

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-202-II
Дана: 05. маја 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-202-II од 05. маја 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 83. седници од 05.05.2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 91. седници одржаној 24. априла 2017. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и тим поводом закључи:

„1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину.

2. Укупни приходи остварени у 2016. години износе 458.429.492,20 динара, укупни расходи износе 587.384.073,87 динара, остварени губитак из пословања износи 128.954.581,67 динара, односно, нето-губитак 132.671593,60 динара.

3. У току 2016. године исплаћена је просечна нето зарада у износу од 45.810,76 динара.

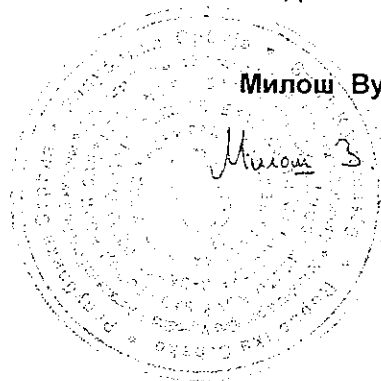
4. Задужују се директор и Надзорни одбор да изврше детаљну анализу целокупног пословања Јавног предузећа и да предузму мере и активности које ће омогућити повећање прихода, смањење обима расхода и трошкова, смањење броја запослених, завршетак започетих инвестиционих активности, повећање процента наплате потраживања и повећање ефикасности пословања.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Љубица Савић, в.д. начелница Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2017-202-II
Датум:05.05. 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-202-II
Дана: 05. маја 2017. године
НОВИ САД

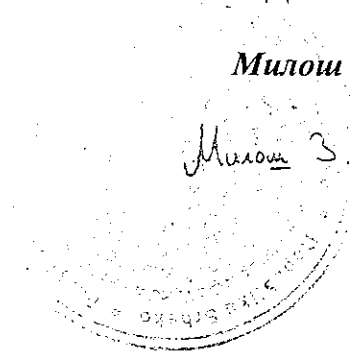
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-202-II од 05. маја 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 83. седници од 05.05.2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 91. седници одржаној 24. априла 2017. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и тим поводом закључи:

„1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину.

2. Укупни приходи остварени у 2016. години износе 458.429.492,20 динара, укупни расходи износе 587.384.073,87 динара, остварени губитак из пословања износи 128.954.581,67 динара, односно, нето-губитак 132.671.593,60 динара.

3. У току 2016. године исплаћена је просечна нето зарада у износу од 45.810,76 динара.

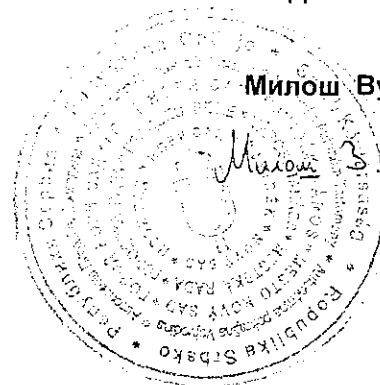
4. Задужују се директор и Надзорни одбор да изврше детаљну анализу целокупног пословања Јавног предузећа и да предузму мере и активности које ће омогућити повећање прихода, смањење обима расхода и трошкова, смањење броја запослених, завршетак започетих инвестиционих активности, повећање процента наплате потраживања и повећање ефикасности пословања.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Љубица Савић, в.д. начелница Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2017-202-II
Датум:05.05. 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



РЕФЕРАТ

ПОВОДОМ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад доставило је Градској управи за спорт и омладину 24.априла 2017. године Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2016. годину. који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 91. седници одржаној 24. априла 2017. године.

У извештајном периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад остварило је:

- **Укупан приход у износу од 458.429.492,20 динара.**
- **Укупан расход у износу од 587.384.073,87 динара.**
- **Губитак из редовног пословања у износу од 128.954.581,67 динара, тј. нето – губитак у износу од 132.671.593,60 динара.**

У структури пословних прихода најзначајнији су: приходи од закупа пословног простора у износу од 258.226.785,76 динара, приходи од закупа спортског простора у износу од 107.786.118,11 динара, приходи од закупа за маркетинг 8.102.256,87 динара и закупа за културу у износу од 10.674.389,51 динара, приход од продатих улазница у износу од 41.029.965,00 динара и приход од субвенција у износу од 25.855.398,47 динара.

Тешка финансијска ситуација у свим сегментима у привреди довела је до смањења прихода од издавања пословног простора због опште неликвидности привредних субјеката као и услова привређивања, а што је видно и код других субјеката који се баве издавањем пословног простора у граду. Смањена платежна моћ и пад животног стандарда су утицали на смањење прихода од спортских и културних манифестација које представљају пословну понуду Предузећа.

У пословним расходима у периоду јануар - децембар 2016. године најзначајнију ставку у структури чине трошкови зарада и накнаде зарада (брото) 182.579.878,24 динара за 239 запослена, трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца 32.681.666,51 динара и трошкови осталих личних расхода и накнада у износу 10.825.935,22 динара. У осталим пословним расходима највећи су трошкови електричне енергије 70.826.764,29 динара, топлотне енергије 56.222.161,81 динара, трошкови утрошене воде 22.778.150,29 динара, трошкови пореза на имовину 60.353.729,94 динара, трошкови камата на кредите у износу од 21.973.922,61 динара, услуге одржавања 27.846.844,60 динара и трошкови амортизације 23.091.063,82 динара.

На основу Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, и 59/16) планиран је износ од 35.422.928,00 динара, а пренесена су средства у укупном износу од 21.904.402,32 динара и реализовани су занатски, машински и електрорадови, уградња лифта и набавка опреме за теретану. Неутрошени износ од 9.500.000,00 динара за радове на замени

Војводина пренет је за реализацију у 2017. години.

На дан 31. децембра 2016. године кредитна задуженост Предузећа износила је 38.007.045,83 динара, а просечна нето зарада износила је 45.810,76 динара.

Скупштина Града Новог Сада задужује директора и Надзорни одбор да:

- изврше свеобухватне анализе постојећег стања са аспекта потребног броја запослених за нормално функционисање Предузећа и смањују број запослених у складу са законом и нормативним актима Предузећа што ће утицати на смањење масе зарада,

- обезбеде завршетак започетих инвестиционих активности,
- повећају процената наплате потраживања и ефикасности пословања, и
- уводе нове програмске садржаје и закупаце и повећавају приходе.

На основу свега изнетог предлаже се да, уз преузете обавезе и предложене мере за превазилажење проблема у пословању Предузећа, Скупштина прихвати Извештај пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2016. годину.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”
Број: 3434-2
Дана: 24.04.2017.
Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 91. седници одржаној 24.04.2017. године, доноси

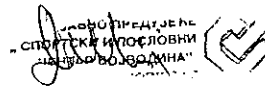
О Д Л У К У

I Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2016. годину.

II Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ђукић



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА"

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈБК: 82001

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА НОВОГ САДА: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И
ОМЛАДИНУ

Нови Сад, април 2017. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви.....	3
2. Организациона структура – шема.....	6
3. Општа оцена пословања за 2016. годину.....	7
4. Реализовани физички обим активности за 2016. годину.....	7
5. Финансијски показатељи за 2016. годину.....	9
6. Политика зарада и запошљавања.....	35
7. Инвестиције.....	41
8. Задуженост.....	43
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности ,текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.....	44
10. Цене	52
11. Управљање ризицима.....	52

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. МИСИЈА

Одлуку о изградњи ЈП "Спортског и пословног центра Војводина", донела је Скупштина Града Новог Сада 12.04.1978. године поводом прихватања кандидатуре Новог Сада за организовање 36. Светског првенства у стоном тенису.

На простору на коме је изграђен Центар тада су се налазили мини индустријска зона и фабрика каблова "Новкабел" која је због ширења града и изградње центра пресељена на другу локацију.

Главни извођач радова био је новосадски "Неимар", а дозвола за изградњу објекта добијена је 17.04.1979. године.

До априла 1981. године изграђени су најнеопходнији садржаји у делу објекта А + Б који су створили услове и омогућили одржавање Светског првенства у стоном тенису "СПЕНС 81". Скупштина општине Нови Сад 1991. године доноси Одлуку којом радна организација у оснивању постаје Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" са п.о. Мотиви оснивања Јавног предузећа садржани су у образложењу предлога Одлуке о оснивању Јавног предузећа, а то су: Јавно предузеће се оснива "ради остварења интереса и потребе града да има спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, да има базене и клизалишта, да тиме нуди и обезбеђује својим посетиоцима одговарајући стандард, садржај здравог живота у најширем смислу, а која се финансирају симбиозом лепог и корисног са тржиштем – тако што закуп пословног простора ради терцијалних делатности у супер модерном амбијенту обезбеђује основни капитал за одржавање објекта и обртна средства за остале делатности." Одлуком о оснивању Скупштина је у саставни део Предузећа уврстила и С.Ц. "Сајмиште" у чијем саставу су: спортска хала, аутоматска четворостазна куглана, отворени базени, отворени спортски терени, две монтажне хале за тенис и терени за мали фудбал и кошарку. Мисија ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" је да употребом знања и искустава, као и постојећих људских и материјалних ресурса, уз подршку оснивача, задовољи потребе најширег могућег спектра корисника, као и да задовољи јавни интерес - да Град Нови Сад као административни центар АП Војводине и други град по величини и значају у Србији, има адекватне спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, отворене и затворене базене, клизалишта и сличне капацитете.

1.2. ВИЗИЈА

Предузеће има изузетно високе трошкове на име одржавања објекта по основу енергената и то топлотне и електричне енергије и потрошње воде. Намера је да се у будућности у циљу рационализације потрошње истих и смањења укупних трошкова по том основу, који поред трошкова зарада, чине највећи део у укупним трошковима, спроведу неопходне активности ради енергетске оптимизације, односно побољшање енергетске ефикасности свих делова објекта и објекта у целини.

Постизањем синергије спортске, конгресне, пословне, угоститељске, културолошке и естрадне компоненте друштвеног живота у Граду Новом Саду, ЈП " Спортски и пословни центар Војводина" један је од разлога због којих гости долазе у Нови Сад, са жељом да се становници Новог Сада поносе својим градом, а гости памте Нови Сад по добру, и радо се враћају.

1.3. ЦИЉЕВИ

Циљ предузећа је постизање таквог нивоа квалитета услуга по којем би предузеће било и остало узор за сва предузећа исте делатности, како у Србији, тако и шире. У остварењу тог циља предузеће ће:

- Организовати светска и европских првенства у различитим спортовима
- Бити домаћин светским, регионалним и домаћим естрадним звездама
- Даље обогаћивати спортске и рекреативне садржаје Града Новог Сада и радити на бољем искоришћењу већ постојећих спортских капацитета
- Радити на повећање атрактивности постојећих спортских капацитета, побољшањем садржине и програма у самим спортским просторима
- Укрупњавање пословних простора и системским распоређивањем закупаца према делатностима
- Да се ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" прогласи спортским објектом од значаја за Републику, Покрајину и Град
- Да се објекат ЈП " Спортски и пословни центар Војводина" прогласи објектом прве категорије

Законски оквири који утврђују пословање предузећа су:

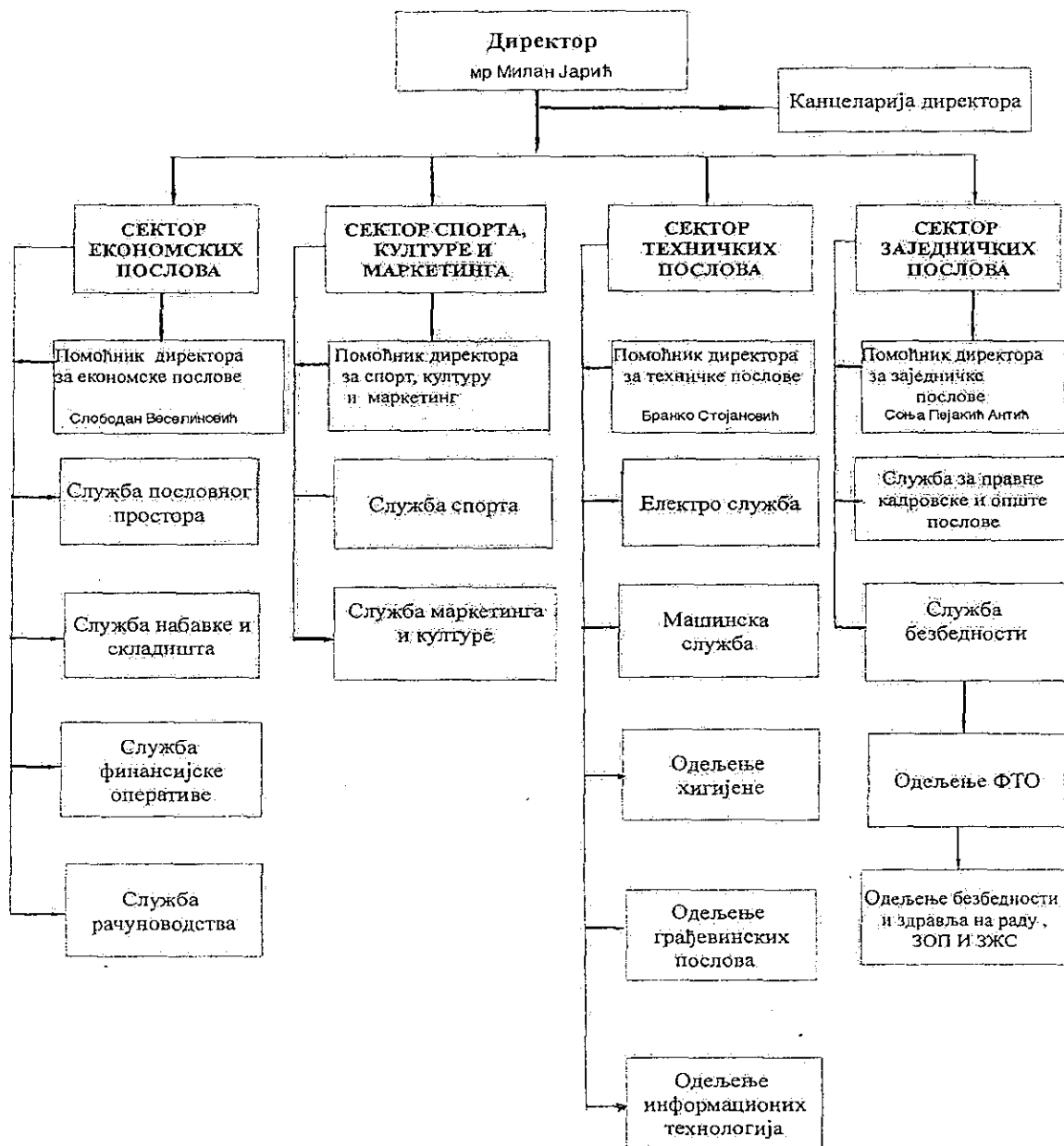
Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Статут Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад од 14.09.2016. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 71/2016), Колективни уговор за Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад од 14.07.2015. године, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/2015 I 99/2016), Закон о рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13), Закон о ревизији ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13), Закон о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2016), Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије", број 36/13), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, у даљем тексту: ЗОР), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/2016 – одлука УС), Закон о спорту ("Службени гласник Републике Србије", 10/2016), Одлука о уређењу града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 56/12, 9/13, 26/13 и 69/13, "Службени гласник Републике Србије" бр. 36/2014 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/2014, 28/2014 и 33/2015), Правилник о техничким и другим условима за постављање објекта и уређаја на јавној површини ("Службени лист Града Новог Сада" , број 17/13 и 9/2016), Одлука о градским административним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/12, 69/13, 21/14 , 33/14, 35/14 и 47/14 - решење о усклађивању динарског износа, 69/2014 и 74/2016), Правилник о условима и поступку давања у закуп пословног простора у Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 7043-3/14 и 6594.4 од 27.09.2016., Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник Републике Србије 24/2012, 48/2015 и 99/2015), Одлука о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/2015, 46/2016, 58/2016 и 74/2016), Одлука о утврђивању цена услуга Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 60/14) „Програм

1. 4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

У следећем прегледу дата је кратка SWOT анализа пословног окружења ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад.

<p>1.4.1 ПРЕДНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - величина и могућности објекта за реализацију догађаја, конференција и сл. (један од највећих спортских, пословних и културних објеката у Европи; други по величини конгресни центар у Србији) - поливалентна функција свих објеката - могућност да се на једном месту истовремено нађе 20000-30000 људи - локација (у близини главног града, у центру Новог Сада) - стручни кадар тј. специјализоване екипе за организацију великих манифестација 	<p>1.4.2 СЛАБОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - недовршеност објекта - веома скупо инвестиционо одржавање - висока потрошња енергије - застарели клима уређаји и технички системи - опасност физичко-техничког пропадања објекта - недостатак интерне комуникације и информационог система - проблем са хигијеном и чистоћом објекта
<p>1.4.3 ШАНСЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> - заокруживање понуде Центра (изградња хотела и затвореног базена; обogaћивање понуде објекта, нови ресторани, ново радно време објекта, центар за услужне делатности- могућност организовања међународних манифестација; реафирмација Србије на међународном плану - повећање тражње услед економског развоја привреде - организовање великих, атрактивних и ексклузивних манифестација и приредби - боља искоришћеност и комерцијализација понуде Центра - бољи квалитет услуга Центра - јаче везе са привредом; везати предузећа за Центар - организовање посебног клуба за одређени број предузећа и пословних партнера - решавање питања финансирања објекта - решавање питања финансирања спорта и културе - побољшати имиџ "Спенс"-а; стварање имиџа ексклузивности уз стратегију умерено високе цене 	<p>1.4.4 РИЗИЦИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - нерешено питање финансирања спорта - потенцијално успоравање економског развоја земље и укупне тражње у привреди - потенцијални пад животног стандарда грађана - нови правни прописи – приватизација јавних предузећа - одлука да се спортски клубови сами финансирају

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ЗА 2016. ГОДИНУ



Предсеник Надзорног одбора: мр Драгомир Ђукић

Чланови Надзорног одбора: Остоја Симетић и Миломир Карановић

3. ОПШТА ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Оцена резултата пословања за јануар – децембар 2016. године

Нето губитак 132.671.593,60 динара представља губитак из редовног пословања увећан за одложено пореске расходе у износу од 3.717.011,93 динара. Одложени порески расходи периода су резултат различитих амортизација за рачуноводствене и пореске сврхе.

Укупни приходи остварени су у износу од 458.429.492,20 динара, што у односу на планиране приходе за 2016. годину значи реализацију од 86,05.

Укупни расходи остварени су у износу од 587.384.073,87 динара, што у односу на планиране приходе за 2016. годину значи реализацију од 87,53.

Инвестиционе активности

Планирани износ инвестиционих активности из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2016. годину је износио 35.422,928,00 динара, а реализовано је 21.904.402,22 динара.

Улагања у основна средства

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је из сопствених средстава у току 2016. године извршило набавку нематеријалне имовине у вредности од 584.658,33 динара и набавку опреме у вредности од 501.921,33 динара.

Начин финансирања

Предузеће се финансира из сопствених извора и путем капиталних субвенција из Буџета Града.

4. РЕАЛИЗОВАН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Служба спорта

У 2016. години на располагању корисницима Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” су били следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, адаптирани магацин за бокс, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, тенис терени, простор за спортске активности, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. “Сајмиште”, хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

У односу на претходне године, спортске организације нису за тренажни рад и организацију такмичарских активности користили спортске просторе Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” путем текућих субвенција, већ су их користили на комерцијалној основи. Поред спортских организација, спортски простори користе, организовано и индивидуално

путем издавања спортских простора фирме и остали заинтересовани, организовањем разноврсних едукативних и рекреативних програма, као и путем организације грађанских смена на затвореним и отвореним базенима и у леденој дворани.

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", у 2016. години, користе укупно 31.472 сата.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже у 2016. години у извештајном периоду су се одржале значајније спортске манифестације и то:

- У периоду од 02.01.-17.01.2016. године је одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- У периоду од 16.01.-23.01.2016. године је одржано Светско првенство у хокеју на леду за јуниоре до 20 година, 2. група, „Б“ дивизија,
- 24.01.2016. године је одржан Светосавски турнир-стони тенис
- 26.01.2016. године, у Великој дворани, Одбојкашки клуб „Војводина“ одиграо је утакмицу у оквиру одбојкашке лиге шампиона,
- 30.01.2016. одржан је Светосавски куп у цудоу,
- У периоду од 22.02-25.02.2016 одржано је у Леденој дворани Светско првенство у параолимпијском хокеју -дивизија Ц,
- У периоду од 27.02. до 09.03.2016. године, у Великој дворани, је одржано Светско првенство у мачевању за кадете и јуниоре,
- 21.03.2016. на затвореним базенима је одигран Ватерполо-турнеја шампиона
- Такмичење у плесу одржано је 02. априла у Малој дворани,
- „Serbia open“ такмичење у плесу је одржано 9. априла 2016. године у Малој дворани,
- У јуну је одржан пливачки митинг „Змај 2016“ на Затвореним базенима,
- Европско првенство у кошарци за ветеране је одржано у периоду од 24.06. до 03.07.2016. године у Великој дворани,
- Одирао се у октобру 2016.године меморијал „ Жарко Петровић“ у одбојци, у Малој дворани,
- У новембру месецу је одржано међународно такмичењеа у плесу под називом „Dance fest 2016“ у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Полетарац 2016” је одржан 29. октобра 2016. године,
- 05. новембра 2016. одржано је такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- “Новогодишњи” турнир у стоном тенису, је одржан у децембру у Малој дворани,
- Пливачки митинг „Деда мраз“ је одржан у децембру на Затвореним базенима,
- У децембру је одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем децембра 2016. године је одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Служба маркетинга и културе

Служба маркетинга и културе реализује у сарадњи са осталим службама програме у свим просторима Центра: концерте, забавне, балетске, позоришне и дечије представе.

Служба је је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су НОВОСАДСКА ЗИМА, СПЕНСОВ МИНИ ШОП, РАЗМЕНА ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ...
- оделење издаје просторе за организације великих манифестација (као што су Новосадско пролеће, Цветне пијаци на платоу испред објекта, Сајмови запошљавања, естрадни концерти, промоција и политичких скупова, Сајам иновација "Тесла фест")
- реализација програма мањег обима , као што су издавање бина, заштитних ограда за потребе реализације ван Центра,
- организација мањих промотивних скупова разних фирми и произвођача, трибина,

- новогодишњих подела пакетића и сл.
- организација дечијих програма:
 - Новогодишњи дечији фестивал
 - Лето на базену (забавно, рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ„Сајмиште“).

Сарадници запослени на пословима конгресног туризма, поред послова везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржавају старе и успостављају нове контакте и сарадњи са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др.

Послови протокола обављају се приликом дочека делегација, високих државних званичника, гостију Центра, без обзира да ли је разлог њиховог доласка у Центар спортски, културни, туристички или неки други.

Служба пословног простора

Приход од фактурисања закупа пословног простора је један од најзначајнијих за функционисање предузећа и остварује се на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена .Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи око 80%,

Највећи закупци су : Univerexport, Phoenix caffe, ЈКП Градско зеленило, Телеком србија , ЈП Пошта Србије, Војвођанска банка, Ђак, DM drogerie market и Lilly drogerie.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

5.1 Биланс стања на дан 31.12.2016. године - план и реализација

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План	Реализација	Индекс реализација	Индекс реализација
			31.12.2015. година	31.12.2016. година	31.12.2016. година	31.12.2016. 16. / реализација 31.12.2015. 15.	31.12.2016. 16. / план 31.12.2016. 16.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	949.920	961.672	928.689	97,76	96,57
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.816	4.024	3.009	106,85	74,78
010 и део 019	І. Улагања у развој	004					

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.046	3.424	993	94,93	29,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	380	390	626	164,74	160,51
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	210	1.390	100,00	661,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	944.765	955.548	923.563	97,76	96,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	863.719	853.847	846.213	97,97	99,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.101	48.916	22.830	98,83	46,67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.986	7.796	8.107	101,52	103,99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	48.304	44.989	46.413	96,09	103,17
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	1.655			0,00	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.339	2.100	2.117	90,51	100,81	
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	2.339	2.100	2.117	90,51	100,81	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0			
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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	213.324	214.853	214.454	100,53	99,81
Клас а 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.430	11.050	13.697	94,92	123,95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.778	11.000	10.247	87,00	93,15
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	43	50	44	102,33	88,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.609		3.406	130,55	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	177.499	180.103	183.632	103,46	101,96
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	177.499	180.103	183.632	103,46	101,96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.495	900	2.385	159,53	265,00	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	240	0	240	100,00		
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	240			0,00		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			240			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.303	500	1.407	107,98	281,40	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	18.357	22.300	13.093	71,32	58,71	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.163.244	1.176.525	1.143.143	98,27	97,16	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.865	32.526	0	0,00	0,00	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	574.970	574.970	573.305	99,71	99,71	
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	574.653	574.653	572.988	99,71	99,71
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	100,00	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
52	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050	1.050	100,00	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0		0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	554.155	543.494	574.355	103,65	105,68

350	1. Губитак ранијих година	0422	428.216	405.170	554.156	129,41	136,77
351	2. Губитак текуће године	0423	125.939	138.324	20.199	16,04	14,60
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	74.275	47.898	45.399	61,12	94,78
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.557	5.000	0	0,00	0,00
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	1.557	5.000	0	0,00	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	72.718	42.898	45.399	62,43	105,83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.998	7.650	7.613	25,38	99,52
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	42.720	35.248	37.786	88,45	107,20
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	37.896	33.707	41.613	109,81	123,46

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.029.208	1.062.394	1.168.603	113,54	110,00
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	72.389	55.236	54.334	75,06	98,37
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	46.141	30.500	23.940	51,88	78,49
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	26.248	24.736	30.394	115,80	122,87
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	6.157	3.100	5.393	87,59	173,97
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	445.707	431.768	539.917	121,14	125,05
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	445.415	431.768	539.256	121,07	124,89
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	292		661	226,37	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.536	84.690	88.218	110,92	104,17
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.544	3.500	1.984	77,99	56,69

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	145.057	208.350	204.867	141,23	98,33
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	277.818	275.750	273.890	98,59	99,33
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463			112.472		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.163.244	1.176.525	1.143.143	98,27	97,16
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Губитак у пословној 2016. години већи је од исказане вредности капитала, па је стога разлика губитка изнад висине капитала исказана у Билансу стања АОП 0463 у износу 112.472 хиљада динара.

5.2 Биланс успеха – план и реализација

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.201 5. година	План 01.01- 31.12.201 6. година	Реализација 01.01.2016. - 31.12.2016. година	Индекс Реализација 01.01.2016 31.12.2016 реализација 01.01.2015- 31.12.2015	Индекс Реализација 01.01. -31.12.2016. / план 01.01. - 31.12.2016
1	2	3	4	5	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	462.095	513.741	452.201	97,86	88,02
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	100	0		0,00
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		100			0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	945	2.000	526	55,66	26,30
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	945	2.000	526	55,66	26,30
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83.832	36.088	25.855	30,84	71,64
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	377.318	475.553	425.820	112,85	89,54
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	553.182	640.015	546.087	98,72	85,32
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		20			0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3		13	433,33	
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	8.000	21.698	11.260	140,75	51,89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	153.821	166.700	152.758	99,31	91,64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.841	251.372	230.472	96,09	91,69
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.944	56.114	32.576	90,63	58,05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.709	23.500	23.091	101,68	98,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.557	5.000		0,00	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	91.313	115.611	95.943	105,07	82,99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	91.087	126.274	93.886	103,07	74,35
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.865	16.000	2.431	35,41	15,19
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0		

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.521	15.000	2.384	36,56	15,89	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	344	1.000	47	13,66	4,70	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.144	21.400	23.610	93,90	110,33	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	225	300	86	38,22	28,67	
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	225	300	86	38,22	28,67	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.121	20.000	21.974	91,10	109,87	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	798	1.100	1.550	194,24	140,91	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	18.279	5.400	21.179	115,87	392,20	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.855		279	5,75		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	834	2.000	2.196	263,31	109,80	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.605	3.000	3.478	52,66	115,93	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.598	6.650	14.280	69,33	214,74	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	119.338	137.324	127.784	107,08	93,05	

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.737	1.000	1.170	42,75	117,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	122.075	138.324	128.954	105,64	93,23
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.864		3.717	96,20	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	125.939	138.324	132.671	105,35	95,91
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

5.3 Финансијски план

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ					
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00
УКУПНО I (1)	0,00	100.000,00	0,00		0,00
II 614 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ					
1) приходи од угоститељства	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	55,68	26,32
УКУПНО II (1)	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	55,68	26,32

III 621 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ					
1) приходи од актив.пот.за сопств.потребе	3.137,50		13.050,00	415,94	
УКУПНО III (1)	3.137,50	0,00	13.050,00	415,94	
IV 64 ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА					
640 приходи од текућих субвенција	54.000.000,00			0,00	
641 приход од субвенција по програму инвестиционих активности	29.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	86,67	71,65
УКУПНО IV	83.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	30,84	71,65
V 650 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА					
1) приходи закупа пословног простора	251.278.707,09	270.000.000,00	258.226.785,76	102,77	95,64
2) приходи од закупа спортског простора	63.873.003,19	130.553.280,00	107.786.118,11	168,75	82,56
3) приходи од закупа – маркетинг	9.755.476,03	14.000.000,00	8.102.256,87	83,05	57,87
4) приходи од закупа - култура	8.763.588,17	16.000.000,00	10.674.389,51	121,80	66,71
5) приход од продатих улазница	43.646.931,68	45.000.000,00	41.029.965,00	94,00	91,18
УКУПНО V (1-5)	377.317.706,16	475.553.280,00	425.819.515,25	112,85	89,54
VI 659 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
остали пословни приходи					
УКУПНО VI					
VII 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
662 приходи од финансир.камате	6.520.720,49	15.000.000,00	2.384.365,94	36,57	15,90
663 позитивне курсне разлике	18,37	1.000.000,00	38,50	38,50	0,00
664 ефекти валутне клаузуле	343.488,68		47.111,49	13,72	
669 остали финансијски приходи					
УКУПНО VII	6.864.227,54	16.000.000,00	2.431.515,93	35,42	15,20
VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
670 добици од продаје основних средстава			64.800,00		
674 вишкови					
675 наплаћена отписана потраживања	919,39		4.800,00	522,09	
676 приходи по основу ефе.заш.од ризика					
677 приходи од смањења обавеза	0,42		1,44	342,86	
678 пр.од укидања дугорочних резервисања			1.556.679,19		
679 остали непоменути приходи	6.560.476,66	3.000.000,00	1.730.326,79	26,38	57,68
УКУПНО VIII	6.561.396,47	3.000.000,00	3.356.607,42	51,16	111,89
IX 68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ					
682 приходи од усклађ. вред.постројења и опр.	43.847,28		121.220,20	276,46	
685 приходи од усклађ.вред.залиха			279.419,27		
685 приходи од усклађ.потраж. од	4.854.520,80			0,00	

купаца					
УКУПНО IX	4.898.368,08	0,00	400.639,47	8,18	
X 69 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОД. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
692 исправке грешака из ранијих година	24.050,27		26.415,66	109,84	
УКУПНО X	24.050,27	0,00	26.415,66	109,84	
УКУПНИ ПРИХОДИ I - X	480.446.433,84	532.740.799,40	458.429.492,20	95,42	86,05
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (КЛАСА 5)					
НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ					
набавна вредност продате робе		20.000,00			
УКУПНО I	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
II 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1) 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ					
утрошена храна за угоститељство-воће и поврће					
утрошена храна за угоститељ.месо,месне прерађ. маст					
утрошена храна за угост.-уље, шећер, брашно					
утрошена храна за угоститељство-остало		100.000,00			
утрошено пиће за угоститељство-алкохолно пиће	141.999,32	250.000,00	85.770,86	60,40	34,31
утрошено пиће за угоститељство-безалкохолно пиће	155.664,74	300.000,00	108.973,11	70,01	36,32
УКУПНО (1)	297.664,06	650.000,00	194.743,97	65,42	29,96
2) 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА					
утошено цвеће земља и остало		160.000,00	32.213,89		20,13
утрошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	760.452,66	88,51	190,11
утрошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	1.175.828,18	120,77	47,03
утрошен материјала за чишћење	1.020.127,85	3.728.000,00	1.490.131,60	146,07	39,97
утрошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	381.235,16	65,15	38,12
утрошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	731,18	0,31	0,15
утрошен остали-потрошни материјал	436.039,85	4.495.000,00	2.428.519,73	556,95	54,03
утрошен материјал за текуће одржавање	1.655.407,60	3.755.000,00	1.918.545,22	115,90	51,09
утрошен режијски материјал	12.261,22	70.000,00	13.607,50	110,98	19,44
утрошак материјала за репродукцију	639.541,56	1.105.000,00	1.177.991,50	184,19	106,61
УКУПНО (2)	6.416.631,94	17.703.000,00	9.379.256,62	146,17	52,98
3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И					

ЕНЕРГИЈЕ					
уtroшpна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.826.764,29	103,97	101,18
уtroшена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	56.222.161,81	100,91	86,50
уtroшени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.460.150,40	164,85	76,85
уtroшена нафта и гориво	838.520,51	950.000,00	903.392,38	107,74	95,09
уtroшpена вода	27.672.782,04	28.000.000,00	22.778.150,29	82,31	81,35
уtroшак природног гаса	588.406,74	850.000,00	567.451,69	96,44	66,76
УКУПНО (3)	153.821.291,31	166.700.000,00	152.758.070,86	99,31	91,64
4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА					
тpошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	893.278,55	148,84	89,78
УКУПНО (4)	600.156,48	995.000,00	893.278,55	148,84	89,78
5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА					
уtroшена pадна одећа	370.889,02	490.000,00	303.362,69	81,79	61,91
уtroшена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	83.179,92	166,75	11,88
уtroшене ауто – гуме	1.718,44	150.000,00	40.052,44	2.330,74	
тpошкови једнократног отписа алата и инвентара	262.932,34	1.010.000,00	366.442,29	139,37	36,28
УКУПНО (5)	685.422,95	2.350.000,00	793.037,34	115,70	110,08
УКУПНО II (1-5)	161.821.166,74	188.398.000,00	164.018.387,34	101,36	87,06
III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					
1) 520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА					
тpошкови зарада	179.207.281,57	169.698.093,00	171.791.426,98	95,86	101,23
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	12.048.958,52	12.887.478,00	10.788.451,26	89,54	83,71
УКУПНО (1)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.579.878,24	95,46	100,00
2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАК.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					
тpошкови доприноса на зараде и накн.на терет послодавца	32.076.889,99	32.682.817,00	30.750.533,42	95,87	94,09
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	2.156.763,04		1.931.133,09	89,54	
УКУПНО (2)	34.233.653,03	32.682.817,00	32.681.666,51	95,47	100,00
3) 522 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ДРУГИМ ФИЗ.ЛИЦИМА-УГОВОР О ДЕЛУ					
тpошк.исплата другим физ.лицима-уговор о делу		135.000,00			
УКУПНО (3)	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
4) 524 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА-СТ.ЗАДРУГЕ					
тpошкови исплата по уговорима -студнт.зaдpуге.	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	74,73	93,38
УКУПНО (4)	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	74,73	93,38
5) 526 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛ.УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА					
тpошкови накнаде члановима Надзорног одбора-радници СПЦ	474.683,64	474.684,00	474.683,63	100,00	100,00

Војводина					
трошкови испл. другим физ. лицима Надзорни Одбор	949.367,28	949.368,00	898.593,61	94,65	94,65
УКУПНО (5)	1.424.050,92	1.424.052,00	1.373.277,24	96,43	96,43
6) 529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ					
накнаде радницима за дневнице на служб. пут, у земљи	11.685,00	100.000,00	28.613,00	244,87	28,61
накнаде радницима за смештај на лс. путу у иностранству		100.000,00			
накнаде радницима за трошкове превоза на радно место	3.600.168,23	4.000.000,00	3.776.783,86	104,91	94,42
накнаде радницима за дневнице на служб. путу у иностр.		100.000,00			0,00
накнаде радницима за трошкове превоза по путном налогу		100.000,00	6.910,00		
друга примања запосл.- солидар. помоћ у сл. болести		100.000,00	33.000,00		33,00
накнада радницима за трошкове превоза-остали превоз		200.000,00			
друга примања запослених- отпремнина за одл. у пензију	325.375,38	1.200.000,00	421.534,21	129,55	35,13
друга примања запослених- отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	1.960.685,56		9,80
накнада радницима за трошкове превоза исплата на благајни	4.211.485,52	4.400.000,00	4.002.705,73	95,04	90,97
друга примања запослених 8 март			176.988,00		
друга примања запослених -солидарна помоћ у сл. смрти	216.847,06	300.000,00		0,00	0,00
друга давања физичким лицима- стипендије			151.200,00		
друга примања запослених- новогодишњи пакетићи	531.768,79	420.000,00		0,00	
друга пеимања запослених- рођење детета		200.000,00	237.514,86		
друга пеимања запослених- неискоришћени год. одмор		100.000,00	30.000,00		30,00
јубиларне награде					
УКУПНО (6)	8.897.329,98	31.320.000,00	10.825.935,22	121,68	34,57
УКУПНО III (1-6)	239.841.149,57	251.372.440,00	230.472.136,05	96,09	91,69
IV 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1) 531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА					
трошкови услуге превоза	38.500,00	100.000,00	53.200,00	138,18	53,20
трошкови ПТТ (телефон)	1.447.480,97	1.800.000,00	1.427.989,78	98,65	79,33
трошкови ПТТ пошљици	439.497,80	600.000,00	446.414,00	101,57	74,40
УКУПНО (1)	1.925.478,77	2.500.000,00	1.927.603,78	100,11	77,10
2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА					
Трошкови услуге одржавања	31.546.340,28	48.618.519,40	27.265.076,35	86,43	56,08
трошкови одржавања возила	61.000,00	530.000,00	581.768,25	953,72	109,77

УКУПНО (2)	31.607.340,28	49.148.519,40	27.846.844,60	88,10	56,66
3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА					
трошкови сајмова		100.000,00			
УКУПНО (3)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4) 535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ					
трошкови рекламе и пропаганде у земљи	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	130,42	137,34
УКУПНО (4)	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	130,42	137,34
5) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА					
трошкови заштите на раду	579.700,00	2.355.000,00	558.391,00	96,32	23,71
трошкови претплате на мобилне телефоне	451.714,51	700.000,00	395.902,51	87,64	56,56
трошкови претплате			48.000,00		
УКУПНО (5)	1.031.414,51	3.055.000,00	1.002.293,51	97,18	32,81
УКУПНО IV (1-5)	35.943.669,56	56.113.519,40	32.575.855,89	90,63	58,05
V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА					
1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ					
1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	101,68	98,26
УКУПНО (1)	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	101,68	98,26
2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА					
2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА	1.556.679,19	5.000.000,00		0,00	
УКУПНО (2)	1.556.679,19	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО V (1-2)	24.265.977,11	28.500.000,00	23.091.063,82	95,16	81,02
VI 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
трошкови адвокатских услуга	1.080.000,00	1.800.000,00	1.807.935,00	167,40	100,44
трошкови хемијског чишћења столњака	9.757,50	30.000,00	,00	0,00	0,00
трошкови израде кључева	14.300,00	10.000,00	10.000,00	69,93	100,00
трошкови осталих непроизводних услуга	2.964.172,42	1.809.000,00	5.871.067,57	198,07	324,55
трошкови здравствених услуга	176.500,00	300.000,00	97.800,00	55,41	32,60
трошкови испитивања квалитета воде	978.577,20	970.000,00	1.258.088,00	128,56	129,70
трошкови комуналних услуга-изношење смеђа	8.201.130,19	8.300.000,00	7.992.711,08	97,46	96,30
трошкови комуналних услуга-дезинсекције и дератизације	204.853,87	250.000,00	415.497,42	202,83	166,20
трошкови ревизије	150.000,00	200.000,00	150.000,00	100,00	75,00
трошкови стручног образовања	19.000,00	830.000,00	31.166,67	164,04	3,76
трошкови стручне литературе	411.132,90	300.000,00	291.857,47	70,99	97,29
трошкови културних манифестација					
трошкови спортских манифестација и спортских активности	2.258.583,32	2.500.000,00	2.341.458,31	103,67	93,66
накнада за СОКОЈ и ОФПС	140.340,00		151.548,00	107,99	

услуге вештачења		300.000,00			
услуге стручних надзора		300.000,00			
израда ид. решења, планова и елабората		16.612.000,00	5.874.000,00		35,36
трошкови чишћења и обезбеђења	287.000,00	3.500.000,00		0,00	
сертификовање ISO стандарда		400.000,00			
УКУПНО (1)	16.895.347,40	38.411.000,00	26.293.129,52	155,62	68,45
2) 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ					
трошкови репрезентације	357.240,42	398.000,00	457.510,19	128,07	114,95
УКУПНО (2)	357.240,42	398.000,00	457.510,19	128,07	114,95
3) 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА					
трошкови премија осигурања	7.091.761,21	8.000.000,00	4.930.599,75	69,53	61,63
УКУПНО (3)	7.091.761,21	8.000.000,00	4.930.599,75	69,53	61,63
4) 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА – БАНКЕ					
трошкови платног промета-банке	529.423,76	800.000,00	528.587,15	99,84	66,07
УКУПНО (4)	529.423,76	800.000,00	528.587,15	99,84	66,07
5) 554 ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНА					
трошкови чланарина “Савез рачуновођа Србије”		20.000,00			
трошкови чланарина остале	64.272,00	100.000,00	47.883,50	74,50	47,88
трошкови виза бизнис картица					
УКУПНО (5)	64.272,00	120.000,00	47.883,50	74,50	39,90
6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
трошкови ПДВ на услуге без накнаде	1.380,00	50.000,00		0,00	
трошкови екологије	251.950,32		251.950,32	100,00	
трошкови пореза на грађевинско земљиште	63.777.028,28			0,00	
трошкови пореза на имовину	17.000,00	63.777.028,28	60.353.729,94	355.021,94	94,63
остали трошкови пореза		100.000,00	97.200,00		97,20
УКУПНО (6)	64.047.358,60	63.927.028,28	60.702.880,26	94,78	94,96
7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА					
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00			
УКУПНО (7)	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
8) 559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					
трошкови такса, паркинг сервис	277.176,59	200.000,00	183.483,21	66,20	91,74
трошкови регистрације возила	250.904,00	399.000,00	128.663,00	51,28	32,25
трошкови судских такса и судски трошкови	1.410.368,50	1.500.000,00	2.260.757,22	160,30	150,72
трошкови огласа у дневној штампи	389.193,75	396.000,00	398.403,75	102,37	100,61
остали нематеријални трошкови		100.000,00	10.800,00		10,80
УКУПНО (8)	2.327.642,84	2.595.000,00	2.982.107,18	128,12	114,92
УКУПНО VI (1- 8)	91.313.046,23	115.611.028,28	95.942.697,55	105,07	82,99
VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
1) 562 КАМАТЕ	24.120.790,28	20.000.000,00	21.973.922,61	91,10	109,87
УКУПНО (1)	24.120.790,28	20.000.000,00	21.973.922,61	91,10	109,87
2) 563 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		100.000,00	3,47		0,00

УКУПНО (2)	0,00	100.000,00	3,47	0,00	0,00
3) 564 РАСХ. ПО ОСНОВЕ НЕГАТ.ЕФЕК.ВАЛ.КЛАУЗУЛЕ	797.648,51	1.000.000,00	1.550.363,67	194,37	155,04
УКУПНО (3)	797.648,51	1.000.000,00	1.550.363,67	194,37	155,04
4) 569 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈКИ РАСХОДИ	225.040,04	300.000,00	86.400,04	38,39	28,80
УКУПНО (4)	225.040,04	300.000,00	86.400,04	38,39	28,80
УКУПНО VII (1-4)	25.143.478,83	21.400.000,00	23.610.689,79	93,90	110,33
VIII 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ					
1) 570 ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.УЛАГ.НЕКР. И ОПРЕМЕ	12.424,27	200.000,00	24.137,55	194,28	12,07
УКУПНО (1)	12.424,27	200.000,00	24.137,55	194,28	12,07
2) 574 МАЊКОВИ					
мањкови основних средстава и материјала	675,00	100.000,00	187.501,02	27.777,93	187,50
УКУПНО (2)	675,00	100.000,00	187.501,02	27.777,93	187,50
3) 576 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕК.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА					
директан отпис потраживања	5.792.007,52	1.000.000,00	960.665,31	16,59	96,07
УКУПНО (3)	5.792.007,52	1.000.000,00	960.665,31	16,59	96,07
4) 577 РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХ.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	43.166,02	50.000,00	2.342,83	5,43	4,69
УКУПНО (4)	43.166,02	50.000,00	2.342,83	5,43	4,69
5) 579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ					
трошкови донаторства и спонзорства		300.000,00			
трошкови заштите животне средине					
остали непоменути расходи	14.749.379,08	5.000.000,00	13.106.070,53	88,86	262,12
УКУПНО (5)	14.749.379,08	5.300.000,00	13.106.070,53	88,86	247,28
УКУПНО VIII (1-5)	20.597.651,89	6.650.000,00	14.280.717,24	69,33	214,75
IX 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ					
1) 582 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ					
УКУПНО (1)		0,00			
2) 583 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГ. ПЛАСМАНА					
УКУПНО (2)		0,00			
3) 585 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТК.ФИН.ПЛАСМАНА	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	263,33	109,81
УКУПНО (3)	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	263,33	109,81
УКУПНО IX (1-3)	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	263,33	109,81
X 59 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
1) 592 ТРОШКОВИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.761.293,35	1.000.000,00	1.196.386,16	43,33	119,64
УКУПНО X (1)	2.761.293,35	1.000.000,00	1.196.386,16	43,33	119,64
УКУПНИ РАСХОДИ (I- X)	602.521.434,24	671.064.987,68	587.384.073,87	97,49	87,53

ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	122.075.000,40	138.324.188,28	128.954.581,67	105,64	93,23
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	3.864.242,43		3.717.011,93	96,19	
НЕТО ГУБИТАК	125.939.242,83	138.324.188,28	132.671.593,60	105,35	95,91

Губитак из 2016. године у износу од 132.671.593,60 динара и губитак ранијих година у износу од 554.155.846,14 динара остају непокривени у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр 36/11, 99/11 и 83/14 -др. закон) до доношења одлуке о његовом покрићу.

У структури расхода најзначајнију ставку чине:

- трошкови бруто зарада у износу 182.579.878,24 динара
- трошкови доприноса на зараде на терет послодавца у износу 32.681.666,51 динара
- трошкови горива и енергије износе 152.758.070,86 динара
- трошкови пореза на имовину износе 60.353.729,94 динара

На губитак за извештајни период директно су утицали укупни трошкови камата у износу од 21.973.922,61 динара.

ИНДИКАТОРИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

обртна средства	214.454		0,184
краткорочне обавезе	1.168.603		

2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе	214.454 - 13.697		0,172
краткорочне обавезе	1.168.603		

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

укупан дуг	45.899.471,6137		1,098
укупна средства	1.168.603		
	1.143.143		

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

2. Однос дуга према капиталу

укупан дуг	=	$\frac{45.399 + 41.613}{2}$	=	0
укупан капитал		0		

Планиран је губитак изнад висине капитала.

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ	=	$\frac{20.199 + 21.974}{2}$	=	1,919
расходи за камате		21.974		

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

4. Коефицијент финансијске стабилности

дугорочне обавезе + капитал	=	$\frac{45.399 + 0}{2}$	=	0,048
стајна имовина + залихе		$\frac{928.689 + 13.697}{2}$		

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

просечне залихе	=	$\frac{(13.697 + 13.697)}{2}$	x	365	=	11,717
приход од продаје		$\frac{526 + 425.820}{2}$				

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

2. Просечан период наплате потраживања

просек салдо купаца	=	$\frac{(183.632 + 183.632)}{2}$	x	365	=	157,205
приход од продаје		$\frac{526 + 425.820}{2}$				

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу

продаје са краја године +потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

обавезе према добављачима	+ 365	=	539.256 + 539.256	,x	365	=	923.341
приход од продаје			526.425.820				

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

4. Искоришћеност фиксних средстава

приход од продаје	526.425.820		
нето фиксна средства	923.563		0,462

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

5. Искоришћеност укупних средстава

приход од продаје	526.425.820		
укупна средства	1.143.143		0,373

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

Предузеће је у 2016. години пословала са губитком.

2. Профитна нето маргина

Предузеће је у 2016. години пословала са губитком.

3. ЕБИТ маргина

ЕБИТДА	20.199 + 21.974		
укупан приход	452.201 + 2.431 + 3.478		0,092

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности

имовине).

4. EBITDA маргина

EBITDA	128.954 + 21.974 + 23.091	0,380
укупан приход	452.201 + 2.431 + 3.478	

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)
Предузеће ју у 2016. години пословала са губитком.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)
Предузеће је у 2016. години пословала са губитком.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

пословни приходи	452.201	0,828
пословни расходи	546.087	

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	230.472	0,503
Укупан приход	452.201 + 2.431 + 3.478	

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се налазе у бројиоцу. Укупан приход је збир свих категорија прихода из биланса успеха.

2. Продуктивност рада

приход од продаје	526 + 425.820	1.829,81
број запослених	283	

Узима се просечан број запослених у предузећу заокружен на цео број без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених се израчунава као месечни просек запослених у току године.

5.4. Извештај о токовима готовине - план и реализација

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализа ција на дан 31.12.20	Планиран о на дан 31.12.2016.	Реализациј а на дан 31.12.2016.	Индекс реализациј а 31.12.2016. /	Индекс реализациј а 31.12.2016. /

			15. Година	Текућа година	година	реализациј а 31.12.2015. година	план 31.12.2016. година
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	495.611	525.053	481.612	97,18	91,73
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.556	42.500	6.585	87,15	15,49
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	765	4.000	1.947	254,51	48,68
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	487.290	478.553	473.080	97,08	98,86
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	487.404	468.390	440.439	90,36	94,03
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158.958	168.380	148.710	93,55	88,32
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251.796	243.604	211.715	84,08	86,91
9	3. Плаћене камате	3008	16.026	8.406	9.172	57,23	109,11
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.624	48.000	70.842	116,85	147,59
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.207	56.663	41.173	501,68	72,66
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	50		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			50		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					

21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.240	14.357	10.932	118,31	76,14
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.090	14.357	10.932	120,26	76,14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150			0,00	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.240	14.357	10.882	117,77	75,80
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.057	42.666	30.187	498,38	70,75
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		26.166			0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.057	16.500	30.187	498,38	182,95
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					

42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.057	42.666	30.187	498,38	70,75
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	495.611	525.053	481.662	97,19	91,74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	502.701	525.413	481.558	95,79	91,65
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	104		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.090	360	0	0,00	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.393	860	1.303	15,52	151,51
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0			
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.303	500	1.407	107,98	281,40

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ - план и реализација

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32		61,84
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32		61,84

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Остварени износ за трошкове зарада у 2016. години у бруто I износу је 182.579.878,24

динара и у складу је са планираном масом зарада за 2016. годину. Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.373.277,24 динара.

Скупштина Града Новог Сада је на XVIII седници од 21. јуна 2013. године донела Закључак број 020-4/2013-24/a-I, којим се утврђује висина накнада за рад чланова Надзорног одбора. Председнику и члановима Надзорног одбора, утврђује се месечна накнада у нето износу од 25.000 динара.

У 2016. години ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је имала 239 запослених. По квалификационој структури највећи број запослених је са средњом стручном спремом и износи 85 запослених лица, а најмањи број је са висококвалификованом стручном спремом и износи 2 запослених. По старосној структури у 2016. години највећи број запослених је било у групи од 50-60 година и броји 85 запослених као што је било и на нивоу прошле године. У структури запослених по дужини стажа у радном односу највише запослених лица има са стажом од 30 - 35 година и има их 47.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад функционише кроз четири сектора: Сектор економских послова, Сектор спорта, културе и маркетинга, Сектор техничких послова и Сектор заједничких послова.

Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	234		Стање на дан 30.06.2016. године	229
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	2
2.	Неплаћено одсуство	1	2.	Инвалидска пензија	1
3.	По сили закона пресуда	1	3.	Споразумни раскид радног односа	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	7
7.			7.	Судска пресуда	3
8.			8.	Престанак функције мировања	1
9.			9.	На одређено време	2
10.			10.	Именовање	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	232		Стање на дан 30.09.2016. године	234
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	232		Стање на дан 30.09.2016. године	234
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	3
2.	Смрт запосленог	1	2.	Споразумни раскид радног односа	1
3.	Пензија	1	3.	Престанак потребе	1
4.	Неплаћено одсуство	1	4.	На одређено време	1
5.	Споразумни раскид радног односа	2	5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	8
7.	Судска пресуда	1	7.	Судска пресуда	2
8.	Повратак са неплаћеног одсуства	1	8.	На одређено	6
	Стање на дан 30.06.2016. године	229		Стање на дан 31.12.2016. године	239

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. година	План за 01.01- 31.12.2016. година	Реализација 01.01- 31.12.2016. година	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2016./ реализација 01.01.- 31.12.2015.	Индекс реализација 01.01.- 31.12.2016./ план 01.01.- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.070.624,30	127.992.485,00	127.988.494,65	95,46	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.579.878,24	95,46	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.489.893,12	215.268.388,00	215.261.544,75	95,46	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	227	239	102,14	105,29
4.1.	- на неодређено време	229	222	226	98,26	101,80
4.2.	- на одређено време	5	5	13	260,00	260,00
5	Накнаде по уговору о делу		135.000,00			0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4			0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	74,73	93,38
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		13	11		84,62
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	1.424.050,92	1.424.052,00	1.373.277,24	96,43	96,43
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100,00	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.811.653,75	8.600.000,00	7.779.489,59	99,59	90,46
20	Дневнице на службеном путу		200.000,00	28.613,00		14,31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.685,00	200.000,00	6.910,00	59,14	3,46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	325.375,38	1.200.000,00	609.111,05	187,20	50,76
23	Број прималаца		4	2		50,00
23 а	Отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	1.773.108,72		8,87
23б	Број прималаца		13	2		15,38
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	216.847,06	400.000,00	239.988,00	110,67	60,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	531.768,79	720.000,00	332.573,53	62,54	46,19

Табела запослености по секторима

Редни број	Опис	Број запослених по секторима план 31.12.2016.	Број запослених по секторима 31.12.2016.
1	Канцеларија директора	5	5
2	Сектор спорта, културе и маркетинга	57	62
3	Сектор техничких послова	81	82
4	Сектор економских послова	35	40
5	Сектор заједничких послова	49	50
	УКУПНО	227	239

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених план 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	46	49
2	ВС	26	28
3	ВКВ	2	2
4	ССС	89	93
5	КВ	48	50
6	ПК	3	3
7	НК	13	14
	УКУПНО	227	239

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених план 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	7	12
2	30 до 40 година	38	46
3	40 до 50	76	77
4	50 до 60	85	85
5	Преко 60	21	19
	УКУПНО	227	239
	Просечна старост	48	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених план 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	2	22
2	5 до 10	29	29
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	27	25
5	20 до 25	38	38
6	25 до 30	34	35
7	30 до 35	44	47
8	Преко 35	35	24
	УКУПНО	227	239

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016	План 31.12. 2016	Остварено 31.12. 2016
1	Канцеларија директора	9	5	3	2	3	3	1	1			1	1							5	5
2	Сектор економских послова	42	40	33	7	9	10	8	10			18	20							35	40
3	Сектор техничких послова	91	82	81	1	5	5	8	6			32	32	27	29	1	2	8	8	81	82
4	Сектор заједничких послова	55	50	48	2	9	13	5	3	1	1	16	17	18	16					49	50
5	Сектор спорта, културе и маркетинга	73	62	61	1	16	18	8	8	1	1	22	23	3	5	2	1	5	6	57	62
	Укупно	270	239	226	13	42	49	30	28	2	2	89	93	48	50	3	3	13	14	227	239

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
ЈАНУАР	18.675.107	17.556.932	1.118.175
ФЕБРУАР	18.057.324	16.875.550	1.181.774
МАРТ	17.265.502	16.221.711	1.043.791
АПРИЛ	17.836.950	16.702.713	1.134.237
МАЈ	17.838.708	16.995.336	843.372
ЈУН	17.798.548	16.873.521	925.027
ЈУЛ	17.854.474	16.802.353	1.052.121
АВГУСТ	17.858.581	16.931.530	927.051
СЕПТЕМБАР	17.861.106	16.811.019	1.050.087
ОКТОБАР	18.000.258	16.804.737	1.195.521
НОВЕМБАР	18.090.480	16.951.873	1.138.607
ДЕЦЕМБАР	18.124.507	17.014.686	1.109.821
УКУПНО	215.261.545	202.541.961	12.719.584

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

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

ИСПЛАТА А 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	240	18.307.088	76.279	239	18.090.088	18.090.088	75.690					1	217.000	217.000	217.000
II	240	18.307.088	76.279	239	18.090.088	18.090.088	75.690					1	217.000	217.000	217.000
III	227	17.315.454	76.279	226	17.098.454	17.098.454	75.657					1	217.000	217.000	217.000
IV	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
V	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
VI	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
VII	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
VIII	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
IX	227	17.853.361	78.649	226	17.636.361	17.636.361	78.037					1	217.000	217.000	217.000
X	227	18.072.864	79.616	226	17.855.864	17.855.864	78.008					1	217.000	217.000	217.000
XI	227	18.072.864	79.616	226	17.855.864	17.855.864	78.008					1	217.000	217.000	217.000
XII	227	18.072.864	79.616	226	17.855.864	17.855.864	78.008					1	217.000	217.000	217.000
УКУПНО		215.268.388			212.664.388	212.664.388							2.604.000	2.604.000	2.604.000
ПРОСЕК		17.939.032	78.298		17.722.032	17.722.032	77.690						217.000	217.000	217.000

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

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

ИСПЛАТА А 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Реализована маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	234	18.675.107	79.808	233	18.466.098	18.466.098	79.254					1	209.009	209.009	209.009
II	234	18.057.324	77.168	233	17.856.854	17.856.854	76.639					1	200.470	200.470	200.470
III	232	17.265.502	74.420	231	17.065.443	17.065.443	73.876					1	200.059	200.059	200.059
IV	231	17.836.950	77.216	230	17.637.438	17.637.438	76.685					1	199.512	199.512	199.512
V	230	17.838.708	77.560	229	17.637.634	17.637.634	77.020					1	201.074	201.074	201.074
VI	229	17.798.548	77.723	228	17.595.869	17.595.869	77.175					1	202.679	202.679	202.679
VII	229	17.854.474	77.967	228	17.652.698	17.652.698	77.424					1	201.776	201.776	201.776
VIII	230	17.858.581	77.646	229	17.661.153	17.661.153	77.123					1	197.428	197.428	197.428
IX	234	17.861.106	76.330	233	17.664.659	17.664.659	75.814					1	196.447	196.447	196.447
X	235	18.000.258	76.597	234	17.866.603	17.866.603	76.353					1	133.655	133.655	133.655
XI	239	18.090.480	75.692	238	17.951.927	17.951.927	75.428					1	138.553	138.553	138.553
XII	239	18.124.507	75.835	238	17.987.939	17.987.939	75.580					1	136.568	136.568	136.568
УКУПНО		215.261.545			213.044.315	213.044.315							2.217.230	2.217.230	2.217.230
ПРОСЕК		17.938.462	76.997		17.753.693	17.753.693	76.531								

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу- план

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чла нова	маса за накн аде УО	просе чна накна да члана УО	Накнада председн ика УО	Накна да замен ика УО	УКУП НА маса за УО	број чла нова	маса за накнаде	просеч на накнад а члана	накнада председ ника	накнада заменик а	УКУПНА маса	УКУ ПНО -број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
II							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
III							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
IV							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
V							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
VI							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
VII							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
VIII							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
IX							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
X							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
XI							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
XII							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
УКУ ПНО								1.424.052	474.684	474.684	949.368	1.424.052		1.424.052
ПРО СЕК								118.671	39.557	39.557	79.114	118.671		118.671

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу- реализација

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чла нова	маса за накн аде УО	просе чна накна да члана УО	Накнада председн ика УО	Накна да замен ика УО	УКУП НА маса за УО	број чла нова	маса за накнаде	просеч на накнад а члана	накнада председ ника	накнада заменик а	УКУПНА маса	УКУ ПНО -број УО и НО	УКУПН О маса за УО и НО
I							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
II							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
III							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
IV							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
V							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
VI							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
VII							3	109.251	39.557	30.137	79.114	109.251	3	109.251
VIII							3	79.114	39.557	0	79.114	79.114	2	79.114
IX							3	116.873	39.557	37.759	79.114	116.873	3	116.873
X							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
XI							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
XII							3	118.671	39.557	39.557	79.114	118.671	3	118.671
УКУ ПНО								1.373.277	474.684	423.909	949.368	1.373.277		1.373.277
ПРО СЕК								114.440	36.264	35.326	79.114	114.440		114.440

Накнаде Надзорног одбора износе 1.373.277,24 динара, што је мање од планираног износа јер је Надзорни одбор функционисао са два члана у периоду 22. јули – 2 септембар 2016.године

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2016 -2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016. год.	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на изради аутоматског заливног система на СЦ Сајмиште	2015	2015	2.986	2.986					
2	Радови за побољшање енергетске ефикасности објекта	2017	2020	600.000					120.000	480.000
3	Радови на реконструкцији система климатизације и грејања	2017	2020	340.000					120.000	220.000
4	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације на делу равног крова	2014	2021	63.780	10.280	8.500	7.633		11.000	34.867
5	Радови на замени покретних степеница	2014	2015	9.811	9.811					
6	Генерални ремонт компересора у расхладном постројењу	2015	2015	1.700	1.700					
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4.692	2.451	2.563	2.241			
8	Изградња теретане на отвореном	2016	2016	1.500		1.500				
9	Реконструкција дечијег игралишта	2016	2016	1.000		1.000				
10	Израда главног пројекта термомашинских инсталација КГХ система	2015	2016	4.974		4.974	4.974			
11	Израда пројекта изградња Aqua“ парка	2017	2018	606.000				6.000	600.000	
12	Израда пројектне документације ревитализације спортских терена СЦ “Сајмиште”	2016	2016	3.500		3.500	3.480			
13	Радови на адаптацији простора за теретану	2015	2016	1.900		1.900	1.590			
14	Израда идејног пројекта за адптацију простора за теретану	2015	2015	98	98					

15	Опрема за ваздушно стрелиште	2015	2015	4.941	4.941				
16	Спортске справе за теретану	2015	2016	3.973	1.987	1.986	1.986		
17	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта „СПЦ Војводина“	2016	2019	47.000		9.500		9.500	18.000 19.500
18	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	2018	2019	20.600					600 20.000
19	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35.000					35.000
20	Радови на замени унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетске ефикасности	2017	2017	32.000				32.000	
21	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у јомлексу затворених базена	2017	2017	15.000				15.000	
22	Радови на санацији СЦ „Сајмиште“	2017	2018					30.000	30.000

Капитална субвенција у 2016. години је планирана у износу 35.422.928,00 динара, а реализовано је 21.904.402,22 динара

Капитална улагања у 2017. години у износу од 120.000.000,00 динара, у 2018. години у износу од 240.000.000,00 динара и у периоду 2018 -2020 у износу од 240.000.000,00 се планирају за побољшање енергетске ефикасности објекта.

У 2017. години у износу од 120.000.000,00, у 2018. години у износу од 120.000.000,00 динара и у периоду 2018 -2020 у износу од 100.000.000,00 динара се планирају за радове на реконструкцији система климатизације и грејања. Систем климатизације је стар колико и објекат и тренутно је један од највећих потрошача електричне енергије.

У 2017. години у износу од 15.000.000,00 динара, у 2018. години у износу од 15.000.000,00 динара и у периоду 2018 -2021 у износу од 15.000.000,00 динара се планирају средства за санацију оштећења и замену хидроизолације на равном крову објекта. Кров објекта је стар више од 30. година, у лошем трхничком стању и прокишњава на многобројним позицијама.

У 2017. години у износу од 6.000.000,00 динара и у 2018. години у износу од 600.000.000,00 динара се планирају средства за израду пројекта и изградњу Aqua парка, у складу са циљем, мисијом и визијом развоја ЈП „Спортског и пословног центра Војводина“, а у жељи да забавно рекреативни садржаји буду доступни грађанима Новог Сада, као и другим посетиоцима.

У 2017. години се планирају средства за реконструкцију крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена у износу од 35.000.000,00 динара, за замену унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетске ефикасности у износу од 32.000.000,00 динара и замену стаклене фасаде у комплексу затворених базена у износу од 15.000.000,00 динара.

7.2. План и реализација инвестиција Ј.П. "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год.	Реализација за 2016.год.
1	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације на делу равног крова	8.500	7.633
2	Радови на уградњи лифта	2.563	2.241
3	Израда главног пројекта термомашинских инсталација КГХ система	4.974	4.974
4	Радови на адаптацији простора за теретану	1.900	1.590
5	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта „СПЦ	9.500	0
6	Изградња теретане на отвореном	1.500	0
7	Реконструкција дечијег игралишта	1.000	0
8	Израда пројектне документације ревитализације спортских терена СЦ "Сајмиште"	3.500	3.480
9	Спортске справе за теретану	1.986	1.986
10	Опрема за обављање делатности	4.305	60
11	Спортска опрема	4.445	502
12	Рачунарска опрема	1.350	51
13	Аудио-визуелна опрема	450	0
14	Остала опрема	275	53
15	Намештај	400	167
16	Угоститељска опрема	60	0
17	Нематеријална имовина	1.085	585
	УКУПНО	47.793	23.322

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Износ кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Износ кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплата поком једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																			
РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ са валутом жбузулом	ЕУР	753.701,02	НЕ	307.818,40	38.007.045,83	54 месеца	26.10.12 25.11.13	26.11.13	1,00%	12	5.710.382,74	5.709.587,58	4.751.957,41	2.919.806,28	1.654.185,10	1.481.651,26	1.322.609,38	1.171.184,40
ПОШТАНСКА ШТЕДЊОНИЦА	ОКВИРНИ (ОБЕРДУАФТ) КРЕДИТ	РСД	20.500.000,00	НЕ	0,00	0,00	12 месеца	-	05.02.16	1,25%	1	19.171.042,14	-	-	-	480.970,49	-	-	-
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење			38.007.045,83																
од чега је ликвидност од чега је капиталне пројекте			38.007.045,83																

9.1. Табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање

- у хиљадама динара

Ред. број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	Реализација 2016.
I	Добра				
1	Материјал за уређење и одржавање зелених површина и башта	159	1	160	99
2	Заштитна опрема и средстава	213	106	250	52
3	Материјал за одржавање базена	190	0	190	0
4	Оригинал тонери за штампаче	399	29	490	396
5	Налепнице о забрани пушења	25	0	0	0
6	Машина за прање под високим притиском	290	0	290	0
7	Фотокопир са скенером	395	0	0	0
8	Аудио-визуелна опрема	399	39	450	28
9	Телекомуникациона опрема	200	22	200	0
10	Пиће за репрезентацију	199	157	199	201
11	Професионални фотоапарат	120	0	120	0
12	Софтвери опште намене (лиценцирани) и софтвери посебне намене	250	234	495	27
13	Андроид апликација	200	0	200	200
14	Контејнери за сону киселину	45	13	30	0
15	Израда аудио и видео материјала	390	380	0	0
16	Заштитне плоче за ледену дворану	180	81	180	0
17	Потрошни материјал за возила	30	11	30	24
18	Со за путеве	50	0	50	0
19	Потрошни мат. за сектор технике	390	180	390	249
20	Санитетски материјал	70	20	170	56
21	Материјал за декорацију објекта	200	10	400	25
22	Спортски реквизити	399	87	100	0
23	Потрошни материјал за дрегер	30	0	20	3
24	Молерско-фарбарски материјал	390	276	450	192
25	Вијчана роба	200	18	150	13
26	Окови и метална галантерија	390	235	250	112
27	Црна и обојена металургија	390	43	350	58
28	Уља и мазива	80	0	80	45
29	Преливне решетке за базене	150	82	50	0
30	Материјал за тапазирање	100	0	300	0
31	Технички гасови	170	35	170	75
32	Активни угаљ	281	235	300	0
33	Делови за куглану	395	392	400	370
34	Антене за ручне радио-станице	40	0	0	0
35	Делови за машине за одрж. хигијене	395	205	495	155
36	Седишта за трибине	600	0	450	0
37	Ситан ручни алат	300	215	350	221

38	Жардињере за холове	50	0	60	0
39	Системски цилиндри са кључевима	110	0	130	52
40	Отирачи за ветробране	200	0	190	172
41	Заштитна одећа и обућа	95	0	450	40
42	Ауто гуме	100	3	150	38
43	Режијски материјал	70	14	70	9
44	Софтвери посебне намене-обједињен	260	0	0	0
45	Набавка уређаја за алко тест	75	0	75	53
46	Новогодишњи пакетићи	300	0	420	360
47	Материјал за дизајнирање	60	2	100	44
48	Набавка хране за угоститељство	100	0	100	5
49	Безалкохолно пиће за угоститељство	300	0	300	92
50	Алкохолно пиће за угоститељство	250	0	250	35
51	Штампани материјал	390	156	0	0
52	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	395	0	400	7
53	Резервни делови за спортску опрему	390	0	150	0
54	Намештај	399	0	400	111
55	Усисивач за чишћење површина	60	44	0	0
56	Специјална средства за чишћење куглане	530	256	495	400
57	Потрошни материјал за спорт	0	0	450	382
58	Радио-станице	0	0	400	0
59	Клима уређаји	0	0	240	20
60	Опрема за ПШ хидранте	0	0	50	34
61	Хидрантски орман за опремом	0	0	50	0
62	Ручни вагросасни апарати	0	0	50	0
63	Термо ролне за штампање улазница	0	0	100	68
64	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	0	0	400	0
65	Материјал за санитарне чворове	1.200	152	480	133
66	Материјал за водовод и грејање	1.200	313	495	288
67	Средства за третирање и контролу базенске воде	658	0	390	383
68	Хлор	600	108	480	86
69	Канте за смеће за јавне површине	0	0	300	0
70	Компресор за ваздух	0	0	40	21
71	Делови за филтерско постројење	0	0	495	506
72	Грађевински материјал	1.500	103	400	314
73	Бојлер на СЦ „Сајмиште“	398	0	420	0
74	Угоститељски инвентар(шоље, чаше, стољнаи за спорт)	0	0	70	14
75	Радна одећа и обућа	600	0	490	26
76	Нејодирана со	575	310	495	344
77	Сона киселина	177	177	495	326
78	Етилен гликол	36	36	50	47
79	Усисивач за базене	600	0	450	0

80	Рачунарска опрема	2.300	2.203	350	52
81	Резервни делови за рачунаре	700	696	149	20
82	Резервни делови за видео надзор	0	0	100	0
83	Видео надзор	2.000	1.889	0	0
84	Канцеларијски намештај	600	0	490	0
85	Заштитна подлога за паркет	0	0	450	146
86	Папирна галантерија за аутомате	395	87	498	277
87	Бела техника(кварцна пећ, машина за прање веша)	0	0	60	20
88	Опрема за угоститељство	0	0	60	0
89	Заштитне мреже са монтажом	0	0	495	485
90	Граничници за паркинг	0	0	495	0
91	Гардаробни ормани	0	0	495	0
92	Електроматеријал	3.000	945	2.500	1.565
	1. Расвета	1.500	644	1.300	1.048
	2.Електроматеријал	1.500	335	1.200	517
93	Материјал за чишћење	1.910	171	1.760	819
	1. Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	880	237	880	433
	2. Специјална средства за чишћење објекта	500	0	880	386
94	Канцеларијски материјал	734	424	1.000	375
95	Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта	2.051	291	1.400	214
	1.Материјал за одржавање КГХ система	1.077	291	800	32
	2. Материјал за одржавање расхладног постројења	974	0	600	182
96	Фреон	900	886	1.900	1.159
97	Електрична енергија	60.000	38.673	60.000	42.656
98	Бензин и дизел гориво	1.082	511	950	688
99	Опрема за спорт	3.500	0	3.500	0
100	Набавка столица за спортске просторе	700	0	700	0
101	Биометријске браве са читачем	1.000	0	1.000	0
102	Штампани материјал	390	156	1.000	525
103	Машина за чишћење на акумулаторски погон	0	0	600	0
104	Спортске справе за теретану	4.000	3.973	1.986	1.986
105	Опрема за ваздушно стрелиште	5.000	4.941	0	0
II	Радови				
1	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама у скл.са прописима	200	0	490	0
2	Замена цевовода филтера 2 и 3	395	0	0	0
3	Радови на санацији хидроизолације платоа	350	0	490	0
4	Годишњи ремонт хлорогена	360	128	200	279
5	Радови на радијаторском грејању	370	0	370	0
6	Радови на огради СЦ Сајмиште	395	0	0	0
7	Радови на срвису вентила топел и хладне воде	395	15	200	0

8	Радови на одржавању ВН развода	250	0	250	0
9	Радови на одрж. НН развода	395	0	390	45
10	Молерско фарбарски радови	200	0	150	0
11	Радови на одржавању паркета у дворанама	398	0	400	12
12	Радови на канализационој мрежи	392	0	495	406
13	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	397	75	495	342
14	Радови на водоводној мрежи	398	0	498	0
15	Лимарски радови у објекту	395	378	420	0
16	Радови на одржавању трафо станица	397	0	350	0
17	Радови у подземним каналима објекта	396	372	496	0
18	Хаварије	398	82	480	375
19	Радови на замени бојлера на СЦ „Сајмишту“	398	0	398	0
20	Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште	90	0	120	0
21	Радови на изради заштитне ограде СЦ Сајмиште	280	0	0	0
22	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља	350	0	350	0
23	Израда заштитне ограде око стрелишта	300	0	450	0
24	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	300	0	300	0
25	Радови на замени носача регала	390	0	400	189
26	Столарски радови у објекту	395	0	495	0
27	Каменорезачки радови у објекту	395	0	490	0
28	Ремонт покретних рампи	395	0	200	0
29	Радови на замени бехатом плоча на СЦ „Сајмиште“	0	0	490	0
30	Радови на одржавању лифтова	0	0	496	92
31	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу	0	0	495	445
32	Радови на санацији дезобаријера на СЦ „Сајмиште“	670	0	850	0
33	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објекат ради повећања енергетске ефикасности објекта	3.000	0	1.800	0
34	Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазебном простору	0	0	750	0
35	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације равног крова	10.300	8.350	8.500	7.633
36	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у малој дворани објекта ЈП СПЦ Војводина	0	0	9.500	0
37	Радови на изради аутоматског заливног система на СЦ Салмиште	2.986	2.986	0	0
38	Радови на адаптацији санитарних чворова	4.700	3.946	0	0
39	Радови на уградњи лифта	5.014	5.014	2.562	2.241
40	Генерални ремонт компресора у расхладном	1.700	1.700	0	0

	постројењу				
41	Радови на измештању цевовода топле воде за машинску салу КБ1	720	532	0	0
42	Радови на адаптацији простора теретане	1.900	1.900	1.900	1.590
43	Изградња теретане на отвореном	0	0	1.500	0
44	Реконструкција дечијег игралишта	0	0	1.000	0
III Услуге					
1	Одрж. Машина на ел. Погон	397	18	220	12
2	Одрж.машина на акумлаторе	270	40	180	16
3	Испитивање посуда под притиском	398	4	0	0
4	Испитивање сигурносних вентила	250	245	250	104
5	Металостругарске услуге	290	23	250	67
6	Одржавање крупне и ситне механизације	390	30	250	112
7	Одржавање ел.мотора, пумпи	395	302	390	389
8	Годишњи преглед електричних инсталација	130	125	100	30
9	Одржавање хидромашинског постројења	300	116	300	0
10	Одржавање биротехничке опреме	100	53	200	40
11	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	145	150	0
12	Одржавање трафо станица	150	0	150	0
13	Испитивање ВН развода	100	35	100	0
14	Испитивање НН развода	0	0	100	0
15	Испитивање материјала, опреме за рад	50	13	50	13
16	Одржавање телеком. опреме и система	100	0	80	20
17	Баждарење мерних инструмената	80	5	80	9
18	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	300	198	400	240
19	Одржавање опреме за озвучење	100	0	120	0
20	Одржавање спортских семафора	150	0	150	0
21	Услуге дефектаже	200	76	150	0
22	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	300	50	200	204
23	Поправка и заемна неисправних ПП клапни	350	248	400	0
24	Усл.геодетског снимања	300	102	200	199
25	Поправка кровних површина	300	287	480	0
26	Услуге стручних надзора	300	56	300	310
27	Услу.уградње и одрж. Клима уређаја	100	75	100	63
28	Водоинсталатерске услуге	300	0	300	333
29	Сервис BWT опреме	150	0	150	112
30	Стручна литература	300	180	300	271
31	Обележавање спортских терена	200	0	0	0
32	Одржавање фискалних каса	10	11	40	9
33	Израда фотодокументација	100	0	100	57
34	Израда застава	64	16	50	22
35	Фирмописачке услуге	100	0	100	106
36	Периодични лекарски прегледи	270	114	300	121
37	Услуге хемијског чишћења	30	10	30	0

38	Сервис ручних радио станица	51	21	40	0
39	Услуга израде сајта	200	196	0	0
40	Услуга одржавања сајта	0	0	50	469
41	Обука радника за рад са опасним материјама	11	11	150	0
42	Анализа квалитета отпадних вода	40	0	170	0
43	Услуга складиштења опасних материја	80	0	80	0
44	Мерење емисије загађујућих материја и буке	25	0	70	0
45	Мерње буке	15	0	50	0
46	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	53	49	95	34
47	Контрола стања ПП клапни	100	99	120	116
48	Одржавање аутоматског ватродојавног система	220	135	250	180
49	Повезивање ПП централе са рачунаром	35	0	35	0
50	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	120	0	120	11
51	Сервисирање апарата за гашење пожара	190	152	200	167
52	Испитивање хидраната за гаш. Пожара	80	50	80	54
53	Испитивање и сервис стационарног аутом.сист.	30	10	30	0
54	Замена ручних јављача пожара	170	0	170	0
55	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	35	0	35	0
56	Испитивање услова радне околине	200	42	20	0
57	Поправка опреме за службу ЗОП	50	0	50	0
58	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	310	73	150	19
59	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	60	0	80	0
60	Проширење ватродојавног система	395	0	400	0
61	Замена неисправних јављача пожара	300	0	200	0
62	Услуга press clippinga	396	180	450	180
63	Управљање отпадом	30	0	0	0
64	Израда аудио и видео материјала	0	0	390	469
65	Уклањање и транспорт опасног и неопасног и инертног отпада у предузећу	0	0	200	4
66	Обука у руковању оружјем	40	0	40	0
67	Обука и лиценцирање радника и службе	399	0	400	263
68	Рефиловања тонера	100	96	120	46
69	Услуге ресторана	199	25	199	177
70	Услуге вештачења	396	68	300	180
71	Трошкови сајмова	50	0	100	0
72	Вулканизерске услуге	40	2	40	4
73	Прање возила	120	19	120	29
74	Услуга израде кључева	10	6	10	10
75	Услуге ревизије	300	150	200	150
76	Услуга одржавања домена и хостинга	10	5	50	2
77	Регистрација возила	399	221	399	157

78	Услуге превоза	100	9	100	59
79	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135	0	135	120
80	Одржавање софтвера за рачуноводство	230	178	230	183
81	Сертификовање ISO стандарда	390	0	400	0
82	Услуге Црвеног крста	398	0	0	0
83	Услуге стручног усавршавања	395	23	390	32
84	Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања	300	0	450	0
85	Израда идејног пројекта термомашинских инсталација КГХ система	350	0	0	0
86	Израда идејног пројекта изградње Aqua parka	350	0	350	0
87	Израда пројекта изведеног стања СЦ "Сајмиште"	200	0	250	0
88	Услуге дезинсекције и дератизације	380	0	250	250
89	Имплементација система за управљање енергијом	395	0	0	0
90	Непроизводне услуге	399	126	499	469
91	Раузврставање посуда и цевовода под притиском	250	0	0	0
92	Термографско испитивање цевовода	380	0	0	0
93	Сервис покретних степеница	160	116	160	97
94	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	150	150	295	282
95	Репарација столица за спортске просторе	395	0	250	0
96	Пројекат лифта	170	165	0	0
97	Услуге репарације намештаја	399	320	70	0
98	Сервис покретних рампи	180	0	200	0
99	Израда идејног пројекта за адаптацију простора хола клизалишта	100	98	0	0
100	Израда процене стања постојећег информационог система	398	390	0	0
101	Израда путоказних табли и изложбених паноа	0	0	150	0
102	Израда студије о процени утицаја на животну средину	500	0	498	0
103	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0	0	150	0
104	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	0	210	0
105	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	0	0	60	0
106	Превезивање ватрогасних црева	0	0	10	0
107	Сервис аутоматских врата	0	0	200	50
108	Имплементација система за праћење утошка енергената	0	0	230	0
109	Сервис лифтова	0	0	495	329
110	Одржавања и поправка спортских справа	0	0	150	0
111	Сервис електронских мета	0	0	150	0

112	Одржавање возног парка	500	0	490	503
113	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	0	0	400	0
114	Одржавање рачунарске опреме	0	0	495	0
115	Одржавање рачунарске мреже	1.400	0	495	238
116	Репарација гардаробних опрана	0	0	495	0
117	Услуга студентских и омладинских задруга	3.225	3.225	3.225	3.011
118	Услуга фиксне телефоније	1.500	1.320	1.700	1.060
119	Замена и одржавање стаклених површина	600	240	650	614
120	Услуге рекламе у медијима	1.310	955	1.310	1.069
121	Осигурање имовине, возила и лица	7.000	7.000	8.000	3.233
122	Процена вредности капитала	2.000	0	2.000	0
123	Огласи у дневној штампи (Дан граф)	396	396	396	360
124	Услуге чишћења	2.100	212	3.500	2.492
125	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете ледене дворане	0	0	450	0
126	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете мале дворане	0	0	450	235
127	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете базена	0	0	450	265
128	Пројекат реконструкције цевовода топле и хладне воде , водоводне и канализационе инсталације у подземним каналима на коти 0,00	1.200	0	1.600	
129	Испитивање стабилности бетонске и челичне конструкције	0	0	1.800	
130	Израда елбората о стању конструкције и пројекта санације конструкције затвореног базена	0	0	2.100	
131	Правне услуге	1.300	972	0	0
132	Увођење ISO стандарда	667	667	0	0
133	Израда пројекта пренапрегнуте арматуре бетонске шкољке олимпијског базена и базена за обуку непливача и простора око базена са преливима и диелтацијама	1.500	0	0	0
134	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	5.000	4.974	4.974	4.974
135	Услуге мобилне телефоније	2.500	0	1.250	987
136	Израда пројектне документације ревитализације спортских терена СЦ "Сајмиште"			3.500	3.480
137	Израда пројекта компензације реактивне енергије са студијом оправданости			450	400
IV	ОСТАЛО				
1	Набавке на које се закон не односи по чл. 7. тачка б. и чл. 39 став 2. ЗЈН	650	196		162
	УКУПНО	198.861	110.030	192.842	102.181

2. Табела средстава за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	Индекс Реализација 01.01. -31.12.16/ план 01.01. -31.12.16год.
1.	Спонзорство					
2.	Донације	300.000,00		300.000,00		0,00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	398.000,00	357.240,42	398.000,00	457.510,19	114,95
6.	Реклама и пропаганда	1.310.000,00	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	137,34
7.	Остало					

10. ЦЕНЕ

10.1. Ценовна стратегија

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга садржани су у Одлуци о утврђивању цена услуга Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 30. седници одржаној 5. септембра 2014. године, на коју је сагласност дало Градско веће Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 60/14) и Правилника о условима и поступку давања у закуп пословног простора у ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у ком се налазе цене закупа пословног простора. На основу нове политике цена која је усмерена на тржишно пословање планирају се приходи од пружених услуга и издавања пословног простора.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У укупним расходима учешће трошкова за комуналне услуге - грејање, струја, вода , чистоћа је велико, тако да свака промена цена наведених услуга значајно утиче на пословање предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Предузеће има потешкоћа у приливу и одливу финансијских средстава која се одражавају на ликвидност и солвентност предузећа. Ликвидност представља способност да се у роковима уредно измирују доспеле обавезе својим новчаним средствима.

На основу приказаних обавеза и прилива средстава може се закључити да предузеће има проблема са текућом ликвидношћу, због чега је приморано да недостајућа средства обезбеди путем банкарских кредита и краткорочних позајмица.

Предузеће планира и побољшање квалитета постојећих услуга и увођење нових услуга ради повећања прихода, што би довело до прилива средстава и побољшања текуће ликвидности.

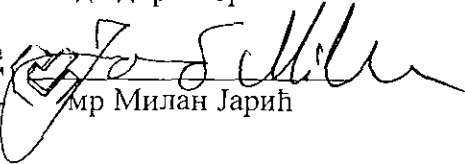
Да би се обезбедила ликвидност, предузеће очекује разумевање градских структура и пословних банака истовремено се руководећи политиком доброг домаћина у доношењу пословних одлука у руковођењу.

Само заједничким снагама могуће је обезбедити стратегију која ће утицати на добро пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса.

ЈП „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад
в.д. директора



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА


г-р Милан Јарић

