за школе пливања за предшколску децу и омладину.

Управна зграда, сале, свлачионице и канцеларије су у доста лошем стању, због тога што сем текућег одржавања нису реновиране од изградње Спортског центра 1970. године. Неопходно је извршити реконструкцију са постављањем вентилације и нове савремене подлоге у салама, као и новим атрактивнијим садржајима за децу и одрасле.

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, да 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 и у нове инвестиције.

Од изградње „Олимпа“ до данас, преко четрдесет година заступљено је 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.

Максимална попуњеност сала, терена, издавање пословног простора закупцима у највећем могућем обиму су важни за остварење што већих прихода. Уједно се ради и на разради 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, 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 децу 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.

У свему овоме, циљ Јавног предузећа ће и даље бити одговорно, законито и што успешније пословање, а у оквиру постојећих могућности и новонастале ситуације.

### **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. У 2011. години завршена је реконструкција и санација отворених базена и они су у потпуности обновљени после 40 година рада. У 2011. години започела је и реконструкција амфитеатра, а инвеститор је била Градска општина Звездара. Реконструкција је завршена у априлу 2012.године. Крајем 2012. године Центар је добио 48 соларних колектора за догревање базенске воде и воде за туширање.

Цео комплекс Спортског центра „Олимп-Звездара“ обухвата површину од **48.477 м<sup>2</sup>**, 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. 30191/2015** од **09.04.2015.**године, са седиштем и адресом у Београду, улица Вјекослава Ковача број 11. Овлашћено лице за заступање – законски заступник предузећа је директор Бранко Поповић.

Основна делатност предузећа је пружање услуга у обављању спортско-рекреативних активности. Делатности предузећа се одвијају у:

- затвореним спортским објектима,
- помоћним објектима,
- отвореним спортским теренима,
- 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 м<sup>2</sup>. Цео објекат је конструисан и изведен у три нивоа:

Доњи ниво састоји се од сале за балет, санитарног чвора, трим кабинета, котларнице, филтернице, радионице, стрељане, магацинског простора и сале за борилачке спортове. Укупна површина доњег дела је 1.159 м<sup>2</sup>.

Средњи ниво састоји се од терасе, простора и учионица тренутно издатих Спортској академији и фитнес клубу, свлачионица, гардеробе, канцеларија и терасе на којој се налази клизалиште са вештачком подлогом. Укупна површина коју заузима овај ниво је 1.766 м<sup>2</sup>.

Горњи ниво састоји се од спортске дворане, канцеларија, санитарног чвора, хола, терасе и портирнице. Укупна површина горњег нивоа је 1.372 м<sup>2</sup>.

### **Отворени спортски терени**

Отворене спортске терене чине:

- терен за рукомет димензија 20x40 м – где је сад 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 ком, укупне површине 5.715 м<sup>2</sup> (7 шљака, 2 бетонска од којих је на једном постављена балон-хала)
- мобилијар за децу 2.000 м<sup>2</sup>
- 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 14 x 18 x 1,2 м.
- базен за децу димензија 15 x 7,5 x 0,6 м.

Током досадашњег развоја, Предузеће је сходно могућностима прилагођавало обим и квалитет услуга савременим захтевима тржишта. Највеће улагање предузеће је реализовало 1984. године, кроз изградњу првих пет тениских терена, а потом 1990. године и изградњу остала четири терена.

Од 1990. до 2006. године, сопствена акумулативно-репродуктивна способност није била довољна за већа улагања у набавку опреме.

Са друге стране, потреба за сталним иновацијама у области пружања рекреативних услуга, као и појава опреме нове генерације на тржишту, услед све строжијих захтева тржишта, намеће потребу за новим улагањима у ову област.

Од 2006. до 2011. године, модернизована је атлетска стаза, справе за вежбање на отвореном, терен за мини голф претворен у мобилијар за децу, набављена опрема за клизалиште, изграђен терен за одбојку на песку, терен за вежбање особа са инвалидитетом и опремљен клуб за особе са инвалидитетом.

Почетком августа 2011. године, завршена је реконструкција и санација отворених базена, што представља једну од највећих инвестиција на општини Звездара у последњих неколико година.

У првој половини 2012.године завршена је реконструкција амфитетара што је пружило могућност Центру да се уврсти у објекте који пружају квалитетан простор за манифестације из области уметности и културе.

Крајем 2012.године на крову велике сале постављено је 48 соларних колектора за догревање базенске воде и воде за туширање.

### Законски оквир

Закони који уређују пословање предузећа и који имају утицај на делатност предузећа су:

- Закон о јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 119/12)
- Закон о спорту /"Службени гласник РС" бр. 24/2011.
- Правилник о ближим условима за обављање делатности у области физичке културе /"Службени гласник РС" бр. 2/84 и 28/89./
- Закон о буџетском систему /"Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013).
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр. 5/2006/.
- Фискална стратегија за 2015. год., са пројекцијама за 2016. и 2017.год. /"Сл.гласник РС" број:54/09, 73/10,101/10,101/11 и 93/12./
- Закон о рачуноводству /"Службени гласник РС бр. 46/2006,62/2013./
- Закон о ревизији /"Службени гласник РС бр. 62/2013./
- Закон о јавним набавкама /"Службени гласник РС 116/08,124/12, .83/2015/
- Закон о раду /"Службени гласник РС 24/05, 61/05/,54/09 , 32/13. И 75/14/
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава /"Службени гласник РС бр.116/14/.

## 2. 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: Сања Југовић-Мијатов, председник, Сениша Перић и Бошко Поповић, чланови.

Руководећу функцију у Јавном предузећу обавља директор Јавног предузећа, Бранко Поповић, кога је поставила Скупштина Градске општине Звездара.

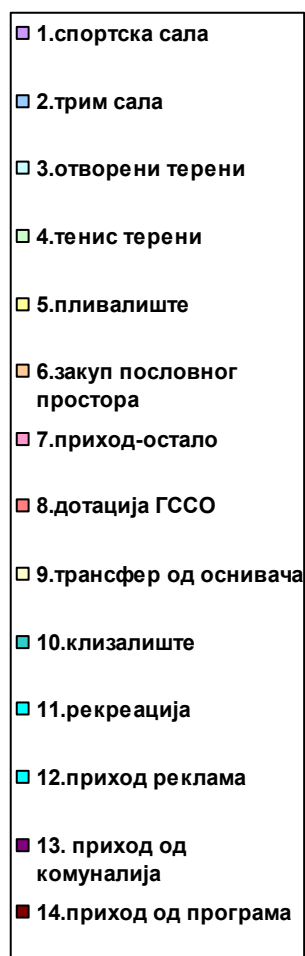
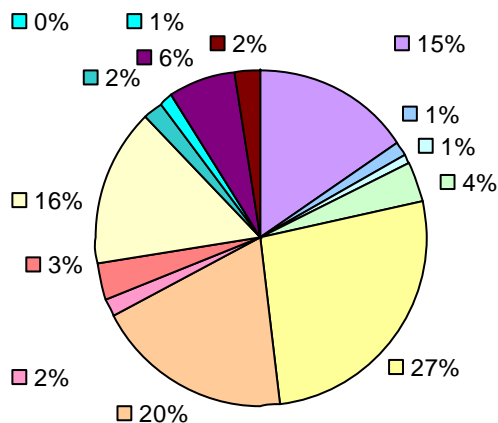
Организациона структура је усклађена са Законом о јавним предузећима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП СЦ „ Олимп – Звездара“.



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

Редни број	Радно место	Образовање	Број запослених
1.	Директор	ВШС	1
2.	Менаџер за односе са јавношћу	ВСС	1
3.	Пословни секретар	ССС	1
4.	Руководилац финансијских и рачуноводствених послова	ВСС	1
5.	Финансијско –рачуноводствени оператер	ССС	1
6.	Благајник-Рецепционер-Фактуриста	ССС	1
7.	Бизнис менаџер за спорт, програме и рекреацију	ВСС	1
8.	Координатор-организатор спортских програма и рекреације	ВСС	1
9.	Рецепционер	ССС	1
10.	Шеф техничке службе	ВСС	1
11.	Мајстор одржавања-електричар-магационер	КВ	1
12.	Мајстор одржавања –бравар-водоинсталатер	КВ	1
13.	Мајстор одржавања – руковаоц централног грејања	КВ	2
14.	Мајстор одржавања- спортске опреме и реквизита	КВ	1
15.	Домар радник на одржавању круга,терена и вегетације	НК	1

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА – структура прихода



Предузеће се финансира из сопствених извора пословања, међу којима су најзначајнији пливалиште, закуп пословног простора, велика спортска дворана и трим сала. Улагања у крупније инвестиције се реализују путем финансирања од стране оснивача – Градске општине Звездара.

**3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ  
(СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМА ПЛАНИРАНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА 2015.ГОДИНУ)**

**3.1. ПРИХОДИ**

Редни број	Конто	В Р С Т А	Планирано у 2015. години	Очекивано у 2015. години	О/П -% 2015
1	61400	Спортска дворана	9.700.000,00	9.250.000,00	0,953
2	61410	Трим сала	850.000,00	850.000,00	1,000
3	61422	Одбојка на песку	20.000,00	158.000,00	7,900
4	61423	Приход – од закупа отвореног простора-забавни парк	300.000,00	301.207,00	1,004
5	61425	Терен одбојка	20.000,00	5.833,00	0,291
6	61426	Терен кошарка	40.000,00	15.667,00	0,391
7	61440	Тенис терени (по основи закупа)	2.435.000,00	2.435.000,00	1,000
8	61445	Приход- рекреација за жене	70.000,00	160.000,00	2,285
9	61460	Пливалиште	15.000.000,00	14.539.008,00	0,969
10	61465	Пливалиште пропуснице	1.200.000,00	1.270.830,00	1,059
11	61485	Приход – таи чи	350.000,00	481.800,00	1,376
12	61487	Приход - јога	320.000,00	280.000,00	0,875
13	61489	Школа кошарке,фул контакт,рукомет,зумба	750.000,00	1.312.500,00	1,750
14	61490	Приход свлационица	30.000,00	30.000,00	1,000
15	61495	Приход клизалиште	1.500.000,00	1.191.400,00	0,794
16	64010	Градски секрет. за спорт и омладину	2.000.000,00	2.075.000,00	1,037
17	64030	Приход од донација	700.000,00	720.908,00	1,029
18	65000	Закуп пословног простора	11.000.000,00	10.500.000,00	0,954
19	65100	Закуп фрижидера за сладолед	900.000,00	900.170,00	1,000
20	65910	Приход телефон	30.000,00	58.000,00	1,933
21	65915	Приход смеће	500.000,00	550.000,00	1,100
22	65920	Приход електрична енергија	1.600.000,00	1.900.000,00	1,187
23	65940	Приход вода	350.000,00	470.000,00	1,342
24	65950	Приход од грејања	1.100.000,00	800.000,00	0,727
25	65955	Приход реклама	300.000,00	60.000,00	0,200
26	66200	Приход од камата	0	100.000,00	0,000
27	67900	Остали приходи	100.000,00	135.467,00	1,354
28	67920	Приход - наплаћена штета	100.000,00	0	0,000
		<b>Укупно сопствено пословање:</b>	<b>51.265.000,00</b>	<b>50.550.790,00</b>	<b>0,986</b>
29		Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015.годину	1.000.000,00	1.330.000,00	1,330
30		Трансфер од оснивача – ГО Звездара – одржавање спортске инфраструктуре	7.000.000,00	7.000.000,00	1,000
31		Тоалет на отвореном	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000
32		Трансф. од Града-порез на имовину, такса за грађевинско земљиште и фирмарина	13.079.940,00	0	0,000
		<b>Укупно трансфери :</b>	<b>22.079.940,00</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>0,422</b>
		<b>Свега укупно:</b>	<b>73.344.940,00</b>	<b>59.880.790,00</b>	<b>0,816</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОЧЕКИВАНИХ ПРИХОДА  
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ**

Очекујемо да ће остварени приходи до краја 2015. године бити у оквиру планираних, а да ће се сама структура по појединим ставкама незнатно разликовати на више или пак на мање износе.

**Приходи за које очекујемо одступање на више су:**

- Приход од одбојке на песку – овај терен је постао популаран и све више се користи, а на повећање је утицала и корекција цене у вечерњим сатима са 400 на 1200 динара, јер се тада укључују рефлектори, па су и наши трошкови сервисирања терена већи.
- Приход од рекреације за жене, сопствених програма као што су школе кошарке, рукомета, фул контакта, теквонда, летњих и зимских кампова као и таи – чија су неупоредиво већи у односу на план. Квалитет рада и организације наших програма, као и успешна реализација летњих и зимских кампова су утицали на повећање прихода.
- Приходи од комуналних трошкова које фактуришемо закупцима превазилазе план због веће потрошње и на њихову висину не можемо да утичемо.
- У овој години очекујемо приход по основу обрачуна камата, иако он није био у плану. Како одређени закупци касне са уплатама, Одлуком НО устројили смо редовно испостављање каматних листова и обрачун законске затезне камате, што је дефинисано и уговорима о закупу.

- Наменска буџетска средства у висини од 1.330.000,00 динара смо добили од Оснивача – ГО Звездара за потребе активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015.годину за пројекат „Спорт за све ОЛИМП 2015“ и то:
- **1.000.000,00 динара за програме спорта за све узрасте и категорије становништва- опис дат у поглављу 4.2.**
- **330.000,00 динара смо накнадно добили по Конкурсу ГО Звездара за школу кошарке, рукомета и ватерпола.**
- Градска општина Звездара је као наш оснивач са 7.000.000,00 динара, подржала Предлог годишњег програма ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у 2015.години, у области капиталног одржавања кроз пројекте: Хидроизолација степеништа и крова спортске сале., Бетонирање кошаркашког терена и подлоге за отворено клизалиште., Поправка и замена справа на дечијем игралишту., Бетонирање подлоге код справа за вежбање на отвореном., Одржавање дотрајале спортске инфраструктуре - сале, свлачионице и отворени терени, а у области изградње и прилагођавање спортских објеката за лица са посебним потребама и инвалидитетом кроз пројекат - Израда пешачке рампе. Поред тога са 1.000.000,00 динара је финансирана и набавка монтажног таолета.
- Са Градском управом није договорено плаћање пореза на имовину, таксе за грађевинско земљиште и фирмарине, иако је током целе године било много састанака и покушаја решавања овог проблема. Још једном подсећамо да наведена средства превазилазе финансијске могућности Центра и да је упућен допис Министарству финансија од стране Савеза спортских центара Србије да се спортски центри ослободе плаћања пореза на имовину.

**Приходи за које очекујемо да неће достићи планирани износ су:**

- Приход од спортске дворане је умањен због тога што је Фармацеутска школа почела да користи салу за наставу физичког васпитања са скоро два месеца закашњења. По спроведеној јавној набавци, у септембру и октобру се најпре настава ове школе одвијала у СЦ Шумице, да би због опште познатих проблема у овом Спортском центру уговор са истим био раскинут. Након тога је Фармацеутско – физиотерапеутска школа потписала уговор са СЦ „Олимп-Звездара“.
- Отворени терени за кошарку и одбојку нису донели очекивани приход, зато што је интересовање за коришћењем ових терена после 18 часова било смањено. Подсећамо да је коришћење терена до 18 часова бесплатно и у то време су веома слабо посећени.
- Пливалиште је донело дупло већи приход у односу на 2014. годину због неупоредиво топлијег и стабилнијег времена. Почетак сезоне је обележио кишни период, па је остварени приход незнатно мањи у односу на план.
- Приход од јоге је мањи од очекиваног због тога што се јога одржава у преподневним сатима. Како је уговорено плаћање тренера према наплати чланарине и трошкови за плаћање тренера јоге су мањи од планираних.
- Клизалиште нуди корисницима велики број бесплатних садржаја које суфинансира Градски секретеријат за спорт и омладину, па је очекивани приход умањен у односу на план.
- Финансијска криза је утицала да су приходи рекламе много мањи у односу на планирана средства.
- Очекивани приход од грејања је мањи од планираног због топлог времена и каснијег почетка саме грејне сезоне, јер се наплата закупцима врши само за време грејног периода.
- У 2015. години није било већих кварова у Центру, који би омогућили наплату штете по основу осигурања.

**3.2.РАСХОДИ**

Редни број	Конто	В Р С Т А	Планирано у 2015. години	Очекивано у 2015. години	О/П -% 2015
1	51200	Трошкови одржавања- хигијена	290.000,00	260.000,00	0,896
2	51201	Утрошени материјал	400.000,00	400.000,00	1,000
3	51202	Ремонт котлова	300.000,00	150.000,00	0,500
4	51230	Одржавање средстава рада	350.000,00	300.000,00	0,857
5	51280	Канцеларијски материјал	150.000,00	130.000,00	0,866
6	51300	Трошкови мазута	1.078.000,00	1.020.000,00	0,946
7	51310	Хемикалије за третман воде	1.050.000,00	467.985,00	0,445
8	51320	Материјал за амбуланту	40.000,00	56.764,00	1,419
9	51330	Трошкови електричне енергије	4.950.000,00	7.000.000,00	1,414
10	51340	Трошкови горива	250.000,00	140.000,00	0,560
11	51390	Комуналне услуге- вода	1.000.000,00	2.220.000,00	2,220
12	52000	Бруто зараде	16.200.000,00	15.700.000,00	0,969
13	52400	Трошкови омладинске задруге	825.000,00	825.000,00	1,000
14	52610	Трошкови накнаде НО	1.122.000,00	1.116.000,00	0,994
15	52900	Превоз запослених	550.000,00	570.000,00	1,036
16	02337	Електронска и фотографска опрема	100.000,00	0	0,000
17	53100	Трошкови транспорта	10.000,00	10.000,00	1,000
18	53105	Одржавање лифтова	50.000,00	38.000,00	0,760
19	53150	Трошкови ПТТ услуга	350.000,00	305.000,00	0,871
20	53201	Трошкови одржавања	390.000,00	150.000,00	0,384
21	53216	Карте за базен	150.000,00	108.370,00	0,722
22	53220	Услуге чишћења	2.000.000,00	1.880.000,00	0,940
23	53225	Услуге спасилаца	1.700.000,00	1.689.656,00	0,993
24	53265	Радови на инсталацијама	220.000,00	220.000,00	1,000



25	53292	Грађевинско-занатски радови	250.000,00	243.157,00	0,972
26	53293	Поправка водоводне мреже	150.000,00	48.115,00	0,320
27	53500	Информатичке услуге	60.000,00	60.000,00	1,000
28	53900	Трошкови осталих услуга	250.000,00	190.833,00	0,763
29	53902	Регистрација и одржавање возила	100.000,00	100.000,00	1,000
30	53904	Спортске манифестације	100.000,00	100.000,00	1,000
31	53910	Остале услуге	100.000,00	50.000,00	0,500
32	53912	Уговор о пословној сарадњи, усл. тренера и сл.,	250.000,00	250.000,00	1,000
33	53919	Комуналне услуге-смеће	810.000,00	750.145,00	0,926
34	53920	Уређење селенила	20.000,00	24.673,00	1,233
35	53925	Услуге физ.техничког обезбеђења	2.000.000,00	2.000.000,00	1,000
36	53931	Услуге редарске службе	1.500.000,00	1.502.384,00	1,001
37	53932	Заштита на раду	250.000,00	150.000,00	0,600
38	53966	Организација школских такмичења	200.000,00	0	0,000
39	53967	Услуге лекара	395.000,00	255.060,00	0,645
40	53976	Терен за мали фудбал	350.000,00	350.000,00	1,000
41	53977	Сала - Фортиус	650.000,00	650.000,00	1,000
42	53978	Фитнес центар	250.000,00	82.000,00	0,328
43	53983	Школа клизања	55.000,00	34.500,00	0,627
44	53984	Тренинг јоге	180.000,00	118.000,00	0,655
45	53985	Услуге тренера - таи чи	200.000,00	200.000,00	1,000
46	53988	Трошкови за клизалиште	300.000,00	150.000,00	0,500
47	55000	Стручни надзор	200.000,00	200.000,00	1,000
48	55011	Трошкови привременог умањења зарада – 10%	1.430.000,00	1.350.000,00	0,944
49	55050	Претплата на стручну литературу	28.000,00	27.450,00	0,980
50	55051	Трош.стр. образовања запослених	80.000,00	0	0,000
51	55095	Консалтинг – спров. јавних набавки	200.000,00	200.000,00	1,000
52	55096	Ревизија	85.000,00	84.182,00	0,990
53	55100	Трошкови репрезентације	52.000,00	52.000,00	1,000
54	55130	Трош.рекламног и проп. материјала	100.000,00	100.000,00	1,000
55	55200	Премије осигурања	290.000,00	355.143,00	1,224
56	55300	Трошкови платног промета	100.000,00	115.000,00	1,150
57	55400	Чланарине	18.000,00	31.500,00	1,750
58	55560	Еколошка такса	0,00	19.230,00	0,000
59	55570	Испуштена вода	15.000,00	12.766,00	0,851
60	55600	Пензијски допринос	204.000,00	96.000,00	0,470
61	55900	Трошкови огласа у штампи	100.000,00	75.000,00	0,750
62	55910	Таксе и накнаде	100.000,00	100.000,00	1,000
63	56200	Камата и отпис потраживања	350.000,00	300.000,00	0,857
64	02312	Видео надзор	390.000,00	0,00	0,000
65	53910	Штампање јубиларне 45-то годишње монографије СЦ	300.000,00	300.000,00	1,000
66		Организ. јубиларне 45-то прославе и Крсне славе СЦ	200.000,00	200.000,00	1,000
67	57900	Накнада штете	0,00	397.239,00	0,000
		<b>Укупно сопствено пословање:</b>	<b>46.187.000,00</b>	<b>46.081.152,00</b>	<b>0,997</b>
68	54000	Расход амортизације	3.500.000,00	3.500.000,00	1,000
		<b>Укупно са амортизацијом:</b>	<b>49.687.000,00</b>	<b>49.581.152,00</b>	<b>0,997</b>
69		Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015.годину	1.000.000,00	1.330.000,00	1,330
70		Трансфер од оснивача – ГО Звездара – одржавање спортске инфраструктуре	7.000.000,00	7.000.000,00	1,000
71		Таолет на отвореном	1.000.000,00	1.000.000,00	1,000
72		Трансф.од Града-порез на имовину, такса за грађевинско земљиште и фирмарина	13.079.940,00	0	0,000
		<b>Укупно трансфери :</b>	<b>22.079.940,00</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>0,422</b>
		<b>Свега укупно :</b>	<b>71.766.940,00</b>	<b>58.911.152,00</b>	<b>0,820</b>

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОЧЕКИВАНИХ - ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА  
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Већина остварених трошкова се креће у оквирима планираних средстава. Улагали смо велике напоре да максимално рационално послујемо и улажемо само тамо где мора и у оно што је битно за пословање.

**Трошкови које нисмо планирали, а остварени су у 2015. години су:**

**58)** Еколошка такса – Такса је устројена од 01.јануара 2015. године, а односи се на плаћање таксе за заштиту и унапређење животне средине (*Месечни износ таксе је 1.748,23 динара*).

**67)** Накнада штете је трошак који се односи на плаћање по другом вансудском поравнању са Душаном Петровићем, повериоцем на кога је пренето потраживање по изгубљеном судском спору са Наташом Недић СУР“ПУЖ“. У овој години је плаћено укупно 4.279.866,51 динара према Душану Петровићу, али је трошак прокњижен само делимично у износу од 397.239,00 динара, зато што је по првом поравнању из 2013. године књижен износ од 5.818.364,79 динара. Део плаћања по овом спору је реализовао и приватни судски извршитељ - Иван Младеновић и у 2014. години.

**Категорије расхода код којих је премашен план су:**

**8),9), 11)** Трошкови материјала за амбуланту, струје и воде су првенствено повећани због дужег рада базена ове године . Свакодневно прање филтера и компензационих базена су највише допринели да потрошена вода буде двоструко увећана у односу на план.Осим рада пливалишта трошак струје је повећан и због добијања два нова мерна места које користи нови закупац „Прима дуо“. Закупац уредно измирује потрошену струју, па се код прихода од ел. енергије може уочити повећање.

**34)** Уређење зеленила је за 23 % повећано у односу на планирана средства, због садње сезонског цвећа,озелењавања травнатих површина и обнављања знатног броја осушених садница у Спортском центру.

**55)** Премије осигурања су веће од планираних због измирења дела заосталих обавеза из 2014. године.

**56)** Трошкови платног промета се односе на провизију коју банка наплаћује за своје услуге и на исту не можемо да утичемо.

**57)** Чланарине се односе на плаћање нашег активног учешћа у Савезу спортских центара Београда и накнадно добијање и плаћање фактура из 2014. године, што је утицало и на повећање у односу на план.

Ставке **16)** и **64)** Набавка електронске и фотографске опреме и видео надзора нису - реализоване набавке из разлога недостатка неопходних финансијских средстава.

**69)** Градска општина Звездара је као наш оснивач подржала активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015.годину кроз пројекат „Спорт за све ОЛИМП 2015“ -„**Детаљан опис оствареног плана спортско-рекреативних и културно-забавних активности одржаних у 2015. години дајемо у наставку текста, у поглављу 4.2.**

**70-71)** Да би велики број корисника могао квалитетно да се рекреира и квалитетно користи садржаје Спортског центра добијена средства су уз део сопствених финансијских средстава Спортског центра искоришћена за :

1. Реконструкцију и постављање нове подлоге на терену код фитнес справа на отвореном;
2. Инвестиционо одржавање и доградњу спортске инфраструктуре – сале, свлачионице и кошаркашки терен:
  - *бетонирање дела платоа код Спортске академије и припрему за хидроизолацију и хидроизолација самог степеништа;*
  - *набавку грубих филтера и ремонт циркулационих пумпи на постројењима;*
  - *набавку материјала за кречење и кречење спортске и трим сале;*
  - *санацију прокишњавања и хидроизолација делова крова велике спортске сале;*
  - *бетонирање додатног дела кошаркашког терена за постављање клизалишта;*
3. Монтажу тоалета на отвореном; и
4. Стручни надзор над извођењем радова.

Поред тога из сопствених финансијских средстава смо у 2015. години набавили :

- Усисивач за усисивање зидова базена.....	478.800,00 динара
- Колица усисивача за усисивање зидова базена....	78.072,00 динара
- Дрвене лежачке са наслоном за пливалиште (48 ком.).....	653.676,00 динара
- Подметаче-јастуке за дрвене лежачке за пливалиште (100 ком.).....	145.000,00 динара
- Типске сунцобране са носачима за пливалиште (10 ком.).....	147.378,00 динара
- Палетар за ручни транспорт робе .....	50.000,00 динара

Путем ових набавки, чија је вредност преко **1.500.000,00** динара, у доброј мери смо успели да заменимо дотрајалу и поломљену опрему на самом пливалишту.

## АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

На планиране активности неоспоран је утицај пословног окружења.Главни конкуренти Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ су у даљем тексту, како следи:

❖ **БЕОГРАДСКА АРЕНА** Нови Београд, Шпанских бораца 20, тел. 311-2520, 2131-576, <http://www.kombankarena.rs/> факс 2131-321. Највећа спортска хала у Београду је универзална дворана за све спортске догађаје: кошарка, рукомет, одбојка, тенис, атлетика, као ледена дворана и дворана за културне манифестација и друге садржаје. Укупна површина дворане је 37.500 м<sup>2</sup>. Располаже са 20.000 места за посетиоце и најсавременијом опремом за све предвиђене садржаје.

❖ **ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ** Делиградска 27, тел. 2658-747, факс 2682-646, [www.staridif.co.yu](http://www.staridif.co.yu).Затворени спортски простори - дворана, 2 мале сале за тренинг и рекреацију, пливачки базен 25x8м, базен за непливаче, трим кабинет, борилачка сала, теретана, шах сала, 3 сале са вишеструком наменом; отворени спортски простори - вишенаменски терен за рукомет, кошарку, одбојку, мали фудбал, клизалиште.

- ❖ **СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ТАШМАЈДАН“** Илије Гарашанина 26-28, тел. 3233-048, 3247-430, факс 3247-512, [www.tasmajdan.co.yu](http://www.tasmajdan.co.yu). Затворени спортски простори: Објекат “Пионир” - спортска дворана капацитета 7.000 седишта, ледена дворана капацитета 2.000 седишта, теретана, сала за кондиционе припреме, сала за фитнес, Објекат “Стадион Ташмајдан” - пливалиште 50x25м капацитета 1.800 седишта, рекреативни центар са салама за фитнес и кардио програме, мали базен за обуку непливача и хидробик 12,5x5м, теретана, сала за борилачке спортове, сала за мачевање, сала за припрему спортиста, сала за наставу физичког васпитања. Отворени спортски простори: објекат „Пионир“ - 4 тениска терена, објекат „Стадион Ташмајдан“ пливалиште 50x25м капацитета 3.000 седишта, стадион за мале спортове капацитета 6.000 седишта.
- ❖ **СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ПИОНИРСКИ ГРАД“** Кнеза Вишеслава 27, тел. 3559-538, факс 3559-538, <http://www.pionirskiograd.org.rs/>. Затворени спортски простори - балон дворана за мали фудбал, дворана за сквош са 2 терена, фитнес блок, сала за борилачке спортове. Отворени спортски простори - универзални травнати терен, терен за хокеј на трави, 2 терена за рукомет, 2 терена за кошарку, терен за одбојку, атлетска стаза, трим стаза.
- ❖ **СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВОЖДОВАЦ“** Црнотравска 4, тел/факс 2660-826, факс 266-0640, <http://uscvozdovac.com/>. Центар поседује универзалну спортску халу за рукометна, одбојкашка и стоно-тениска такмичења, као и такмичења у куглању и борилачким спортовима. Хала има 2300 места за гледаоце. Центар има и салу за тренинге, 6 тениских терена, теретану, куглану и трим кабинет. Располаже свлачионицама, клубом и рестораном.
- ❖ **СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БАЊИЦА“** Црнотравска 4, тел. 2667-999, 2668-711, факс 2661-837. Центар садржи затворени олимпијски базен (2000 места за седење и 1000 за стајање), 2 отворена олимпијска базена, 6 тениских терена. Од пратећих садржаја у Центру постоје медицински центар, сауна, хидромасажа, трим сала, теретана. Центар је предвиђен за одржавање спортских такмичења на води и то ватерполо, пливање, синхроно пливање, као и за такмичења у тенису.
- ❖ **СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД“** Нови Београд, Аутопут 2, тел. 2693-138, <http://www.scnovibeograd.co.rs/>. У саставу Центра су:  
**СРЦ „11. АПРИЛ“**, Аутопут 2, Нови Београд, тел. 2671-547, 2672-939, факс 3017-080. Намењен је за такмичења у пливању, ватерполу, куглању, стоном тенису, кошарци, одбојци и тенису. Има универзалну спортску дворану са 300 места за седење, 3 отворена и 2 затворена базена и 2 отворена тениска терена. Од пратећих садржаја има свлачионице, ресторан, клуб и прес центар.  
**ХАЛА СПОРТОВА**, Париске комуне 20, Нови Београд, 2601-658. Поред универзалне дворане са 5.000 места за седење, има и фудбалски терен, 2 терена за кошарку и 2 терена за мали фудбал. Од пратећих садржаја поседује теретану, фитнес клуб и две сале за борилачке спортове, свлачионице, ресторан, клуб.
- ❖ **КУЛТУРНО СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ПИНКИ“** Земун, Градски парк 2, тел. 316-0494, факс 3163-966, <http://www.pinki-zemun.co.rs/>. Намењен је за све врсте малих спортова, кошарку, одбојку, рукомет, борилачке спортове, стони тенис, ритмичку гимнастику и др. Комплекс располаже са два отворена кошаркашка терена за рекреацију, стрељаном за ваздушно оружје, фитнес центром, балетским студијом и базеном. Хала има 1980 места за појединачно седење и 600 места за групно седење и 6 телескоп трибина које се користе за турнире у борилачким спортовима.
- ❖ **ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“** Тадеуша Кошћушка 63, тел. 2182-242, 2622-866, факс 2182-687, <http://srcmgm.com/>. Поседује 2 отворена базена (рекреативни и ватерполо), 2 затворена базена (олимпијски базен са трибинама за 600 гледалаца и мали базен за обуку непливача и терапеутске намене). Допунски садржаји за купаче су: мини голф, стони тенис, одбојка на песку, отворена куглана. Има и 2 затворене спортске сале за кошарку и мали фудбал, 8 тениских терена и 2 бетонска терена. Има све потребне пратеће просторије (свлачионице, ресторан, клуб, прес центар). Физиоаунашки блок опремљен је за физикалну терапију, сауну, ручну масажу, хидромасажу и соларијум. Центар организује и разгледање Београда са река бродом и боравак на планини у својим објектима на Дивчибарама.
- ❖ **ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВРАЧАР“** Сјеничка 1, тел. 2452-342, тел/факс 2452-351, <http://www.cfkvracar.rs/>. Објекат у Сјеничкој 1 има следеће садржаје: велику салу, офо салу, салу за борилачке спортове, две мушке и једну женску теретану, затворен базен са сауном и отвореним сунчалиштем, мали базен и две сале за плес. Поред објекта је посебан комплекс тениских терена покривен балоном у зимском периоду. Објекат у Јужном булевару 69 има у самој згради само свлачионице, а око објекта тениске терене, рукометне и кошаркашке терене, као и посебну зграду са свим потребним садржајима и балоном за мали фудбал.
- ❖ **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ“** Устаничка 125, тел. 288-3073, 289-4533, факс 488-1660, <http://www.sumice.org.rs/>. Делатност Центра су спорт, образовање и култура. Површина објекта од 5817 м<sup>2</sup> обухвата пословни, функционални, пратећи и технички простор. Велика спортска дворана на трибинама има 1000 места за седење и 250 места за стајање. Центар има и салу са позоришном са 350 места, прес салу, салу за стони тенис... Намењен је за рукомет, кошарку, одбојку, стони тенис, мали фудбал и борилачке спортове. У универзалним салама организују се школе и курсеви за стони тенис, карате, аеробик, аикидо, мачевање и уметнички плес.
- ❖ **ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ОДМОР „ПАРТИЗАН“** Жарково, Проте Милорада Павловића 54, тел/факс 2511-140, 2511-121. Организује такмичења у спортовима: одбојка, кошарка, гимнастика и борилачки спортови. Има секције за тенис, гимнастику, цезер сајз, боди билдинг и аеробик.
- ❖ **РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ „КОШУТЊАК“** Кнеза Вишеслава 72, тел. 3555-288, 3555-461, <http://www.rzsport.gov.rs/>. Простире се на око 40 хектара и има 5 отворених и један затворени базен, као и 13 терена за мале спортове, халу, 4 сале, теретану, 2 фудбалска терена, игралиште за мини голф и 3 тениска терена. Располаже и трим стазом и уређеним смучарским површинама.

## ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Спортски центар „Олимп-Звездара“ је основан решењем СО Звездара број:11668 од 31.5.1968. године. Започео је са радом 1970. године. Током деведесетих година двадесетог века, улагања су била минимална, јер за то није било средстава. Практично, улагано је само у текуће одржавање, па је до 2006.године, објекат у приличној мери руиниран. ГО Звездара, као оснивач је у последњих 9 година уложила значајна финансијска средства како би се намена објекта задржала на потребном нивоу и проширила и унапредила понуда према корисницима.

Спортски центар се налази на површини од **5 хектара**, од чега је **6.000 м<sup>2</sup>** затвореног простора, располаже отвореним и затвореним спортским садржајима:

### **Отворени:**

- рукометни терен –на коме је постављен балон за мали фудбал од стране Закупца
- одбојкашки терен
- кошаркашки терен (у зимском периоду се користи као отворено клизалиште)
- 250 метарска атлетска стаза
- 9 тениских терена (7 са шљаком и 2 са тврдом подлогом од кога је на једном постављен балон од стране Закупца)
- летња позорница са око 1.000 места
- комплекс отворених базена
- зелене парковске површине
- терен за одбојку на песку
- терен за вежбање особа са инвалидитетом

### **Затворени:**

- спортска дворана
- трим кабинет
- сала за борилачке спортове
- канцеларијски, свлачионички и пословни простор
- кафић
- амбуланта
- ваздушна стрељана.

## 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ОСТВАРЕН У 2015 И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

### 4.1. Маркетинг стратегија , промотивне активности и односи с јавношћу

#### 4.1.1. Увод

Током 2015. године настављена је политика улагања у инфраструктуру ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ која доприноси ширењу спектра спортских и културно-уметничких садржаја у оквиру Спортског центра.

У реновираном амфитеатру, током лета се одржавају манифестације, које привлаче велики број суграђана.

#### 4.1.2. Маркетинг стратегија

Акције из области маркетинга и области односа с јавношћу током 2016. године односиће се на промовисање бренда „Олимп“ и његово позиционирање на тржишту спортских, културно-уметничких и туристичких услуга. Планира се промотивна туристичка кампања кроз сарадњу са Туристичком организацијом Београда и Астрономском опсерваторијом на Звездари, чиме ће се Спортски центар „Олимп-Звездара“ повезати са Звездарском шумом и тиме се учртати на туристичку мапу Београда.

У домену рада са корисницима затворених сала током 2016. акценат ће се ставити на побољшање комуникације и повећање нивоа услуге који Центар пружа. У складу са тим уведена су редовна дежурства менаџера у поподневним часовима. Тиме је корисницима омогућен приступ свим актуелним информацијама у вези са Центром као и упознавање са чланском картицом СЦ „Олимп-Звездара“ која нуди низ повољности при коришћењу услуга Центра.

Простори предвиђени за рекламирање су: спољне зидне површине, простори на базену, амфитеатар и трим стаза, отворено клизалиште, отворени спортски терени за време спортских утакмица и такмичења која се одржавају на теренима СЦ „Олимп-Звездара“. Посебно је значајна сарадња, коју смо остварили са „Радио ТДИ“ и часописом „24 сата“, који су поставили банера на неколико позиција у Центру.

Визуелни идентитет нашег предузећа и даље ће се промовисати путем модернизованог сајта и фејсбук профила, а могућност рекламирања путем банера на сајту СЦ „Олимп-Звездара“, [www.scolimp.rs](http://www.scolimp.rs), биће интензивирани промоцијом сајта ширем кругу корисника.

#### 4.1.3. Промотивне активности

Период јануар-фебруар медијски је био окренут садржајима као што су клизалиште и зимска рекреација ученика основних и средњих школа Звездаре, Београда, па и шире. Пролећне акције биле су усмерене на припрему за летње садржаје. Летњи период је обухватио велики број садржаја и бесплатних програма за децу основних и средњих школа, манифестацију „Младост на Олимпу“ културно-забавно-спортског карактера и манифестацију „Београдско лето културе на Олимпу“ којима је представљен богат програм на отвореним теренима и у амфитеару „Олимпа“.

**Музички програм:** концерти музичких бендова, концерти класичне музике, плесне вечери, фолклорни програм.

**Спортски програм:** турнири у кошарци узраста основних школа, где је био присутан велики број београдских кошаркашких клубова, турнири у одбојци на песку, тениски турнир, турнири у рукомету, малом фудбалу, ревија спортова: уметничко пливање, роњење, ритмичка гимнастика, карате, цудо, кик бокс, атлетика, школица спорта за најмлађе.

**Позоришни програм:** представе професионалних позоришта за децу и младе, као и представе за одрасле.

#### 4.1.4. Односи с јавношћу

Односи с медијима одржаваће се путем редовних саопштења о новим догађајима, праћењу свих догађаја који се у Центру организују од стране телевизија и писаних медија и, по потреби, организовањем конференција за штампу. Протекла 2015. година била је у знаку велике медијске промоције Спортског центра, нарочито у летњем периоду, а такав тренд ће се наставити и у 2016. години.

Наставља се уређивање и популаризација интернет сајта који временом постаје носилац комуникације са јавношћу као и фејсбук страница. Осим познатих могућности да се упознају са Програмом пословања, садржајима Центра, информису о новостима и протеклим догађајима, да резервишу термине у отвореним и затвореним спортским објектима, корисници ће у 2016. путем интернет анкета моћи да учествују у избору активности које би желели да виде. На нашем сајту је отворена и рубрика Јавне набавке, где сви заинтересовани могу да се упознају са актуелним јавним набавкама које се спроводе у Центру.

#### 4.2. Остварени план спортско-рекреативних и културно-забавних активности у 2015. години

Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ и служба за маркетинг, у сарадњи са Општином, 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 спортских такмичења и манифестација током године одржава се 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 попунио и низом нових активности:

- **Зимска рекреација** – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину, која је обухватала школу клизања, школу хокеја, „Зимски камп на Олимпу 2015“ у физкултурној сали и обилазак Астрономске опсерваторије, „Зимски камп на Олимпу 2015“ у трим сали и на клизалишту, „Рекреативно клизање за школску децу Олимп 2015“ у периоду од 1. до 20. јануара 2015. године. Укупан број корисника програма Зимског кампа је 1000 основаца и средњошколаца.

- **Зимске игарије на леду** – у сарадњи са Градском општином Звездара, која је обухватала представљање школа у уметничком клизању, брзом клизању као и такмичење младих у ове две категорије поводом обележавања Српске нове године. Одржана је 13. јануара 2015. године на клизалишту СЦ „Олимп – Звездара“.

Укупан број учесника – 60 чланова клубова и пријављених такмичара за поменуте две категорије.

- **Осомартовско такмичење особа са инвалидитетом** – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савез за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм је обухватао такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Такмичење је одржано 5. марта 2015. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Укупан број учесника 120 ОСИ као и присутних који су се прикључили такмичењу.

- **Радионица „Плаве шкољке“ - „Моја пијача“** – креативна радионица у којој су деца правила радове на тему воћа и поврћа. Одржана у сарадњи са ГО Звездара и ЈКП „Градске пијаче“ 08. марта 2015. године. Укупан број учесника око 50 малишана са родитељима.

- У недељу, **15. марта 2015. године**, на отвореним теренима СЦ „Олимп-Звездара“ од 11 до 18ч., одигран је хуманитарни турнир за помоћ малој Петри Цветковић која болује од неуробластома. Турнир су организовали Спортска гимназија, ЈКП „Градска Чистоћа“ – погон Звездара и ЈП СЦ „Олимп-Звездара“. Велику подршку организацији турнира пружили су Градска општина Звездара као оснивач, ЈП СЦ „Олимп-Звездара“, Фудбалски савез Србије који је обезбедио судије, „ОФК Београд“, чији су првотимци потписали и поклонили дрес свог клуба, Завод за трансфузију крви Србије који је помогао позивом свим људима добре воље да помогну како Петри тако и онима којима је потребна крв и компанија „DopSafe“, која је свим присутнима делила топле напитке.

Многобројне екипе професионалних спортиста, рекреативаца и посетилаца, који су све време бодрили екипе, заједно су допринели да се прикупе средства како би Петра могла да настави са лечењем.

- **Радионица ОШ „Марија Бурсаћ“ - Светски дан воде** - креативне радионице на којима су деца научила да праве магнете од гипса, акваријум од картонских тањира и колаж папира, украсне соли фарбане кредом, морске животиње од пластелина и уживали у сунчаном дану. У сарадњи са ГО Звездара и Удружењем „Плава шкоља“, одржана 20. марта 2015. године. Укупан број учесника: 50 деце са наставницима и родитељима.

- **Светски дан здравља** – Као и сваке године обележен је Дан здравља под слоганом ЗДРАВА ХРАНА, са лекарима из Дома здравља Звездара, Клиничко болничког центра Звездара, Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Завода за трансфузију крви Србије, као и ученицима и професори из звездарских школа. Сви посетиоци могли су да провере своје здравствено стање уз бесплатне прегледе, мерење крвног притиска, мерење шећера у крви и друге биохемијске анализе, ЕКГ, спирометрију. Такође, организована је и акција добровољног давања крви. У сарадњи са ГО Звездара.. Светски дан здравља је обележен 6. априла 2015. године. Укупан број учесника 150 здравствених радника, ученика Зуботехничке, Медицинске и Фармацеустко-физиотерапеутске школе. Број посетилаца који су извршили прегледе је преко 500.

- **Ускршње осликавање јаја на Олимпу** – Манифестацију је организовао СЦ „Олимп“ у сарадњи са Градском општином Звездара, Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, ОШ „Марија Бурсаћ“, удружењем „Плава шкољка“ и ЈКП „Градске пијаче“. Сви малишани који су посетили „Олимп“ имали су прилику да уживају у богатом уметничко-забавном програму који су за њих припремили тренер зумбе, песници за децу, мали и велики рецитатори, пријатељи из часописа „Жабач радозналац“, актив жена Звездара, Звездарски еколошки центар, удружење „Чувари заната“ и учитељи и наставници ОШ „Марија Бурсаћ“. Манифестација је одржана 11. априла 2015. године.

- **Библиотека под отвореним небом** – Акција ОШ „Марија Бурсаћ“ поводом обележавања месеца књиге. ОШ „Марија Бурсаћ“ је заједно са СЦ „Олимп-Звездара“, ГО Звездара и Удружењем писаца „Поета“ улепшала дан свим малишанима који су посетили „Олимп“ читањем стихова посвећеним деци али су и деца обрадовала маме, тате и своје учитеље и наставнике песмама које су сами написали и изрецитовали. Одржана је у присуству око 50 малишана и родитеља.
- **„Спорт за све Олимп 2015“ програм је почео 25 маја и трајао до 31. децембра 2015 године.** Програм је обухватао: Анимирање и активирање што већег броја грађана, деце, омладине, и старије популације са територије ГО Звездара и 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 сви горе наведени. Резултати: побољшање општег стања здравља становништва ГО Звездаре. Основне активности су:
  1. Школа атлетике Олимп 2015,
  2. Школа клизања за предшколце Олимп 2015,
  3. Школа пливања за предшколце Олимп 2015,
  4. Вежбањем до здравља Таи-чи 2015,
  5. Програм ОСИ рекреативно пливање Олимп 2015,
  6. Рекреативне активности за девојчице основношколског узраста Олимп 2015
- **Хуманитарни турнир за Нину - 30.05.2015.године** - Турнир у малом фудбалу у организацији Одбојкашког клуба „Лаки стар“ ради прикљпања помоћи за лечење девојчице Нине Спремовић.
- **Представа за децу „Авантуре мачка Цоа“ - 03.06.2015.године** - са почетком у 19 часова, у амфитеатру СЦ „Олимп-Звездара“, у организацији Пан Театра, Цицибана, и уз подршку Градске општине Звездара, одиграна је бесплатна представа за децу „Авантуре мачка Цоа“.
- **Отварање купалишне сезоне 13. јуна на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2015.** - Манифестација је обухватила турнире у малом фудбалу, кошарци, боћању, атлетици, као и показне вежбе Црвеног крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Поред тога сви заинтересовани су могли да се опробају у стрелаштву и стреличарству, као и да добровољно дају крв. Међу учесницима су били: Одбојкашки клуб „Lucky star“, Фудбалски клуб 011, Боксерски клуб „Раднички“, Школица спорта „Activity“, Школа кошарке „Олимп“, Школа рођења, Синхроно пливање, Црвени крст Звездара, Добровољно ватрогасно друштво Звездара, Удружење за спорт и рекреацију инвалида Звездаре, Удружење „Плава шкољка“, Одред извиђача НХ „Миодраг Миловановић Луне“, Стрелачка дружина „Видиковац“, Музичка група „Зона Б“, КУД „Свети Сава“, Плесна школа „Врачар“, ОМШ „Владимир Ђорђевић“, стенд ап комичар Срђан Јовановић. Улаз је за све посетиоце тог дана био бесплатан - Укупан број посетилаца више од 700.
- **Међународни дан јоге - 21.06.2015.године** - Међународни дан јоге, који су установиле Уједињене нације од ове године, у Србији је обележен 21. јуна од 07 до 13 часова. Организатори догађаја на Звездари су Удружење за ајурведу Србије и Амбасада Индије, уз подршку Клиничко-болничког центра Звездара - Градске болнице и Градске општине Звездара.
- **Београдско лето културе - од 01.07. до 31.08.2015.године** - У амфитеатру на отвореном СЦ „Олимп-Звездара“ од 19 и 21ч. одржано је преко двадесет позоришних представа за децу („Тајна чаробног штапића“, „Пут око света“, „Весели Индијанци“, „Како је Никола добио брата“, „Школа за клоунове“, „Каубојци“, „То је моја музика“, „Ловачке приче“, „Чаролија на крају представе“, „Несташни Ћира“, „Велика морска авантура“, „Мачке из виског друштва“, „Обеликс и Пипи полазе у школу“, „Весела циркусијада“, „Дечји кабаре“, „Капетан Џон Пиплфокс“, „Три куварске чаролије“), дружења са издавачким кућама, вечери стенд ап комедије, концерти класике, евергрини и етно музике ( Концерт женског гудачког квартета „Дамас Линдас“ и концерт групе „Етно фјуел“), предавања о здравом исхрани и вежбању.
- **Заиграј се и диши слободно - 27.06.2015 године. и 04.10.2015.године** од 16:00 до 19:00 часова. Простор: зелена површина и бетонски део испред чесме. Програм је настао спајањем три најважније сфере које су неопходне за правилан психо-физички развој сваког детета уз хуманитарни кутак ” ТРАМПА ”, који подиже свест о хуманости код учесника. Деца су имала прилику да изложе своје старе играчке, које су могли да трампе или продају једни другима, а за учешће је било потребно донирати једну играчку за децу из прихватилица. Организовао Јога центар „Прана“.
- **Летња рекреација** – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину Града Београда. Програм је обухватио хидробик, пилатес са пливањем, школу пливања, школу рођења, школу ватерпола, летњи камп у трим сали, летњи камп у амфитеатру, летњи камп у великој сали, корекцију технике пливања и школу пливања. Трајање програма летње рекреације од 01. јула до 31. августа 2015. године. Укупан број учесника - 1500 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина.
- **Избор за Мис Београда 2015. - 31.08.2015.године** - Званичан Избор за Мис Београда 2015.године као полуфинално вече Избора за Мис Србије. Одржано од 21ч. на базенима СЦ „Олимп-Звездара“ уз присуство многобројних гостију из света спорта и уметности.
- **Дечји фестивал „Дар креативности“ - 05.09.2015.године** - Фестивал "Дар креативности", манифестација посвећена едукацији деце у области уметности и културе, одржан је у суботу, 5. септембра у Спортском центру „Олимп-Звездара“, у периоду од 11 до 19 часова. Фестивал је имао за циљ да деци свих узраста кроз разноврстан програм приближи различите сегменте уметности и културе. Програм фестивала био је подељен у три целине. У изложбеном делу посетиоци манифестације имали су прилику да погледају радове деце из свратишта „Звездара“, који су настајали у склопу пројекта „Дар кративности, мала школа уметности“, радове штићеника организације „Наша кућа“, као и малишана из прихватилица. У отвореном амфитеатру СЦ „Олимп“ изведен је програмски део фестивала, са преко 20 извођача у оквиру кога су се представила дечја позоришта, школе глуме, плеса, певања, балета, културно-уметничка друштва, школе језика и многи други. На фестивалу је био постављен и базарски део, који је посвећен промоцији младих уметника, али намењен и дечијој радиности, старим занатима, уникатним предметима, дечијим школицама спорта, уметности и језика.

- **Хуманитарна акција „Зарон“ - 05.09.2015.године** - Хуманитарна организација „Српска Солидарност Храном“ у сарадњи са ронилачким клубом „Српска Жандармерија“ организовали су хуманитарну акцију „Зарон“ за децу са сметњама у развоју од 13 до16 часова на базенима СЦ „Олимп-Звездара“. Организован је зарон деце са сметњама у развоју, али су сва деца била добродошла а за учешће је било потребно донети кесу слаткиша који су били подељени деци без родитељског старања.
- **Игре без границе за особе са инвалидитетом** – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савез за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм је обухватао такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом и такмичењу у пливању. Одржано је 8. септембра 2015. године. Укупан број учесника 350 ОСИ.
- **13.септембра 2015 године** одржан Меморијални кик-бокс трофеј „Лука Баштинац“у амфитеатру спортског центра „Олимп-Звездара“ са почетком у 12 часова у организацији КБС Београда , Фул контакт клуба „Олимп“ и Спортског центра „Олимп-Звездара“. Присутан број посетилаца и гледалаца је 450.
- **Летњи позоришни дани на „Олимпу“ - од 14. до 21.09.2015.године** - под покровитељством и у организацији Градске општине Звездара, сваке вечери током недељу дана од 18 часова у амфитеатру Спортског центра „Олимп-Звездара“. Осми пут малишани су имали прилику да уживају у бесплатним позоришним представама на отвореној сцени и то: „Авантура мачка Цоа“, „Обеликс и Пипи полазе у школу“, „Басне и наравоученија“, „Да је Мића прао руке“, „Ја сам се заљубишка“, „Балерина и Чарлекино“, „Зачарани принц Жабац“.
- **Предавање Удружења за ајурведу и јогу „АУРА“ - 18.09.2015.године** - на горњем платоу СЦ „Олимп-Звездара“ од 12 часова, Удружење за ајурведу и јогу „АУРА“, одржало је предавање на тему правилног држања леђа.
- **Добровољно давање крви** - организовано више пута током године у сарадњи са Институтом за трансфузију крви Србије и Црвеним крстом Звездаре.
- **Дан срца - Као и претходних година здравствене прегледе пружали су:** КБЦ Звездара, Дом здравља Звездара, Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд, Дом здравља Medigroup, Зуботехничка школа, Медицинска школа и Фармацеутско-физиотерапеутска школа, а учествовали су и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“, Галеника а.д. Београд, Волонтерски сервис Звездаре, Канцеларија за ОСИ, Друштво за спорт и рекреацију ОСИ Звездаре, ССРОСИ Београда, Комисија за родну равноправност, Асоцијација „Жена плус“...На једном месту грађани су могли да добију савете од лекара интерниста и обаве бесплатне прегледе: • ЕКГ • БМИ (body mass index) • Мерење притиска • Мерење шећера у крви • Спирометрија • Стоматолошки преглед • Анализа крви. Својим активностима поводом Светског дана срца, ГО Звездара се сваке године укључује у глобалну кампању борбе против болести срца, промовишући здраве стилове живота.Укупан број учесника и корисника бесплатних услуга:534
- **Постављање кућица за врапце - 04.10.2015.године** - Удружење младих „Еколошка дисциплина“ у сарадњи са СЦ „Олимп – Звездара“, у недељу 04.октобра.2015.године у 11 часова одржало је волонтерску акцију постављања кућица за врапце. Ова акција, представља последњу активност у оквиру кампање „Вратиће се врапци“, која се реализује уз подршку ГО Звездара.Све кућице израђене су од стране младих волонтера, према саветима орнитолога, а правила су их и украшавала деца у две одвојене акције – у СЦ „Олимп“ и ОШ „Вељко Дугошевић“.Циљ ове кампање је подизање свести грађана Београда и доносилаца одлука у нашем граду о проблему нестанка београдског заштитног знака „врапца“.
- **Дан општине Звездара 16 октобар 2015** – Одржан је ревијачни меч у одбојци познатих личности са Звездаре и шире а поред тога је одржано шутирање тројки за основце и средњошколце „Тројка из блока“ у организацији Спортског савеза Звездара , хуманитарне организације „Срби за Србе“ и Спортског центра „Олимп-Звездара“ догађај је феноменално пропраћен са доста познатих личности и око 500 посетилаца.
- **Првенство града Београда у боћању за ОСИ** – 28 октобра 2015 године у организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за спорт особа са инвалидитетом Звездара и спортског центра „Олимп-Звездара одржало се у великој сали ЈПЦ„Олимп-Звездара“ првенство града у боћању за ОСИ. Манифестацији су присуствовали званичници из ГО Звездара из Секретаријата за спорт и из Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, као и из Канцеларије за младе града Београда.
- **Рекреативно клизање за све узрасне категорије од 5 до 77 година старости укључујући и особе са инвалидитетом.** У сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда, Градске општине Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара“ од 22.12.2015 до 31.12.2015 године у временском периоду од 10 до 16 часова свакодневно. Присутно 1000 корисника.
- **Током године одржавана** су и општинска такмичења у кошарци, малом фудбалу и атлетици за средње школе са територије општине Звездара.

#### **4.3.Програми који су се спроводили у организацији Спортског центра током целе 2015 године 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. Тренинзи су се одржавали два пута недељно.
- **Таи чи** – тренинзи су се одржавали током целе године. Намењени пензионерима а акценат се у овим вежбама 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. Програм су омогућили Градска општина Звездара и Секретаријат за спорт и омладину Града Београда. Тренинзи су се одржавати два пута недељно.
- **Школа кошарке** - Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухватала учење основних кошаркашких елемената као што су: *вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање лопте, шутирање.*

Такође учење кретање играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању.Тренинзи су се одржавали три пута недељно.

- **Школа рукомета** - У школи рукомета учили смо основне техничке елементе као што су:*одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте.* Организовали смо утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух. Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- **Зумба за децу**- У питању су аеробни тренинзи умереног интензитета на којима су се развијали координација и аеробна издржљивост пре свега.Тренинзи су се одржавати три пута недељно.
- **Школа кик бокса** - Програм рада је заснован на обучавању технике бокса и кик-бокса што подразумева вежбање става, гарда ,удараца и одбрана 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.Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- **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.Тренинзи су се одржавати три пута недељно.
- **Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби)** - Програм је био 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.Тренинзи су се одржавали једанпут недељно, а од октобра је повећан број термина на два због великог интересовања.

#### 4.4. Пројекција буџета програмских активности и Акциони план за 2016.годину

*Планиране спортске активности, догађаји и манифестације у 2016. години :*

-**Зимска рекреација за ученике основних и средњих школа од 03.01. до 10.01.2016 и од 01.02. до 14.02.2016. године у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт.** Организоваћемо:Камп у физкултурној сали ( атлетика, кошарка,одбојка, рукомет, мали фудбал) и обилазак Астрономске опсерваторије који ће похађати око 400 деце, Камп у трим сали ( борилачки спортови: кик бокс, џудо, карате) и на клизалишту који ће похађати око 200 деце, Камп у трим сали који обухвата( плес, зумбу, аеробик) и клизалиште који ће похађати 200 деце, школу хокеја и школу клизања за које очекујемо присуство око 400 деце, рекреативно клизање за школску децу ( бесплатан улазак на клизалиште за време трајања зимског распуста) са присуством око 1000 деце. Потребна средства за ове програмске активности су: Комунални трошкови ( струја, грејање, вода) 500.000,00; Трошкови хонорара тренера: 200.000,00; ангажовање лекарске службе 200.000,00.Трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 100.000,00; Трошкови постављања клизалишта: 250.000,00; Трошкови куповине клизаљки: 200.000,00; Трошкови измештања кућице за клизаљке и тоалета: 250.000,00 Трошкови сервиса ролбе: 50.000,00, ангажовање ФТО: 200.000,00 – Укупна потребна средства: 1.950.000,00 динара.

- **Зимске игарије и Сретењска ревија на леду** – у сарадњи са Градском општином Звездара, која ће обухватити представљање школа у уметничком клизању, брзом клизању као и такмичење младих у ове две категорије. Планирано за 15. и 16 .февруар 2016.године. Укупан број учесника - 60 чланова клубова и пријављених такмичара за поменуте две категорије. Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови ( струја) 20.000,00; организација 20.000,00; ангажовање тренера и клубова: 15.000,00- Укупна потребна средства: 55.000,00 динара.

- **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 6. марта 2016. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Планирани број учесника 120 ОСИ.Потребна средства за ово програмско дешавање: комунални трошкови( струја) 20.000,00; организација 20.000,00; закуп сале: 18.800,00- Укупна потребна средства: 58.800,00 динара.

- **Светски дан Здравља** – у сарадњи са Градском општином Звездара. Програм ће обухватити бесплатне лекарске прегледе свих посетиоца, укључујући и ЕКГ, мерење шећера у крви и савете лекара. Светски дан здравља ће се обележити 6. априла 2016.године. Предвиђени број учесника 150 здравствених радника, ученика Зуботехничке , Медицинске и Фармацеустко-физиотерапеутске школе.Потребна средства за ово програмско дешавање: трачице за мерење шећера у крви и остали препарати 50.000,00; вода 5.000,00; закуп сале: 18.800,00- Укупна потребна средства: 73.800,00 динара.

- **Ускршње осликавање јаја на Олимпу** – у сарадњи са Градском општином Звездара. Манифестација обухвата забавни програм за децу предшколског узраста, као и осликавање ускршњих јаја. Планирана за 12. април 2016. године. Предвиђени број учесника 100 деце из предшколских установа.-- Укупна потребна средства: 20.000,00 динара.

- **Општинско првенство у атлетици 2016** - за основне и средње школе ће се одржати 25.априла 2016. године на атлетској стази СЦ „Олимп-Звездара“. Планирани број је 300 ученика основних и средњих школа.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација ( сарадња са Спортским савезом Звездара) 20.000,00; ангажовање тренера и судија 30.000,00; ангажовање ФТО: 5.000,00- Укупна потребна средства: 55.000,00 динара.

- **Отварање купалишне сезоне на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2016.** – Манифестација би требало да обухвати турнире у кошарци, шаху, малом фудбалу, боћању, атлетици, одбојци, рукомету, као и показне вежбе Црвеног крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Поред тога сви заинтересовани ће моћи да се опробају у стрелаштву и стреличарству, Манифестација је планирана за 15. јун 2016. године.Планирани број учесника 1000 чланова удружења, спортских клубова и школа, чланова бендова, чланова Црвеног крста, Добровољног



ватрогасног друштва, Завода за трансфузију крви и ученика основних и средњих школа са Звездаре и предшколских установа. Укупан број посетилаца више од 1000. Потребна средства за ово програмско дешавање: Припрема за отварање купалишне сезоне 300.000,00 , организација манифестације 300.000,00-- Укупна потребна средства: 600.000,00 динара.

- **Летња рекреација за ученике основних и средњих школа Олимп 2016** – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину Града Београда и Градском општином Звездара. Програм ће обухватити: Летњи камп у Трим сали ( БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ ) , Летњи камп у амфитеатру ( ПЛЕС, ЗУМБА, АЕРОБИК, ФИТНЕС И ПИЛАТЕС ), Летњи камп у фискултурној сали ( АТЛЕТИКА, КОШАРКА, РУКОМЕТ, ОДБОЈКА, МАЛИ ФУДБАЛ ) , Корекција технике пливања, Школа пливања, Школа ватерпола, Школа роњења, Хидробик, Пилатес у води, Одбојка на песку итд. Трајање програма летње рекреације: од 15.јуна до 31.августа 2016.године.Планирани број учесника - 2000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 50.000,00; ангажовање тренера 400.000,00, комунални трошкови 500.000,00 (струја, вода), хемикалије за базен 250.000,00, трошкови набавке сендвича, сокова, чоколадних бананица 200.000,00; ангажовање ФТО: 200.000,00, ангажовање лекарске службе 200.000,00- Укупна потребна средства: 1.800.000,00 динара.

- **Београдско лето културе на „Олимпу 2016“** – позоришне представе за децу и одрасле, предавања, промоције књига и концерти у амфитеатру СЦ „Олимп – Звездара“. Од 1 јула до 31. августа 2016. године.Планирани број учесника 300 чланова позоришта, организатора. Планирани број посетилаца 3000.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 50.000,00; комунални трошкови 200.000,00 (струја), ангажовање глумаца и потребне опреме за пројекцију: 400.000,00, ангажовање ФТО: 200.000,00 Укупна потребна средства: 850.000,00 динара.

- **Игре без границе за особе са инвалидитетом** – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савез 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 10. септембра 2016. године на базенима Спортског центра Олимп. Планирани број учесника 250 ОСИ.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 50.000,00; изнајмљивање голова за ватерполо 50.000,00, ангажовање стручних лица: 25.000,00.- Укупна потребна средства: 125.000,00 динара.

- **Избор за Мис лета на Олимпу 2016** – у сарадњи са Мис Ју., и Туристичком организацијом Београда. Избор на коме ће учествовати девојке из Србије. 15. септембра 2016. године у амфитеатру ЈП СЦ „Олимп – Звездара“. Планирани број учесника 150 такмичарки и чланова жирија. Планирани број посетилаца 700.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 50.000,00; изнајмљивање озвучења и опреме за одржавање ове манифестације: 50.000,00- Укупна потребна средства: 100.000,00 динара.

- **Светски дан срца** – у сарадњи са Градском општином Звездара. Програм ће обухватити бесплатне лекарске прегледе свих посетиоца, укључујући и ЕКГ, мерење шећера у крви и савете лекара. Светски дан срца ће се обележити 19.09.2016.године. Предвиђени број учесника 150 здравствених радника, ученика Зуботехничке , Медицинске и Фармацеустко-физиотерапеутске школе.Потребна средства за ово програмско дешавање: трачице за мерење шећера у крви и остали препарати 50.000,00; вода 5.000,00; закуп сале: 18.800,00-- Укупна потребна средства: 73.800,00 динара.

- **16 октобар Дан општине** – у сарадњи са Градском општином Звездара организоваћемо ревијални меч у рукомету у фискултурној сали познатих личности са Звездаре. Планирани број посетилаца 100.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 20.000,00 , послужење ( пиће и кетеринг) 50.000,00. Укупна потребна средства: 70.000,00 динара.

- **Традиционално Београдско такмичење у боћању за особе са инвалидитетом** – 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 28.10.2016. године у великој сали Спортског центра Олимп-Звездара са почетком у 10 часова. Планирани број посетилаца 100.Потребна средства за ово програмско дешавање: организација 20.000,00 , послужење ( пиће и кетеринг) 50.000,00--- Укупна потребна средства: 70.000,00 динара.

#### 4.5. Програми које ће суфинансирати сами корисници услуга и Спортски центар у 2016 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. Тренинзи ће се одржавати два пута недељно а цена чланарине је 1.500,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 150.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.-Укупни трошкови: 450.000,00 динара.

- **Таи чи** - одржава се током целе године. Намењен пензионерима а акценат се у овим вежбама 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. Програм су омогућили Градска општина Звездара и Секретаријат за спорт и омладину Града Београда. Тренинзи ће се одржавати два пута недељно а цена чланарине је 1.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 200.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: 500.000,00 динара.

- **Школа кошарке** - 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*. Такође учење кретање играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању.Планирамо да оформимо још једну групу уколико се буде повећавало интересовање деце, а евентуално размишљамо и о оснивању КК „Олимп“. Оснивање Клуба резултирало би већим бројем деце, с обзиром да би играли лигу и такмичили се са другим клубовима.Тренинзи ће се одржавати три пута недељно а цена чланарине је 2.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 250.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: 550.000,00 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. Планирамо да

оформимо још једну групу уколико се буде повећавало интересовање деце, а евентуално размишљамо и о оснивању РК „Олимп“. Оснивање Клуба резултирало би већим бројем деце, с обзиром да би играли лигу и такмичили се са другим клубовима.Тренинзи ће се одржавати три пута недељно а цена чланарине је 2.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 250.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: 550.000,00 динара.

- **Зумба за децу**- У питању су аеробни тренинзи умереног интензитета на којима ће се развијати координација и аеробна издржљивост пре свега.Тренинзи ће се одржавати три пута недељно а цена чланарине је 2.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: **100.000,00** и комунални трошкови: **300.000,00**.Укупни трошкови: **400.000,00** динара.

- **Школа кик бокса** - Програм рада је заснован на обучавању технике бокса и кик-бокса што подразумева вежбање става, гарда ,удараца и одбрана 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.Тренинзи ће се одржавати три пута недељно а цена чланарине је 2.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 150.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: 450.000,00 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.Тренинзи ће се одржавати три пута недељно а цена чланарине је 2.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 100.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови 400.000,00 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.Тренинзи ће се одржавати два пута недељно а цена чланарине је 1.000,00 динара.Потребна додатна средства: ангажовање тренера: 100.000,00 и комунални трошкови: 300.000,00.Укупни трошкови: 400.000,00 динара.

ЗА УСПЕШНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СВИХ ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ ДЕШАВАЊА У 2016. ГОДИНИ НЕОПХОДНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ОКО: 9.601.400,00 динара.

Јавно предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ ће суфинансирати програме за време трајања школских распуста у 2016 години и Програме рекреације у 2016 години, „СПОРТ ЗА СВЕ“, са минимално 10% сопственог учешћа. Очекујемо да ће Градски секретаријат за спорт и омладину као и Градска општина Звездара максимално финансијски подржати овај Акциони план за 2016. годину и да ћемо успети да реализујемо све набројане програме и манифестације.

## 5. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

( ПЛАН ЗА 2016.ГОДИНУ СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015.ГОДИНУ)

### 5.1. ПРИХОДИ

Редни број	Конто	В Р С Т А	Очекивано у 2015. години	Планирано у 2016.години	П/О- 2016/ 2015 - %
1	61400	Спортска дворана	9.250.000,00	9.500.000,00	1,027
2	61410	Трим сала	850.000,00	900.000,00	1,058
3	61422	Одбојка на песку	158.000,00	200.000,00	1,265
4	61423	Приход – од закупа отвореног простора-забавни парк	301.207,00	300.000,00	0,995
5	61425	Терен одбојка	5.833,00	15.000,00	2,571
6	61426	Терен кошарка	15.667,00	20.000,00	1,276
7	61440	Тенис терени (по основи закупа)	2.435.000,00	3.000.000,00	1,232
8	61445	Приход- рекреација за жене	160.000,00	180.000,00	1,125
9	61460	Пливалиште	14.539.008,00	16.000.000,00	1,100
10	61465	Пливалиште пропуснице	1.270.830,00	2.000.000,00	1,573
11	61485	Приход – таи чи	481.800,00	500.000,00	1,037
12	61487	Приход - јога	280.000,00	300.000,00	1,071
13	61489	Школа кошарке,фул контакт,рукомет,зумба,кампови	1.312.500,00	1.400.000,00	1,066
14	61490	Приход свлачионица	30.000,00	30.000,00	1,000
15	61495	Приход клизалиште	1.191.400,00	1.200.000,00	1,007
15/1	64008	Приход од државних давања – веза амортиз. пливалишта	0,00	15.000.000,00	0,000
16	64010	Градски секрет. за спорт и омладину	2.075.000,00	2.500.000,00	1,204
17	64030	Приход од донација	720.908,00	1.000.000,00	1,387
18	65000	Закуп пословног простора	10.500.000,00	11.720.000,00	1,116
19	65100	Закуп фрижидера за сладолед	900.170,00	950.000,00	1,055
20	65910	Приход телефон	58.000,00	50.000,00	0,862

21	65915	Приход смеће	550.000,00	550.000,00	1,000
22	65920	Приход електрична енергија	1.900.000,00	2.500.000,00	1,315
23	65940	Приход вода	470.000,00	500.000,00	1,063
24	65950	Приход од грејања	800.000,00	850.000,00	1,062
25	65955	Приход реклама	60.000,00	100.000,00	1,666
26	66200	Приход од камата	100.000,00	200.000,00	2,000
27	67900	Остали приходи	135.467,00	100.000,00	0,738
28	67920	Приход - наплаћена штета	0	100.000,00	0,000
		<b>Укупно сопствено пословање:</b>	<b>50.550.790,00</b>	<b>71.665.000,00</b>	<b>1,417</b>
29		<b>Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015.годину</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
30		<b>Трансфер од оснивача – ГО Звездара – одржавање спортске инфраструктуре:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,714</b>
31		<b>Тоалет на отвореном - израда прикључка, темеља и прилаза</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
32		<b>Трансф. од Града-порез на имовину, такса за грађевинско земљиште и фирмарина</b>	<b>0</b>	<b>15.699.106,00</b>	<b>0,000</b>
		<b>Укупно трансфери :</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>20.699.106,00</b>	<b>2,218</b>
		<b>Свега укупно:</b>	<b>59.880.790,00</b>	<b>92.364.106,00</b>	<b>1,542</b>

План прихода за 2016. годину је формиран у знаку очекивања летње сезоне која је слична по временским приликама као и овогодишња. Корекцијом цена, увођењем дечје и поподневне карте планирамо повећање прихода од пливалишта за око милион и по динара.

Очекујемо уобичајени број часова редовне наставе физичког код Фармацеутске и Грађевинске школе и стабилне приходе по основу издавања спортске дворане.

Спортске активности и инвестиције, планиране у 2015. години су добрим делом реализоване, па очекујемо да Општина и у 2016. години настави са политиком улагања у даље обнављање и одржавање спортске инфраструктуре.

Тачка 29 – Трансфер од оснивача – програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015. годину – Спорт за све „ОЛИМП 2015“ – се односи на рефундацију трошкова као што су: хонорари тренера, комунални трошкови, редарска служба, спасилачка служба, канцеларијски материјал и други трошкови организације, припрема отварања пливалишта, као и хемикалије за третман воде – натријум хипохлорит и сумпорна киселина. Због смањења буџетских средстава којима Општина располаже у 2016. Години, очекујемо да програмске активности у области спорта реализујемо уз помоћ Градског секретаријата за спорт и омладину.

Тачка 30– Трансфер од оснивача – одржавање спортске инфраструктуре у висини од 5.000.000,00 динара се односи на средства намењена за остваривање општег интереса у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката у 2016. години., на првом месту постројења на пливалишту.

Такође нам је неопходна помоћ Града у решавању плаћања пореза на имовину, таксе за грађевинско земљиште и таксе за истицање фирме, чија вредност превазилази могућности самог Спортског центра и представља проблем не само нашег Спортског центра већ и већине спортских центара како у Београду тако и у Републици, тако да у наредној години очекујемо системско решавање овог проблема од надлежних институција Града и Републике.

### 5.2. РАСХОДИ

Редни број	Конто	В Р С Т А	Очекивано у 2015. години	Планирано у 2016.години	П/О- 2016/ 2015 -%
1	51200	Трошкови одржавања- хигијена	260.000,00	350.000,00	1,346
2	51201	Утрошени материјал	400.000,00	400.000,00	1,000
3	51202	Ремонт котлова	150.000,00	300.000,00	2,000
4	51230	Одржавање средстава рада	300.000,00	350.000,00	1,166
5	51280	Канцеларијски материјал	130.000,00	150.000,00	1,153
6	51300	Трошкови мазута	1.020.000,00	1.100.000,00	1,078
7	51310	Хемикалије за третман воде	467.985,00	500.000,00	1,068
8	51320	Материјал за амбуланту	56.764,00	60.000,00	1,057
9	51330	Трошкови електричне енергије	7.000.000,00	6.500.000,00	0,928
10	51340	Трошкови горива	140.000,00	250.000,00	1,785
11	51390	Комуналне услуге- вода	2.220.000,00	2.200.000,00	0,990
12	52000	Бруто зараде	15.700.000,00	19.063.200,00	1,214
13	52400	Трошкови омладинске задруге	825.000,00	900.000,00	1,090
14	52610	Трошкови накнаде НО	1.116.000,00	1.122.000,00	1,005
15	52900	Превоз запослених	570.000,00	750.000,00	1,315
15/1	52920	Осми март – поклон	0,00	30.000,00	0,000
15/2	52922	Пакетићи за децу за Нову годину	0,00	40.000,00	0,000
15/3	52940	Јубиларне награде	0,00	15.000,00	0,000
16	53100	Трошкови транспорта	10.000,00	10.000,00	1,000
17	53105	Одржавање лифтова	38.000,00	50.000,00	1,315
18	53150	Трошкови ПТТ услуга	305.000,00	300.000,00	0,983

19	53201	Трошкови одржавања	150.000,00	390.000,00	2,600
20	53216	Израда карата	108.370,00	120.000,00	1,107
21	53220	Услуге чишћења	1.880.000,00	2.000.000,00	1,063
22	53225	Услуге спасилаца	1.689.656,00	1.800.000,00	1,065
23	53265	Радови на инсталацијама	220.000,00	220.000,00	1,000
24	53292	Грађевинско-занатски радови	243.157,00	250.000,00	1,028
25	53293	Поправка водоводне мреже	48.115,00	150.000,00	3,117
26	53500	Информатичке услуге	60.000,00	60.000,00	1,000
27	53900	Трошкови осталих услуга	190.833,00	200.000,00	1,048
28	53902	Регистрација и одржавање возила	100.000,00	150.000,00	1,500
29	53904	Спортске манифестације	100.000,00	960.140,00	9,601
30	53910	Остале услуге	50.000,00	150.000,00	3,000
31	53912	Уговор о пословној сарадњи, усл. тренера и сл.,	250.000,00	350.000,00	1,400
32	53919	Комуналне услуге-смеће	750.145,00	810.000,00	1,079
33	53920	Уређење зеленила	24.673,00	300.000,00	12,159
34	53925	Услуге физ.техничког обезбеђења	2.000.000,00	2.000.000,00	1,000
35	53931	Услуге редарске службе	1.502.384,00	2.000.000,00	1,331
36	53932	Заштита на раду	150.000,00	150.000,00	1,000
37	53966	Организација школских такмичења	0	100.000,00	0,000
38	53967	Услуге лекара	255.060,00	395.000,00	1,548
39	53976	Терен за мали фудбал	350.000,00	450.000,00	1,285
40	53977	Сала - Фортиус	650.000,00	500.000,00	0,769
41	53978	Фитнес центар	82.000,00	100.000,00	1,219
42	53983	Школа клизања	34.500,00	55.000,00	1,594
43	53984	Тренинг јоге	118.000,00	180.000,00	1,525
44	53985	Услуге тренера - таи чи	200.000,00	250.000,00	1,250
45	53988	Трошкови за клизалиште	150.000,00	300.000,00	2,000
45/1	54000	Расход амортизације	3.500.000,00	18.000.000,00	5,142
46	55000	Стручни надзор	200.000,00	200.000,00	1,000
47	55011	Трошкови привременог умањења зарада – 10%	1.350.000,00	1.700.000,00	1,259
48	55050	Претплата на стручну литературу	27.450,00	41.600,00	1,515
49	55051	Трош.стр. образовања запослених	0	80.000,00	0,000
50	55095	Консалтинг – спров. јавних набавки	200.000,00	200.000,00	1,000
51	55096	Ревизија	84.182,00	85.000,00	1,009
52	55100	Трошкови репрезентације	52.000,00	52.000,00	1,000
53	55130	Трош.рекламног и проп. материјала	100.000,00	100.000,00	1,000
54	55200	Премије осигурања	355.143,00	350.000,00	0,985
55	55300	Трошкови платног промета	115.000,00	150.000,00	1,304
56	55400	Чланарине	31.500,00	18.000,00	0,571
57	55560	Еколошка такса	19.230,00	19.230,00	1,000
58	55570	Испуштена вода	12.766,00	12.766,00	1,000
59	55600	Пензијски допринос	96.000,00	204.000,00	2,125
60	55900	Трошкови огласа у штампи	75.000,00	100.000,00	1,333
61	55910	Таксе и накнаде	100.000,00	100.000,00	1,000
62	56200	Камата	300.000,00	200.000,00	0,666
62/1	57610	Отпис потраживања	0,00	50.000,00	0,000
63	02312	Видео надзор	0,00	0,00	0,000
64	02337	Електронска и фотографска опрема	0,00	0,00	0,000
65	53910	Штампање јубиларне 45-то годишњице монографије	300.000,00	0	0,000
66		Организација јубиларне прославе и Славе	200.000,00	0	0,000
67	57900	Накнада штете	397.239,00	0	0,000
		<b>Укупно сопствено пословање са амортизацијом:</b>	<b>46.081.152,00</b>	<b>70.492.936,00</b>	<b>1,529</b>
68		Трансфер од оснивача-програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара за 2015-2016.годину	1.330.000,00	0,00	0,000
69		Трансфер од оснивача – ГО Звездара – одржавање спортске инфраструктуре	7.000.000,00	5.000.000,00	0,714
70		Тоалет на отвореном - израда прикључка,темеља и прилаза	1.000.000,00	976.167,00	0,976
71		Трансф.од Града-порез на имовину, такса за грађевинско земљиште и фирмарина	0	15.699.106,00	0,000
		<b>Укупно трансфери :</b>	<b>9.330.000,00</b>	<b>21.675.273,00</b>	<b>2,323</b>
		<b>Свега укупно :</b>	<b>58.911.152,00</b>	<b>92.168.209,00</b>	<b>1,564</b>

У складу са Закључком Владе 05 број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године, прилагодили смо трошкове пословања у Плану за 2016. годину.

Новина је што је у тачки **29** планиран износ од 960.140,00 динара, намењен за покривање трошкова програмских активности у области спорта у висини од 10 % од укупно планираних средстава. Очекујемо да ћемо преостали износ од 8.641.260,00 динара обезбедити уз помоћ Градског секретеријата за спорт и омладину и наменских донација што би нам омогућило успешну реализацију свих планираних школа, кампова, програма и манифестација.

У тачки **47** смо приказали трошкове по основу умањења зараде у висини од 10 %, а на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Закон се примењује почев од зараде за месец новембар 2014. године.

У тачки **70** смо поред сопствених средстава ове године и од оснивача предвидели значајна средства за одржавање спортске инфраструктуре – капиталних објеката, са посебним акцентом за несметан рад и функционисање пливалиште као што су : - Набавка и сервисирање централних, сонди за централне, циркулационих и дозер пумпи, инјекционих неповратних вентила, противпожарних јављача пожара и санација цурења и прокишњавања са платоа базена.

- Од прошлогодишњих планираних инвестиција нисмо успели да реализујемо обнављање и сервисирање видео надзора и покретање пројекта затвореног базена.

Обзиром да на бази планираних прихода и трошкова очекујемо позитиван резултат из пословања и у 2015. и у 2016. години, добитак ћемо искористити за покривање губитка из ранијих година.

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У Јавном предузећу спортски центар „Олимп-Звездара“ тренутно посао обавља 16 запослених, од чега петнаест остварује права из радног односа на неодређено време, а један радник је у радном односу на одређено време.

Максималним и рационалним коришћењем постојећих људских ресурса и капацитета ,Спортски центар је Програм рада и пословања у 2015.години, спровео са укупно 16 запослених радника. У плану за 2015. годину је било 17 извршиоца, али је Спортски центар од јуна месеца, због споразумног раскида радног односа-одласка једне колегинице из Финансијско рачуноводственог сектора, (уз додатно ангажовање једног извршиоца преко Омладинске задруге) функционисао са 16 запослених радника без икаквих проблема.

Претходно устројена боља организација рада и адекватна сезонска прерасподела 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 од средине ове године усклађена је са потписаним Појединачним колективним уговором и реализује се из два дела (исплатом аконтације за текући месец између 15. и 20 –ог у текућем месеци и и саме исплате по коначном обрачуну до 5-ог у наредном месецу за претходни месец .

У току године за време купалишне летње и клизалишне зимске сезоне путем јавне набавке ангажујемо и знатан број извршилаца за послове спасилачке,редарске и здравствене службе, 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,изналажењу нових и квалитетнијих културних садржаја.

Ради квалитетног реализовања предложеног програма и ради повећаног обима посла у 2016.години, неопходно је реализовати потребе за извршиоцима предвиђених актом о систематизацији, а незавршене комплетне законске процедуре пријема у стални радни однос пре ступања измена Закона о буџетском систему, за најмање три извршиоца и то:за потребе Техничке службе - *један извршилац-VI-VII степен стручне спреме,електо-техничко или саобраћајног смера;* - Економског сектора - *Рецепционер - два извршиоца - IV - VI степен стручне спреме,економског или општег смера; као и ангажовање једног извршиоца - VII-VIII степен стручне спреме –и Општег сектора-Дипломирани правник са правосудним испитом са 1/3 радног времена.*

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“.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ планира издвајање и уплату 10% од зараде за 2016. годину у складу са новим законима, који се примењују од новембра 2014. године.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције које се намећу као неопходне у 2016.години (за које очекујемо подршку нашег оснивача ГО Звездара и Града Београда), које би значајно подигле не само углед већ и побољшале функционалност самог Спортског центра су

### 1) Израда пешачке рампе

За кориснике Центра који улазе из улице Вјекослава Ковача, посебно за родитеље са децом у колицима, особе са инвалидитетом и људе који носе торбе са точкићима са пијаце, веома је незгодан прелаз преко степеница које воде у горњи део Центра. Изградњом рампе би се наведени проблеми решили и значајно би био олакшан пролаз не само особама са инвалидитетом и мајкама са дечијим колицима већ и свим пешацима из горњег у доњи део Центра.

2) **Израда пројектне документације** и почетак припремних радова за израду затвореног воденог комплекса у подрумском делу управне зграде (просторије бивше филтернице, садашњег магацинског простора и простора који сад користи Аикидо савез Србије).Обзиром на драстичне климатске промене и нестабилност самог времена, намеће се као нужна потреба овог садржаја како би смо комплетно затворили активности везане за водене спортове и рекреацију током целе године, што би донело значајан финансијски ефекат Спортском центру.

*Наведене инвестиције су биле планиране и у 2015. години, али је због недостатка буџетских средстава њихова реализација пребачена на План за 2016. годину.*

3) **Неопходне инвестиције у опрему, радове и пројекте на пливалишту:** Након пет сезона рада отворених базена почело је интензивније трошење и амортизовање опреме и базенске технике, па је за несметан рад и функционисање истог неопходно уложити значајна финансијска средства у следеће ставке:

- Санирање свих цурења и прокишњавања са платоа базена;
- Набавка и сервисирање централина;
- Набавка сонди за централине;
- Сервисирање циркулационих пумпи;
- Сервисирање дозер пумпи за хлор;
- Набавка инјекционих неповратних вентила;
- Сервис и замена противпожарних јављача у филтерници и сл.,

ЈП СЦ „Олимп“ није у могућности да их изведе у сопственој режији, те очекујемо да исте остваримо уз стручну и финансијску помоћ нашег оснивача, Градске општине Звездара и Града Београда.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у овом тренутку није класично кредитно задужено, али у значајном временском периоду за одржавање текуће ликвидности и редовног измиривања наших обавеза када су већа дуговања од потраживања, користимо одобрену позајмицу банке „**овердрафт кредит**“ у износу до **5.000.000,00** динара.

На основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), од новембарског ЛД 2014. године се исти смањује за **10 %**.

Због привременог финансирања и значајно умањених буџета Града и Општине у 2015. години, нисмо успели да решимо плаћање заосталих пореза на имовину за 2009., 2010., 2011., 2012., 2013, 2014. и 2015. годину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме. Та дуговања превазилазе могућности измирења из сопствених редовних средстава и износе **укупно 12.905.040,97 динара**.

Оно што је веома значајно је да смо у 2015. години, успели да платимо по вансудском поравнању повериоцу Душану Петровићу комплетну уступљену надокнаду по вансудском поравнању након изгубљеног судског спора са Наташом Недић-СУР“ПУЖ“, који је покренут још 2008.године, у укупном износу од **4,459,866.51 динара са каматом. Иако је ово био велики износ и оптерећење за Центар, а проблем наслеђен још из 2008. године, задовољни смо зато што је на тај начин измирен цео дуг по овом судском спору.**

**Још увек је у току судски спор и пресуда број: 22359/11 донета дана:28.03.2014.године., којом је усвојен тужбени захтев Трбојевић Иване и других . На ову пресуду је ЈП СЦ “Олимп-Звездара“, преко Јавног правобранилаштва ГО Звездара благовремено уложио жалбу Апелационом суду у Београду.**

Решавањем дуговања које се односи на порез на имовину, таксу за грађевинско земљиште и истицање фирме, Предузеће би постигло финансијску стабилност, па у плаћању наведених обавеза поред нашег оснивача ГО Звездара, очекујемо активну и значајну финансијску помоћ Градске управе у 2016. години.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2016. години. Уколико се због несметаног функционисања Јавног предузећа у току 2015. године, појави потреба за задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласног Градске општине Звездара, као оснивача.

## 9. 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 терена. За нормално и несметано обављање делатности, планирају се значајна сопствена средства за инвестиционо и текуће одржавање, за услуге, радове и добра.

Најзначајније набавке, везане за добра, услуге и радове за обављање наше делатности приказујемо у следећој табели:

ДОБРА – УСЛУГЕ - РАДОВИ	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	6.500.000,00 динара
МАЗУТ	1.100.000,00 динара
ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ТРЕТМАН БАЗЕНСКЕ ВОДЕ	500.000,00 динара
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА	2.000.000,00 динара
УСЛУГЕ ФТО	2.000.000,00 динара
УСЛУГЕ РЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ	2.000.000,00 динара
УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ	1.800.000,00 динара
ВИДЕО НАДЗОР	500.000,00 динара
СЕРВИСИРАЊЕ И ЗАМЕНА ОПРЕМЕ НА БАЗЕНУ	5.500.000,00 динара
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА	3.000.000,00 динара

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ планира да у 2016. години, поред најзначајнијих добара и услуга исказаних у табели, изврши набавку добара која су му неопходна за текуће пословање као што су: осигурање запослених, корисника и имовине, анализа базенске воде, хитне санације-оправке, набавке неопходног потрошног материјала, материјала за редовно и текуће одржавање спортских објеката и терена, стручне литературе, бензина, материјала за одржавање хигијене и канцеларијског материјала.

Јавно предузеће планира да у 2016. години, изврши набавку услуга као што су: услуга чишћења, услуга ФТО, услуга спасилаца, услуге студентске и омладинске задруге за сезонске, повремене и привремене послове, усавршавање запослених, објављивање огласа, консалтинг, одржавање видео надзора, опреме и софтвера, као и услуге ревизије.

У 2016. години планирана су значајна финансијска средства за радове текућег и редовног одржавања у значајном износу-исказаних у табели 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 планираних средстава ће се у законском року прецизно дефинисати Планом јавних набавки као и средства за набавку на које се не примењује закон. Процењена вредност набавки на које се примењује Закон о јавним набавкама је **16.300.000,00** динара без ПДВ-а, а за набавке на које се Закон не примењује **10.206.740,00** динара, без ПДВ-а.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ у 2016. години од средстава за посебне намене је предвидело једино средства за репрезентацију у износу од 52.000,00 динара и средства за консалтинг у износу од 200.000,00 динара. Све остале набавке су приказане у структури планираних расхода на странама **18,19** и **20**. Финансирање добара и **текућих** услуга планирамо да реализујемо у сопственој режији, а саме радова уз помоћ оснивача Градске општине Звездара.

У току претходне године смо сарађивали са јавним предузећима, чији је оснивач град Београд а и у наредној години планирамо наставак сарадње са свим градским комуналним предузећима кроз наменске донације. Оваква помоћ 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 2016.годину је и приход од донација. Исти планирамо у висини од око **1.000.000,00** динара.

## 10. ЦЕНЕ

Политика цена наших услуга, коју спроводи Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ је таква да се хтели то или не, првенствено управљамо према спортским центрима у окружењу. Свесни смо да су куповна моћ становништва и животни стандард значајно опали у последњих неколико година. Из тог разлога, а и у жељи да наше услуге користи што већи број суграђана дужи низ година, са наше стране није вршено никакво повећање цена за коришћење базена и клизалиште (напротив увели смо: *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, поподневну карту од 180,00 динара за улаз на базен после 16:00 часова, као и могућност куповине пропусница путем чекова грађана на 3 до 6 месечних рата*). Трудимо се да постојеће цене задржимо на истом нивоу или пак да их минимално коригујемо, евентуално и само у случају кад пораст комуналних и других трошкова буде драстично утицао на трошкове пословања и по том основу будемо принуђени за ову веома непопуларну меру.

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 према важећој Одлуци о утврђивању висине закупнине за пословни простор чији је носилац права коришћења Општина Звездара, и који је донела Скупштина ГО Звездара и ЈП СЦ „Олимп-Звездара“.

Поред саме атрактивне локације и врсте делатности којом се купац бави, је такође опредељујућа код одређивања висине закупа. У току је израда Категоризације пословног простора, па очекујемо да по њеном усвајању од стране Надзорног одбора цена пословног простора буде још уједначенија и реалнија 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 наредном периду планирамо корекције цена на пливалишту. Поподневну карту, коју смо увели у другој половини сезоне 2015. године, ће употпунити и симболична деџа карта. Сви базени у Београду имају ове две врсте карата, а многи размишљају и о корекцији цене дневне карте, обзиром да се она није на отвореним пливалиштима мењала уназад неколико година.

Намера нам је да уз разматрање и давања сагласноси Скупштине ГО Звездара на овај Програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, истовремено добијемо и сагласности Скупштине ГО Звездара на Комплетан ценовник Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“.

Пројектован раст цена закупа за 2015. годину је за око 5 %.

## 11. 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 негативан финансијски резултат и губитак у пословању.

Додатни ризик преставља и остваривање планираног прихода од закупа с обзиром да су закупци нашег пословног простора и терена углавном нископрофитне организације и друштва које се баве спортско-рекреативном или образовно-васпитном делатношћу на које се прво преламају сви ефекти економске кризе и недостатка финансијских средстава код самих корисника. Такође у складу са укупним економским приликама, чињеница је да је уредно плаћање закупнине све теже остварити од наших сталних и дугогодишњих закупца и поред редовног слања опомена (уз обрачун законске затезне камате за доцњу) за плаћање дуга. Самим тим значи да је ово једна додатна околност коју Предузеће реално не може унапред предвидети, нити може већим делом и утицати на превазилажење овог проблема.

Из тог разлога се руководство Предузећа у сарадњи са Оснивачем залаже за изналажење заинтересованих закупца 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 изналажење додатних финансијских средстава за проширивање и осавременивање постојећих капацитета Спортског центра.

Најбољи примери су: постављање балона са савременом подлогом за мали фудбал на отвореном рукометном терену од стране Закупца „Прима Дуо“, реконструкција и адаптација просторија бивше кухиње ресторана од стране Закупца „Фортиус“ д.о.о., преуређење бившег магацинског простора у ваздушну стрелању од стране Стрелачког клуба „Звездара“ и Стрелачке дружине „Видиковац“, привођење намени бивше просторије РЕК-а за амбуланту спортске медицине од стране „Спорт Медика“, што је поред значајног финансијског прихода, умногоме допринело и обогаћивању самих садржаја у оквиру Спортског центра.

Из претходно наведеног се може закључити наша спремност и опредељење за унапређење рада и пословања у циљу **стављања** Предузећа на тз. „**здраве сопствене основе**“, назначене у овом програму које Предузеће предвиђа да у 2016. години настави, 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 закупца 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).

## 12. ПРИЛОЗИ

Табела 1 - Биланс успеха 14.....	страна 21-22
Табела 2 - Биланс стања 14.....	страна 22- 23-24
Табела 3 - Извештај о токовима готовине 14.....	страна 24-25
Табела 4 - Биланс успеха 15.....	страна 26-27
Табела 5 - Биланс стања 15.....	страна28-29-30-31
Табела 6 - Извештај о токовима 15.....	страна 31-32
Табела 7 - Субвенције.....	страна 32
Табела 8 - Трошкови запослених.....	страна 33
Табела 9 - Динамика запошљавања.....	страна 34
Табела 10 - Планирана структура запосленост.....	страна 34
Табела 11 - Зараде.....	страна 35
Табела 12 - Запосленост.....	страна 36
Табела 13 - Накнаде.....	страна 37
Табела 14 - Улагања.....	страна 38
Табела 15 - Кредит.....	страна 39
Табела 16 - Потраживања – обавезе.....	страна 42
Табела 17 - Набавке.....	страна 42-43
Табела 18 - Средства за посебне намене.....	страна 44
Табела 19 - Индикатори за мерење ефикасности пословања.....	страна 44
Табела 20 - Обрачун и исплата зарада у 2015. години.....	страна 45

За Стручне службе Јавног предузећа СЦ „Олимп-Звездара“

**ДИРЕКТОР:**

Весна Росић, *дипл. екон.* и Бошко Поповић, *дипл. спорт. менџ*

Бранко Поповић, *маш. инж.*



Табела 1 - Биланс успеха 15

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ ( у хиљадама динара)	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	<b>60065</b>	<b>73593</b>
60 и 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	<b>32585</b>	<b>31557</b>
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	<b>32585</b>	<b>31557</b>
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	<b>9700</b>	<b>27441</b>
65	8. Други пословни приходи	217	<b>17780</b>	<b>14595</b>
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	<b>52017</b>	<b>71279</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим				
513	5. Трошкови материјала	223	<b>1490</b>	<b>1298</b>
513	6. Трошкови горива и енергије	224	<b>8368</b>	<b>11104</b>
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	<b>18697</b>	<b>18401</b>
53	8. Трошкови производних услуга	226	<b>16960</b>	<b>19495</b>
540	9. Трошкови амортизације	227	<b>3500</b>	<b>17999</b>
541 до 549				
55	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
	11. Нематеријлни трошкови	229	<b>3002</b>	<b>2982</b>
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230	<b>8048</b>	<b>2314</b>
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	<b>0</b>	<b>121</b>
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	<b>0</b>	<b>121</b>
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	<b>350</b>	<b>288</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	<b>350</b>	<b>288</b>
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245		
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246		
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247		

	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	200	336
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250		660
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	7898	1823
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		1310
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	7898	513
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
	1. Порески расход периода	257		
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	7898	513
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

**Табела 2 - Биланс стања 15**

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ ( у хиљадама динара)	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	583517	548202
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	103	103
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	103	103
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)</b>	011	583320	548005
020 и 021	1. Земљиште	012	153	153
022	2. Грађевински објекти	013	575100	500120
023	3. Постројења и опрема	014	8067	47732
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)</b>	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		

042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035	<b>94</b>	<b>94</b>
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040	<b>94</b>	<b>94</b>
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	<b>10419</b>	<b>10575</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	<b>6919</b>	<b>6933</b>
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	<b>6919</b>	<b>6933</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	<b>II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)</b>	050	<b>3500</b>	<b>3475</b>
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	<b>3500</b>	<b>3475</b>
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		<b>7</b>
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		<b>160</b>
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	<b>593936</b>	<b>558777</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	<b>42523</b>	<b>133710</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)</b>	102	<b>119202</b>	<b>224202</b>
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	<b>119107</b>	<b>224107</b>
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	<b>95</b>	<b>95</b>
31	<b>II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	111		
047 И 237	<b>III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	112		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	113		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	114		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	115		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	116		

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		513
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		513
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120	74356	
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>	<b>79002</b>	<b>91005</b>
350	1.Губитак ранијих година	122	76679	91005
351	2.Губитак текуће године	123	2323	
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124	112	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	112	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	112	0
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	551301	425067
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		1142
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	6415	1390
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	94612	896
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		523
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		178
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	450274	420938
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	593936	558777
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156		

**Табела 3 - Извештај о токовима готовине 15**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ ( у хиљадама динара)	
		План 2015	Процена 2015
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	401	61914	51796
1. Продаја и примљени аванси	402	32247	28705
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404	29667	23091
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	61823	45252
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	39713	28096
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	16200	14789
3. Плаћене камате	408	113	
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	5797	2367
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	91	6544
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		

4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	<b>61914</b>	<b>51796</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	<b>61823</b>	<b>45252</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442	<b>91</b>	<b>6544</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444		<b>368</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	<b>91</b>	<b>6912</b>

Табела 4 - Биланс успеха 16

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС (у хиљадама динара)				
			План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>67136</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>33745</b>	<b>8436</b>	<b>8436</b>	<b>8437</b>	<b>8436</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>33745</b>	<b>8436</b>	<b>8436</b>	<b>8437</b>	<b>8436</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>18141</b>	<b>4535</b>	<b>4535</b>	<b>4536</b>	<b>4535</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	<b>15250</b>	<b>3812</b>	<b>3812</b>	<b>3814</b>	<b>3812</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>67136</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>1490</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>374</b>	<b>372</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>10610</b>	<b>2652</b>	<b>2652</b>	<b>2654</b>	<b>2652</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>18822</b>	<b>4705</b>	<b>4705</b>	<b>4707</b>	<b>705</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>30071</b>	<b>7517</b>	<b>7517</b>	<b>7520</b>	<b>7517</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>3000</b>				<b>3000</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>3143</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>788</b>	<b>785</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>300</b>				
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>300</b>				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>300</b>				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Табела 5 - Биланс стања 16

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ ( у хиљадама динара)				
			План 01.01. - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>563697</b>	<b>563697</b>	<b>563697</b>	<b>563697</b>	<b>563697</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>563594</b>	<b>563594</b>	<b>563594</b>	<b>563594</b>	<b>563594</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<b>506483</b>	<b>506483</b>	<b>506483</b>	<b>506483</b>	<b>506483</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<b>56864</b>	<b>56864</b>	<b>56864</b>	<b>56864</b>	<b>56864</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					



052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	94	94	94	94	94
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	14097	14097	14097	14097	14097
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	6937	6937	6937	6937	6937
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6937	6937	6937	6937	6937
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	5264	5264	5264	5264	5264
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5264	5264	5264	5264	5264
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	7	7	7	7	7
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1889	1889	1889	1889	1889
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	577794	577794	577794	577794	577794
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	133196	133196	133196	133196	133196
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	224202	224202	224202	224202	224202
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	224107	224107	224107	224107	224107

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	95	95	95	95	95	95
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	118	118	118	118	118	118
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	118	118	118	118	118	118
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	91005	91005	91005	91005	91005	91005
350	1. Губитак ранијих година	0422	91005	91005	91005	91005	91005	91005
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424						
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	444598	444598	444598	444598	444598	444598
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>	<b>5621</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>	<b>1313</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461						
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>435997</b>	<b>435997</b>	<b>435997</b>	<b>435997</b>	<b>435997</b>	<b>435997</b>
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	<b>577794</b>	<b>577794</b>	<b>577794</b>	<b>577794</b>	<b>577794</b>	<b>577794</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Табела 6 - Извештај о токовима 16

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС (у хиљадама динара)				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>51796</b>	<b>12949</b>	<b>12949</b>	<b>12949</b>	<b>12949</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	<b>28705</b>	<b>7176</b>	<b>7176</b>	<b>7177</b>	<b>7176</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	<b>23091</b>	<b>5772</b>	<b>5772</b>	<b>5775</b>	<b>5772</b>
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>49777</b>	<b>12444</b>	<b>12444</b>	<b>12445</b>	<b>12444</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	<b>30905</b>	<b>7726</b>	<b>7726</b>	<b>7727</b>	<b>7726</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	<b>16268</b>	<b>4067</b>	<b>4067</b>	<b>4067</b>	<b>4067</b>
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	<b>2604</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>	<b>651</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>2019</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>507</b>	<b>504</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	51796	12949	12949	12949	12949
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	49777	12444	12444	12445	12444
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	2019	504	504	507	504
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043					
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6912	1728	1728	1728	1728
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	8931	2232	2232	2235	2232

Табела 7 – Субвенције

( у динарима)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
	<b>Одржавање спортске инфраструктуре</b>						
1.	Планирано	24079940	27199106	6799776	6799776	6799776	6799778
2.	Уговорено	9330000					
3.	Повучено	9330000					
	<b>УКУПНО</b>	<b>9330000</b>	<b>27199106</b>	<b>6799776</b>	<b>6799776</b>	<b>6799776</b>	<b>6799778</b>
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						

Табела 8 - Трошкови запослених (у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8700000	8700000	9507205	2376801	2376801	2376801	2376801
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15396000	15396000	16171000	4042750	4072750	4042750	4042750
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	18748101	18748101	19063200	4765800	4765800	4765800	4765800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	17	19	19	19	19	19
4.1.	- на неодређено време	17	17	16	16	16	16	16
4.2.	- на одређено време			3	3	3	3	3
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 привременим и повременим пословима	2000000	2000000	825000	206250	206250	206250	206250
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1020000	1020000	1122000	280500	280500	280500	280500
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	742896	742896	750000	187500	187500	187500	187500
20	Дневнице на службеном путу							
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију							
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника							
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Табела 9 - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	16		Стање на дан 30.06.2016. године	19
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	За потребе рачуноводства, рецепције и пружања правних услуга		7.	навести основ	
8.	радни однос на одређено време		8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	19		Стање на дан 30.09.2016. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	19		Стање на дан 30.09.2016. године	19
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	19		Стање на дан 31.12.2016. године	19

Табела 10 - Планирана структура запосленост

Квалификациона структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	4	5
2	ВС	2	2
3	ВКВ		
4	ССС	6	8
5	КВ	3	3
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	16	19

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40 година	6	6
3	40 до 50	0	2
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60		
	УКУПНО	16	19
	Просечна старост	39	40

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	5	6
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	1	
4	15 до 20	1	2
5	20 до 25		
6	25 до 30	5	3
7	30 до 35	2	4
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	16	19

Табела 11 – Зараде

ИСПЛАТА 2015.	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	17	1.262.236	74.249	17	1.262.236	74.249						
II	17	1.304.332	76.725	17	1.304.332	76.725						
III	17	1.299.297	76.429	17	1.299.297	76.429						
IV	17	1.296.369	76.257	17	1.296.369	76.257						
V	17	1.240.625	72.978	17	1.240.625	72.978						
VI	16	1.258.417	78.651	16	1.258.417	78.651						
VII	16	1.371.148	85.697	16	1.371.148	85.697						
VIII	16	1.383.838	86.490	16	1.383.838	86.490						
IX	16	1.266.766	79.179	16	1.266.766	79.179						
X	16	1.253.078	78.317	16	1.253.078	78.317						
XI	16	1.253.078	78.317	16	1.253.078	78.317						
XII	16	1.253.078	78.317	16	1.253.078	78.317						
УКУПНО	197	15.442.261	78.387	197	15.442.261	78.387						
ПРОСЕК	16	965.141	60.321	16	965.141	60.321						

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	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	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
II	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
III	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
IV	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
V	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
VI	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
VII	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
VIII	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
IX	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
X	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
XI	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
XII	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			
УКУПНО	228	19.063.200	1.003.332	192	16.200.000	79.412	36	2.863.200	954396			
ПРОСЕК	19	1.588.600	83.611	16	1.350.000	79.412	3	238.600	79.533			

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. Године

Табела 12 – Запосленост  
Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	31	17	15	2
II	31	17	15	2
III	31	17	15	2
IV	31	17	15	2
V	31	17	15	2
VI	31	16	14	2
VII	31	16	14	2
VIII	31	16	15	1
IX	31	16	15	1
X	31	16	15	1
XI	31	16	15	1
XII	31	16	15	1
УКУПНО	372	197	178	19

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	31	19	15	4
II	31	19	15	4
III	31	19	15	4
IV	31	19	15	4
V	31	19	15	4
VI	31	19	15	4
VII	31	19	15	4
VIII	31	19	15	4
IX	31	19	15	4
X	31	19	15	4
XI	31	19	15	4
XII	31	19	15	4
УКУПНО	372	228	180	48



Табела 13 – Накнаде

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу ( у динарима)

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
II							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
III							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
IV							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
V							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
VI							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
VII							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
VIII							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
IX							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
X							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
XI							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
XII							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000
УКУПНО							36	660000	219996	300000	180000	660000	36	660000
ПРОСЕК							3	55000	18333	25000	15000	55000	3	55000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу (у динарима)

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
II							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
III							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
IV							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
V							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
VI							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
VII							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
VIII							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
IX							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
X							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
XI							3	93.500	31166	45488	23734	93.500	3	93.500
XII							3	93.500	31174	45488	23734	93.500	3	93.500
УКУПНО							36	1.122.000	374000	545856	284808	1.122.000	36	1.122.000
ПРОСЕК							3	93.500	31167	45488	23734	93.500	3	93.500

Табела 14 – Улагања  
ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године ( у хиљадама динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014.	Реализовано закључно са 31.12.2015.	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња затвореног базена									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2016.	2018.	153000	0	0	0	3000	100000	50000
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1	Одржавање средстава рада									
	Сопствена средства	Јануар 2015.	Децемб. 2015.	2450	2450	3300	825	825	825	825
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Одржавање спорт. инфраструкт.	Јануар 2015.	Децемб. 2015.	9500	9500	9000	2250	2250	2250	2250
	Сопствена средства			1500	1500					
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			8000	8000	9000	2250	2250	2250	2250
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

Табела 15 – Кредит

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.20__.								
САЛДО 31.03.20__.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20__.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20__.								

Табела 16 - Потраживања – обавезе ( у динарима)

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	5182 000	2483 000	4500000	2500000	4000000	2500000	3500000	2000000	3000000	2000000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>5182 000</b>	<b>2483 000</b>	<b>4500000</b>	<b>2500000</b>	<b>4000000</b>	<b>2500000</b>	<b>3500000</b>	<b>2000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2000000</b>

Табела 17 – Набавке

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ( у динарима)

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>						
1.							
2.							
3.							
	<b>Услуге – пројекат затвореног базена</b>						
4.			3000000	0	1500000	1500000	0
5.							
6.							
	<b>Радови</b>						
7.							

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ( у динарима)**

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>						
1.	Средства за одржавање хигијене	260000	290000	72500	72500	72500	72500
2.	Материјал за техничко одржавање	400000	400000	100000	100000	100000	100000
3.	Хемикалије за третман воде	467985	500000			500000	
4.	Мазут	1020000	1100000	825000	0	0	275000
5.	Електрична енергија	7000000	6500000	1625000	1625000	1625000	1625000
	<b>Услуге</b>						
6.	Услуге тренера таи чија	200000	200000	50000	50000	50000	50000
7.	Услуге ФТО	2000000	2000000	300000	300000	1100000	300000
8.	Услуге чишћења	1880000	2000000	300000	300000	1100000	300000
9.	Услуге редарске службе	1502384	2000000			1500000	500000
10.	Одржавање средстава рада	300000	350000	80000	80000	110000	80000
11.	Услуге текућег одржавања	150000	390000	97500	97500	97500	97500
12.	Услуге спасилаца	1689656	1800000		300000	1500000	
13.	Услуге школе клизања	34500	55000	55000			
14.	Услуге тренера јоге	118000	180000	45000	45000	45000	45000
15.	Услуге осигурања	355143	350000	87500	87500	87500	87500
16.	Услуге омладинске задруге	825000	900000	150000	150000	450000	150000
17.	Услуге лекара	255060	395000	95000		300000	
	<b>Радови</b>						
18.	Радови на инсталацијама	220000	220000		110000	55000	55000

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ( у динарима)**

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>						
	<b>Услуге</b>						
.	Одржавање спортске инфраструкт.	3100000					
	<b>Радови</b>						
1.	Бетонирање терена	3900000					
2.	Монтажа тоалета	1000000					
3.	Одрж. базенске технике		6000000	1500000	1500000	1500000	1500000

Табела 18 - Средства за посебне намене ( у динарима)

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације - примљене	720908	1000000	0	300000	300000	400000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100000	960140	160140	350000	350000	100000
5.	Репрезентација	52000	52000	13000	13000	13000	13000
6.	Реклама и пропаганда	100000	100000			50000	50000
7.	Остало						

Табела 19 - Индикатори за мерење ефикасности пословања

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
		2015.г	2016.г
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	4,6647	5,1312
	Убрзана ликвидност	2,3246	2,5571
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,0051	0,0561
	Однос дуга према капиталу	0,0222	0,0244
	Коефицијент покрића камате	7,9747	8,7722
	Коефицијент финансијске стабилности	0,2316	0,2548
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Просечан период држања залиха	49,0604	53,9664
	Просечан период наплате потраживања	41,4824	45,6306
	Просечан период плаћања обавеза	32,7342	36,0076
	Искоришћеност фиксних средстава	0,0914	0,1005
	Искоришћеност укупних средстава	0,0883	0,0971
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,0405	0,0445
	Профитна нето маргина	0,0405	0,0445
	ЕБИТ маргина	0,0463	0,0509
	ЕБИТДА маргина	0,1142	0,1256
	Стопа повраћаја на укупна средства(ROA)	0,0036	0,0039
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,0244	0,0268
	Економичност пословања	1,1215	1,2336
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,3622	0,3984
	Продуктивност рада	3225784,50	3548362,95



Табела 20 – Обрачун и исплата зарада у 2016. години

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.262.236	1.730.266	1.588.600	141.666
ФЕБРУАР	1.304.332	1.730.266	1.588.600	141.666
МАРТ	1.299.297	1.730.266	1.588.600	141.666
АПРИЛ	1.296.369	1.730.266	1.588.600	141.666
МАЈ	1.240.625	1.730.266	1.588.600	141.666
ЈУН	1.258.417	1.730.266	1.588.600	141.666
ЈУЛ	1.371.148	1.730.266	1.588.600	141.666
АВГУСТ	1.383.838	1.730.266	1.588.600	141.666
СЕПТЕМБАР	1.266.766	1.730.266	1.588.600	141.666
ОКТОБАР	1.253.078	1.730.266	1.588.600	141.666
НОВЕМБАР	1.253.078	1.730.266	1.588.600	141.666
ДЕЦЕМБАР	1.253.078	1.730.274	1.588.600	141.674
УКУПНО	15.442.261	20.763.200	19.063.200	1.700.000

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

За Стручне службе Јавног предузећа СЦ „Олимп-Звездара“

Весна Росић, *дипл. екон.* и Бошко Поповић, *дипл. спорт. менџ*

ДИРЕКТОР:

Бранко Поповић, *маш. инж.*