

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 6-1/2017-204-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 Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 6-1/2017-204-II од 05. маја 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милош Вучевић*



*Милош Вучевић*

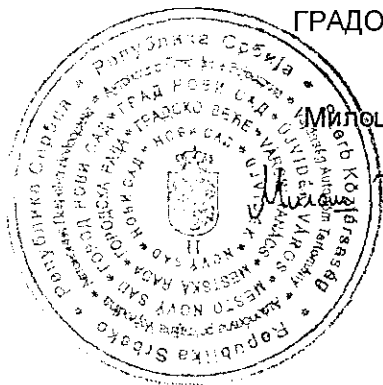
На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину на 83. седници од 05.05. 2017. године доноси

## ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 52. дописној седници одржаној 21. априла 2017. године.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. 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: 6-1/2017-204-II  
Датум: 05.05.2017. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

*Milosh Vuceluth*

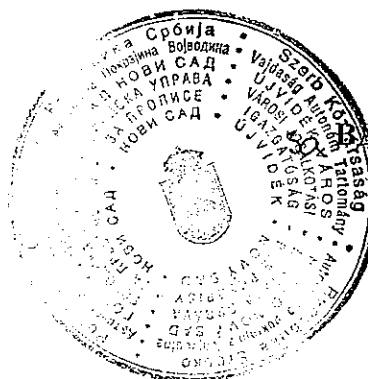
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2017- 223  
24. април 2017. године  
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



НАЧЕЛНИЦЕ

Дора Борђевић

*Danica Mabic*

На основу члана 24. 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 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2017. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"**  
**НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

**I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 52. дописној седници одржаној 21. априла 2017. године.

**II.** Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број:  
Дана:  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Здравко Јелушић

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину садржан је у члану 24. 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 члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

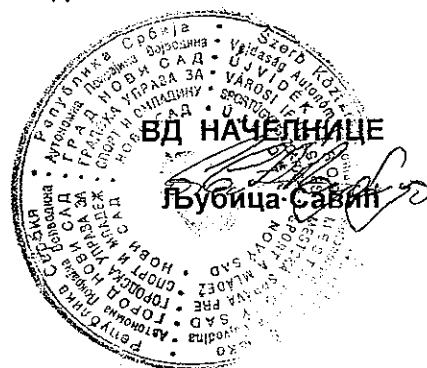
Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, доставило је 21. априла 2017. године, Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 52. дописној седници одржаној 21. априла 2017. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину је повећање средстава субвенција из буџета Републике Србије која су додељена на основу конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије за 2017. годину и намењена су за пројекте развоја туризма.

Изменама Програма, повећава се укупна вредност инвестиционих радова у 2017. години за износ од 8.333.333,33 динара, који обухвата радове на постављању нове подлоге на платоу сва три базена СЦ "Сајмиште" у износу од 4.050.274,00 динара и радове на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“ у износу од 4.283.059,33 динара. Остале измене односе се на повећање трошкова одржавања објеката и опреме за исти износ, тако да укупни приходи, расходи и планирани добитак у Програму пословања за 2017. годину се не мењају.

Имајући у виду наведено предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 3394-2

Дана: 21.04.2017.

Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 2. 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 2. 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 52. дописној седници одржаној 21.04.2017. године, доноси

### О Д Л У К У


**I Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси измене Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину.**

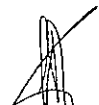
**II Измене Програма се достављају Скупштини Града Новог Сада на сагласност.**

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ђукић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”  




ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  
 ВОЈВОДИНА” НОВИ САД  
 Број: 3394-2  
 Дана: 21.04.2017. године  
 Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, 47/16) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. бр. 2152-2 од 15.03.2013. године, Надзорни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 52. дописној седници одржаној 21.04.2017. године, доноси

**ОДЛУКУ  
 О  
 ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР  
 ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2017. годину, поглавље: „ 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ “, мења се и гласи:

**„5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

**5.1. Биланс стања**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	962.694	957.500	959.700	960.400	962.694
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4.394	3.700	3.900	4.100	4.394
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.424	2.400	2.400	2.400	2.424
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	670	670	670	670	670
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	955.800	951.300	953.300	953.800	955.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	854.000	850.000	852.000	852.000	854.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.000	48.500	48.500	49.000	49.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	197.540	198.240	191.040	192.740	197.540
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	11.050	11.750	11.650	11.250	11.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.000	11.700	11.600	11.200	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50	50	50	50	50
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	180.000	185.000	178.000	180.000	180.000
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	180.000	185.000	178.000	180.000	180.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	490	490	390	490	490
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	5.000				5.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 =</b>	0401	0	0	0	0	0

	(0071 - 0424 - 0441 - 0442)							
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653
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	574.653	574.653	574.653	574.653
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	317	317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	13	0	0	10	13	13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13	0	0	10	13	13
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
350	1. Губитак ранијих година	0422	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000	5.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	68.000	68.000	67.100	68.500	68.000	68.000
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	25.000	25.000	24.100	25.000	25.000	25.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	43.000	43.000	43.000	43.500	43.000
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.162.904	1.158.410	1.153.410	1.155.810	1.162.904
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	50.980	55.900	50.900	52.216	50.980
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	30.000	30.000	30.000	31.216	30.000
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	20.980	25.900	20.900	21.000	20.980
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	13.924	13.924	13.924	15.594	13.924
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	499.000	499.586	499.586	499.000	499.000
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	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	220.000	210.000	210.000	210.000	220.000
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

## 5.2. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.04- 30.06.2017	План 01.07- 30.09.2017	План 01.10- 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	529.532	130.299	138.632	130.300	130.301
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	487	121	121	122	123
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	487	121	121	122	123
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	38.333	7.500	15.833	7.500	7.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	490.712	122.678	122.678	122.678	122.678
	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	543.319	133.745	142.078	133.745	133.751
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.285	2.071	2.071	2.071	2.072
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.730	33.182	33.182	33.182	33.184
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.522	58.130	58.130	58.130	58.132
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.379	11.224	18.707	11.224	11.224
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.485	5.121	5.121	5.121	5.122
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	250	250	250	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	95.918	23.767	24.617	23.767	23.767
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.787	3.446	3.446	3.445	3.450
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	50	50	50	50
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	200	50	50	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	50	50	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1051	2.000	500	500	500	500

СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.050	3.510	3.510	3.510	3.520
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	625	625	625	625
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	963	239	239	240	245
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	950	237	237	237	239
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13	2	2	3	6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13	3	3	4	3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

### 5.3. Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" за 2017. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16), Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- Одлука УС), Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 27/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ број 116/14), и са Фискалном стратегијом за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину.

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" ће се у 2017. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција .

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 31.12.2016. године планирани су следећи приходи за 2017. годину

у динарима

ИЗВОРИ ПРИХОДА					ИНДЕКС		
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАН О ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	5/4	6/4	6/5
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>							
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00	0,00	
<b>УКУПНО I (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II 614 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ</b>							
1) приходи од угоститељства	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	487.329,30	26,32	24,37	92,59
<b>УКУПНО II (1)</b>	<b>945.362,57</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>526.350,00</b>	<b>487.329,30</b>	<b>26,32</b>	<b>24,37</b>	<b>92,59</b>
<b>III 621 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ</b>							
1) приходи од актив. пот. за сопств. потребе	3.137,50		13.050,00				
<b>УКУПНО III (1)</b>	<b>3.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV 64 ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>							
640 приходи од текућих субвенција	54.000.000,00						
641 приход од субвенција по програму инвестиционих активности	29.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	38.333.333,33	71,65	106,22	148,26
<b>УКУПНО IV</b>	<b>83.832.185,25</b>	<b>36.087.519,40</b>	<b>25.855.398,47</b>	<b>38.333.333,33</b>	<b>71,65</b>	<b>106,22</b>	<b>148,26</b>
<b>V 650 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА</b>							
1) приходи закупа пословног простора	251.278.707,09	270.000.000,00	258.226.785,76	265.000.000,00	95,64	98,15	102,62
2) приходи од закупа спортског простора	63.873.003,19	130.553.280,00	107.786.118,11	131.712.220,32	82,56	100,89	122,20
3) приходи од закупа – маркетинг	9.755.476,03	14.000.000,00	8.102.256,87	18.000.000,00	57,87	128,57	222,16
4) приходи од закупа - култура	8.763.588,17	16.000.000,00	10.674.389,51	21.000.000,00	66,71	131,25	196,73
5) приход од продатих улазница	43.646.931,68	45.000.000,00	41.029.965,00	55.000.000,00	91,18	122,22	134,05
<b>УКУПНО V (1-5)</b>	<b>377.317.706,16</b>	<b>475.553.280,00</b>	<b>425.819.515,25</b>	<b>490.712.220,32</b>	<b>89,54</b>	<b>103,19</b>	<b>115,24</b>
<b>VI 659 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>							
остали пословни приходи							
<b>УКУПНО VI</b>							
<b>VII 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>							
662 приходи од финансир. камате	6.520.720,49	15.000.000,00	2.384.365,94	15.600.000,00	15,90	104,00	654,26
663 позитивне курсне разлике	18,37	1.000.000,00	38,50		0,00	0,00	0,00
664 ефекти валутне клаузуле	343.488,68		47.111,49				
669 остали финансијски приходи							
<b>УКУПНО VII</b>	<b>6.864.227,54</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>2.431.515,93</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15,20</b>	<b>97,50</b>	<b>641,58</b>
<b>VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>							
670 добици од продаје основних			64.800,00	1.000.000,00			

средстава								
674 вишкови								
675 наплаћена отписана потраживања	919,39		4.800,00	50.000,00				
676 приходи по основу ефе.заш.од ризика	0,42							
677 приходи од смањења обавеза	6.560.476,66		1,44	0,00				
678 пр.од укидања дугорочних резервисања			1.556.679,19	0,00				
679 остали непоменути приходи		3.000.000,00	1.730.326,79	13.000.000,00	57,68	433,33	751,30	
<b>УКУПНО VIII</b>	<b>6.561.396,47</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.356.607,42</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>111,89</b>	<b>468,33</b>	<b>418,58</b>	
<b>IX 68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ</b>								
682 приходи од усклађ. вред.постројења и опр.	43.847,28		121.220,20					
685 приходи од усклађ.вред.залиха			279.419,27					
685 приходи од усклађ.потраж. од купаца	4.854.520,80							
<b>УКУПНО IX</b>	<b>4.898.368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>400.639,47</b>	<b>0,00</b>				
<b>X 69 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>								
692 исправке грешака из ранијих година	24.050,27		26.415,66					
<b>УКУПНО X</b>	<b>24.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.415,66</b>	<b>0,00</b>				
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ I - X</b>	<b>480.446.433,84</b>	<b>532.740.799,40</b>	<b>458.429.492,20</b>	<b>559.182.882,95</b>	<b>86,05</b>	<b>104,96</b>	<b>121,98</b>	

НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАН О ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.			
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>							
набавна вредност продате робе		20.000,00			0,00	0,00	
<b>УКУПНО I</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>							
<b>1) 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ</b>							
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		100.000,00	0,00	100,00	
утрошено пиће за угоститељство-алкохолно пиће	141.999,32	250.000,00	85.770,86	20.000,00	34,31	8,00	23,32
утрошено пиће за угоститељство- безалкохолно пиће	155.664,74	300.000,00	108.973,11	100.000,00	36,32	33,33	91,77
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>297.664,06</b>	<b>650.000,00</b>	<b>194.743,97</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29,96</b>	<b>33,85</b>	<b>112,97</b>
<b>2) 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>							



утошено цвеће земља и остало		160.000,00	32.213,89	160.000,00	20,13	100,00	496,68
утошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	760.452,66	250.000,00	190,11	62,50	32,88
утошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	1.175.828,18	700.000,00	47,03	28,00	59,53
утошен материјала за чишћење	1.020.127,85	3.728.000,00	1.490.131,60	1.095.000,00	39,97	29,37	73,48
утошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	381.235,16	500.000,00	38,12	50,00	131,15
утошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	731,18	250.000,00	0,15	51,02	34.191,31
утошен остали-потрошни материјал	436.039,85	4.495.000,00	2.428.519,73	1.500.000,00	54,03	33,37	61,77
утошен материјал за текуће одржавање	1.655.407,60	3.755.000,00	1.918.545,22	1.500.000,00	51,09	39,95	78,18
утошен режијски материјал	12.261,22	70.000,00	13.607,50	70.000,00	19,44	100,00	514,42
утошак материјала за репродукцију	639.541,56	1.105.000,00	1.177.991,50	790.000,00	106,61	71,49	67,06
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>6.416.631,94</b>	<b>17.703.000,00</b>	<b>9.379.256,62</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>52,98</b>	<b>38,50</b>	<b>72,66</b>
<b>3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>							
утошна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.826.764,29	60.000.000,00	101,18	85,71	84,71
утошена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	56.222.161,81	50.000.000,00	86,50	76,92	88,93
утошени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.460.150,40	1.500.000,00	76,85	78,95	102,73
утошена нафта и гориво	838.520,51	950.000,00	903.392,38	950.000,00	95,09	100,00	105,16
утошна вода	27.672.782,04	28.000.000,00	22.778.150,29	20.000.000,00	81,35	71,43	87,80
утошак природног гаса	588.406,74	850.000,00	567.451,69	280.000,00	66,76	32,94	49,34
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>153.821.291,31</b>	<b>166.700.000,00</b>	<b>152.758.070,86</b>	<b>132.730.000,00</b>	<b>91,64</b>	<b>79,62</b>	<b>86,89</b>
<b>4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>							
трошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	893.278,55	500.000,00	89,78	50,25	55,97
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>600.156,48</b>	<b>995.000,00</b>	<b>893.278,55</b>	<b>500.000,00</b>	<b>89,78</b>	<b>50,25</b>	<b>55,97</b>
<b>5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА</b>							
утошена радна одећа	370.889,02	490.000,00	303.362,69	300.000,00	61,91	61,22	98,89
утошена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	83.179,92	100.000,00	11,88	14,29	120,22
утошене ауто – гуме	1.718,44	150.000,00	40.052,44	50.000,00	26,70	33,33	
трошкови једнократног отписа алата и инвентара	262.932,34	1.010.000,00	366.442,29	300.000,00	36,28	29,70	81,87
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>685.422,95</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>793.037,34</b>	<b>750.000,00</b>	<b>33,75</b>	<b>31,91</b>	<b>94,57</b>
<b>УКУПНО II (1-5)</b>	<b>161.821.166,74</b>	<b>188.398.000,00</b>	<b>164.018.387,34</b>	<b>141.015.000,00</b>	<b>87,06</b>	<b>74,85</b>	<b>85,98</b>
<b>III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>							
<b>1) 520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА</b>							
трошкови зарада	179.207.281,57	169.698.093,00	171.791.426,98	168.140.158,00	101,23	99,08	97,87
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	12.048.958,52	12.887.478,00	10.788.451,26	12.894.577,00	83,71	100,06	119,52
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>191.256.240,09</b>	<b>182.585.571,00</b>	<b>182.579.878,24</b>	<b>181.034.735,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,15</b>	<b>99,15</b>
<b>2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАК. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							
трошкови доприноса на зараде и накн. на терет послодавца	34.233.653,03	32.682.817,00	32.681.666,51	34.233.653,00	100,00	104,75	104,75
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>34.233.653,03</b>	<b>32.682.817,00</b>	<b>32.681.666,51</b>	<b>34.233.653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,75</b>	<b>104,75</b>
<b>3) 522 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ДРУГИМ ФИЗ. ЛИЦИМА- УГОВОР О ДЕЛУ</b>							

трошк. исплата другим физ. лицима-уговор о делу		135.000,00		135.000,00	0,00	100,00	
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4) 524 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА-СТЗАДРУГЕ</b>							
трошкови исплата по уговорима-студнт. задруге.	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.000.000,00	93,38	62,02	66,41
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>4.029.875,55</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.011.378,84</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>93,38</b>	<b>62,02</b>	<b>66,41</b>
<b>5) 526 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛ. УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА</b>							
трошкови накнаде члановима Надзорног одбора-радници СПЦ Војводина	474.683,64	474.684,00	474.683,63	474.684,00	100,00	100,00	100,00
трошкови испл. другим физ. лицима Надзорни Одбор	949.367,28	949.368,00	898.593,61	949.368,00	94,65	100,00	105,65
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>1.424.050,92</b>	<b>1.424.052,00</b>	<b>1.373.277,24</b>	<b>1.424.052,00</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>	<b>103,70</b>
<b>6) 529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>							
накнаде радницима за дневнице на служб. пут, у земљи		100.000,00	28.613,00	100.000,00	28,61	100,00	
накнаде радницима за смештај на лс. путу у иностранству		100.000,00		400.000,00	0,00	400,00	
накнаде радницима за трошкове превоза на радно место	3.600.168,23	4.000.000,00	3.776.783,86	4.000.000,00	94,42	100,00	105,91
накнаде радницима за дневнице на служб. путу у иностр.		100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
накнаде радницима за трошкове превоза по путном налогу	11.685,00	100.000,00	6.910,00	100.000,00	6,91	100,00	
друга примања запосл.-солидар. помоћ у сл. болести		100.000,00	33.000,00	100.000,00	33,00	100,00	
накнада радницима за трошкове превоза-остали превоз		200.000,00		200.000,00			
друга примања запослених-отпремнина за одл. у пензију	325.375,38	1.200.000,00	421.534,21	2.000.000,00	35,13	166,67	474,46
друга примања запослених-отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	1.960.685,56	2.000.000,00	9,80	10,00	102,01
накнада радницима за трошкове превоза исплата на благајни	4.211.485,52	4.400.000,00	4.002.705,73	3.500.000,00	90,97	79,55	87,44
друга примања запослених 8 март			176.988,00				
друга примања запослених -солидарна помоћ у сл. смрти	216.847,06	300.000,00		300.000,00	0,00	100,00	#DIV/0!
друга давања физичким лицима-стипендије			151.200,00				
друга примања запослених-новогодишњи пакетићи	531.768,79	420.000,00		495.000,00	0,00	117,86	
друга пеимања запослених-рођење детета		200.000,00	237.514,86	300.000,00	118,76	150,00	
друга пеимања запослених-неискоришћени год. одмор		100.000,00	30.000,00	100.000,00			
јубиларне награде							
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>8.897.329,98</b>	<b>31.320.000,00</b>	<b>10.825.935,22</b>	<b>13.695.000,00</b>	<b>34,57</b>	<b>43,73</b>	<b>126,50</b>
<b>УКУПНО III (1-6)</b>	<b>239.841.149,57</b>	<b>251.372.440,00</b>	<b>230.472.136,05</b>	<b>232.522.440,00</b>	<b>91,69</b>	<b>92,50</b>	<b>100,89</b>
<b>IV 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>							
<b>1) 531 ТРОШКОВИ</b>							

<b>ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>							
трошкови услуге превоза	38.500,00	100.000,00	53.200,00	100.000,00	53,20	100,00	187,97
трошкови ПТТ (телефон)	1.447.480,97	1.800.000,00	1.427.989,78	1.200.000,00	79,33	66,67	84,03
трошкови ПТТ пошљици	439.497,80	600.000,00	446.414,00	500.000,00	74,40	83,33	112,00
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>1.925.478,77</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.927.603,78</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>77,10</b>	<b>72,00</b>	<b>93,38</b>
<b>2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>							
Трошкови услуге одржавања	31.546.340,28	48.618.519,40	27.265.076,35	47.439.333,33	56,08	97,57	173,99
трошкови одржавања возила	61.000,00	530.000,00	581.768,25	530.000,00	109,77	100,00	91,10
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>31.607.340,28</b>	<b>49.148.519,40</b>	<b>27.846.844,60</b>	<b>47.969.333,33</b>	<b>56,66</b>	<b>97,60</b>	<b>172,26</b>
<b>3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА</b>							
трошкови сајмова		100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4) 535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ</b>							
трошкови рекламе и пропаганде у земљи	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	1.310.000,00	137,34	100,00	72,81
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>1.379.436,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.799.114,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>137,34</b>	<b>100,00</b>	<b>72,81</b>
<b>5) 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА</b>							
трошкови истраживања							
<b>УКУПНО (5)</b>							
<b>6) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>							
трошкови заштите на раду	579.700,00	2.355.000,00	558.391,00	500.000,00	23,71	21,23	89,54
трошкови претплате на мобилне телефоне	451.714,51	700.000,00	395.902,51	700.000,00	56,56	100,00	176,81
трошкови претплате			48.000,00				
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>1.031.414,51</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>1.002.293,51</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>32,81</b>	<b>39,28</b>	<b>119,73</b>
<b>УКУПНО IV (1-6)</b>	<b>35.943.669,56</b>	<b>56.113.519,40</b>	<b>32.575.855,89</b>	<b>52.379.333,33</b>	<b>58,05</b>	<b>93,35</b>	<b>160,79</b>
<b>V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>							
<b>1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>22.709.297,92</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.091.063,82</b>	<b>20.485.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>87,17</b>	<b>88,71</b>
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>22.709.297,92</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.091.063,82</b>	<b>20.485.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>87,17</b>	<b>88,71</b>
<b>2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1.556.679,19</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>1.556.679,19</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>УКУПНО V (1-2)</b>	<b>24.265.977,11</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>23.091.063,82</b>	<b>21.485.000,00</b>	<b>81,02</b>	<b>75,39</b>	<b>93,04</b>
<b>VI 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							
<b>1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>							
трошкови адвокатских услуга	1.080.000,00	1.800.000,00	1.807.935,00	1.800.000,00	100,44	100,00	99,56
трошкови хемијског чишћења столњака	9.757,50	30.000,00	,00	30.000,00	0,00	100,00	
трошкови израде кључева	14.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
трошкови осталих непроизводних услуга	2.964.172,42	1.809.000,00	5.871.067,57	5.000.000,00	324,55	276,40	85,16
трошкови здравствених услуга	176.500,00	300.000,00	97.800,00	100.000,00	32,60	33,33	102,25
трошкови испитивања квалитета воде	978.577,20	970.000,00	1.258.088,00	840.000,00	129,70	86,60	66,77
трошкови комуналних услуга-изношење смећа	8.201.130,19	8.300.000,00	7.992.711,08	8.000.000,00	96,30	96,39	100,09
трошкови комуналних услуга-	204.853,87	250.000,00	415.497,42	695.000,00	166,20	278,00	167,27

дезинсекције и дератизације								
трошкови ревизије	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	100,00	133,33	
трошкови стручног образовања	19.000,00	830.000,00	31.166,67	100.000,00	3,76	12,05	320,86	
трошкови стручне литературе	411.132,90	300.000,00	291.857,47	100.000,00	97,29	33,33	34,26	
трошкови спортских манифестација и спортских активности	2.258.583,32	2.500.000,00	2.341.458,31	2.000.000,00	93,66	80,00	85,42	
накнада за СОКОЈ и ОФПС	140.340,00		151.548,00	140.000,00				
услуге вештачења		300.000,00		495.000,00	0,00	165,00		
услуге стручних надзора		300.000,00		1.345.000,00	0,00	448,33		
израда ид. решења, планова и елабората	287.000,00	16.612.000,00	5.874.000,00	1.305.000,00	35,36	7,86	22,22	
трошкови чишћења и обезбеђења		3.500.000,00		1.500.000,00	0,00	42,86		
сертификовање ISO стандарда		400.000,00		400.000,00				
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>16.895.347,40</b>	<b>38.411.000,00</b>	<b>26.293.129,52</b>	<b>24.060.000,00</b>	<b>68,45</b>	<b>62,64</b>	<b>91,51</b>	
<b>2) 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>								
трошкови репрезентације	357.240,42	398.000,00	457.510,19	398.000,00	114,95	100,00	86,99	
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>357.240,42</b>	<b>398.000,00</b>	<b>457.510,19</b>	<b>398.000,00</b>	<b>114,95</b>	<b>100,00</b>	<b>86,99</b>	
<b>3) 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА</b>								
трошкови премија осигурања	7.091.761,21	8.000.000,00	4.930.599,75	7.000.000,00	61,63	87,50	141,97	
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>7.091.761,21</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>4.930.599,75</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>61,63</b>	<b>87,50</b>	<b>141,97</b>	
<b>4) 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА – БАНКЕ</b>								
трошкови платног промета-банке	529.423,76	800.000,00	528.587,15	500.000,00	66,07	62,50	94,59	
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>529.423,76</b>	<b>800.000,00</b>	<b>528.587,15</b>	<b>500.000,00</b>	<b>66,07</b>	<b>62,50</b>	<b>94,59</b>	
<b>5) 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА</b>								
трошкови чланарина "Савез рачуновођа Србије"		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00		
трошкови чланарина остале	64.272,00	100.000,00	47.883,50	180.000,00	47,88	180,00	375,91	
трошкови виза бизнис картица								
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>64.272,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.883,50</b>	<b>200.000,00</b>	<b>39,90</b>	<b>166,67</b>	<b>417,68</b>	
<b>6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>								
трошкови ПДВ на услуге без накнаде	1.380,00	50.000,00		10.000,00	0,00	20,00		
трошкови екологије	251.950,32		251.950,32					
трошкови пореза на грађевинско земљиште								
трошкови пореза на имовину	63.777.028,28	63.777.028,28	60.353.729,94	60.354.000,00	94,63	94,63	100,00	
остали трошкови пореза	17.000,00	100.000,00	97.200,00	100.000,00	97,20	100,00	102,88	
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>64.047.358,60</b>	<b>63.927.028,28</b>	<b>60.702.880,26</b>	<b>60.464.000,00</b>	<b>94,96</b>	<b>94,58</b>	<b>99,61</b>	
<b>7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА</b>								
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00		500.000,00	0,00	36,76		
<b>УКУПНО (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>		
<b>8) 559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								
трошкови такса паркинг сервис	277.176,59	200.000,00	183.483,21	100.000,00	91,74	50,00	54,50	
трошкови регистрације возила	250.904,00	399.000,00	128.663,00	250.000,00	32,25	62,66	194,31	
трошкови судских такса и судски трошкови	1.410.368,50	1.500.000,00	2.260.757,22	2.000.000,00	150,72	133,33	88,47	
трошкови огласа у дневној штампи	389.193,75	396.000,00	398.403,75	396.000,00	100,61	100,00	99,40	
остали нематеријални трошкови		100.000,00	10.800,00	50.000,00	10,80	50,00	462,96	

УКУПНО (8)	2.327.642,84	2.595.000,00	2.982.107,18	2.796.000,00	114,92	107,75	93,76
УКУПНО VI (1- 8)	91.313.046,23	115.611.028,28	95.942.697,55	95.918.000,00	82,99	82,97	99,97
<b>VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>							
1) 562 КАМАТЕ	24.120.790,28	20.000.000,00	21.973.922,61	10.000.000,00	109,87	50,00	45,51
УКУПНО (1)	24.120.790,28	20.000.000,00	21.973.922,61	10.000.000,00	109,87	50,00	45,51
2) 563 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		100.000,00	3,47	100.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (2)	0,00	100.000,00	3,47	100.000,00	0,00	100,00	
3) 564 РАСХ. ПО ОСНОВЕ НЕГАТЕ.ФЕК.ВАЛ.КЛАУЗУЛЕ	797.648,51	1.000.000,00	1.550.363,67	100.000,00	155,04	10,00	6,45
УКУПНО (3)	797.648,51	1.000.000,00	1.550.363,67	100.000,00	155,04	10,00	6,45
4) 569 ОСТАЛИ ФИНАНСИЈКИ РАСХОДИ	225.040,04	300.000,00	86.400,04	200.000,00	28,80	66,67	231,48
УКУПНО (4)	225.040,04	300.000,00	86.400,04	200.000,00	28,80	66,67	231,48
УКУПНО VII (1-4)	25.143.478,83	21.400.000,00	23.610.689,79	10.400.000,00	110,33	48,60	44,05
<b>VIII 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>							
1) 570 ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.УЛАГ.НЕКР. И ОПРЕМЕ	12.424,27	200.000,00	24.137,55	250.000,00	12,07	125,00	
УКУПНО (1)	12.424,27	200.000,00	24.137,55	250.000,00	12,07	125,00	
2) 574 МАЊКОВИ							
мањкови основних средстава и материјала	675,00	100.000,00	187.501,02	100.000,00	187,50	100,00	
УКУПНО (2)	675,00	100.000,00	187.501,02	100.000,00	187,50	100,00	
3) 576 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕК.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА							
директан отпис потраживања	5.792.007,52	1.000.000,00	960.665,31	100.000,00	96,07	10,00	10,41
УКУПНО (3)	5.792.007,52	1.000.000,00	960.665,31	100.000,00	96,07	10,00	10,41
4) 577 РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХ.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	43.166,02	50.000,00	2.342,83	50.000,00	4,69	100,00	2.134,17
УКУПНО (4)	43.166,02	50.000,00	2.342,83	50.000,00	4,69	100,00	2.134,17
5) 579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ							
трошкови донаторства и спонзорства		300.000,00		0,00	0,00	0,00	
трошкови заштите животне средине				0,00			
остали непоменути расходи	14.749.379,08	5.000.000,00	13.106.070,53	2.000.000,00	262,12	40,00	15,26
УКУПНО (5)	14.749.379,08	5.300.000,00	13.106.070,53	2.000.000,00	247,28	37,74	15,26
УКУПНО VIII (1- 5)	20.597.651,89	6.650.000,00	14.280.717,24	2.500.000,00	214,75	37,59	17,51
<b>IX 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b>							
1) 582 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ							
УКУПНО (1)							
2) 583 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГ. ПЛАСМАНА							
УКУПНО (2)							
3) 585 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТК.ФИН.ПЛАСМАНА	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	2.000.000,00	109,81	100,00	91,07
УКУПНО (3)	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	2.000.000,00	109,81	100,00	91,07
УКУПНО IX (1-3)	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	2.000.000,00	109,81	100,00	91,07

X 59 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							
1) 592 ТРОШКОВИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.761.293,35	1.000.000,00	1.196.386,16	950.000,00	119,64	95,00	79,41
УКУПНО X (1)	2.761.293,35	1.000.000,00	1.196.386,16	950.000,00	119,64	95,00	79,41
УКУПНИ РАСХОДИ (I - X)	602.521.434,24	671.064.987,68	587.384.073,87	559.169.773,33	87,53	83,33	95,20
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	122.075.000,40	138.324.188,28	128.954.581,67		93,23	0,00	0,00
ОСТВАРЕНА ДОБИТ				13.109,62			

За 2017. годину планирана је добит у износу од 13.109.62 динара.

Расподела добити ће се вршити тако што 50% уплаћује се у Буџет града Новог Сада а 50% за покриће губитка из ранијих година.

За 2017. годину планирана су средства за:

- трошкове репрезентације у износу од 398.000,00 динара, на нивоу 2016. године
- трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.310.000,00 динара, на нивоу 2016. године
- трошкове за донаторство и спонзорство нису планирани
- трошкове за солидарну помоћ у износу од 100.000,00 динара
- трошкове за нафту и гориво у износу од 950.000,00 динара,

Списак службених возила возног парка предузећа:

Путничка возила:

- „Škoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005. године
- „Opel Insignia Nb Ed“, регистарских ознака NS 047 - DB, набављена 2009. године
- „Zastava Koral In L“, регистарских ознака NS 054 – GČ, набављена 2004. године
- „Zastava JugoSkala 55 C“, регистарских ознака NS 080 – KV, набављена 2002. године
- „Zastava JugoSkala 55 C“, регистарских ознака NS 158 – DV, набављена 2002. године
- „Zastava 101 Skala 55 C PZK“, регистарских ознака NS 125 – TR, набављена 2001. године
- „Zastava New Rival 30.10Hk“, регистарских ознака NS 136 – OF, набављена 2003. године

Теретна возила :

- „Zastava Skala 1.3 Poly“, регистарских ознака NS 097 – BO, набављена 2001. године
- „Zastava 101 Skala 55 Poly“, регистарских ознака NS 115 – RS, набављена 2002. године
- „Zastava Turbo Rival Hdpk“, регистарских ознака NS 080 – KO, набављена 2001. године

Планира се тенденција смањења трошкова за гориво до оптималне употребе службених возила искључиво у службене сврхе.

На позицији потрошног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за спортске објекте у предузећу. Обзиром на минимум улагања, због лоше финансијске ситуације у претходним годинама, план је да се у 2017. години набави и замени дотрајали потрошни материјал на свим спортским просторима у Спортском и пословном центру “Војводина“ на локацији Сутјеска 2 и Спортском центру “Сајмиште“ на локацији Хајдук Вељкова 11.

Предвиђене су набавке мрежица на рукометним головима, кошевима за кошарку, одбијкашке мреже, кабинери за пливачке стазе и разни потрошни материјал за куглану, тениске терене и ледену дворану.

У преосталом износу планиран је потрошни материјал који се користи за потребе текућег посла у оквиру свих сектора у предузећу.

Трошкови услуга одржавања објекта и опреме су планирани у износу од 47.439.333,33 динара.

На предметној позицији су продвиђени радови на реконструкцији трафостаница, радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта. Предвиђени су радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане, радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања. Изменама су предвиђени радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“ и радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ “Сајмиште“. Трошкови инвестиционог одржавања износе 37.753.333,33 динара, а трошкови текућег су 9.686.000,00 динара.

У погледу извештаја који се односе на позицију трошкови осталих дугорочних резервисања-судски у износу од 1.000.000,00 динара, наведени износ се односи на предмете где је предузеће имало у почетку свих поступака статус туженог лица из којих предмета су проистекле правоснажне и извршне обавезе где је предузеће ушло у позицију извршног дужника у различитим врстама спорова који су из тих поступака проистекли.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2016 - план	2016 - остварено	2017 - план	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:</b>	532.740.799,40	440.682.857,34	559.182.882,95	80,03	126,89
<b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:</b>	671.064.987,68	560.582.857,14	559.169.773,33	83,54	99,75
<b>ГУБИТАК</b>	<b>138.324.188,28</b>	<b>119.899.999,80</b>		<b>86,68</b>	
<b>ДОБИТАК</b>			<b>13.109,62</b>		

### ИНДИКАТОРИ

#### ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

##### 1. Општа ликвидност

обртна средства	197.540		0,169
краткорочне обавезе	1.162.904		

##### 2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе	197.540	11.050	0,160
краткорочне обавезе	1.162.904		

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	73.000	87.000	1,162,904	1,097
укупна средства	2.160.234			

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

Остварен је губитак изнад висине капитала.

##### 3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ	0	10.000		1
расходи за камате	10.000			

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	168.000	=	0,070
стална имовина + залихе	962.694 + 11.050		

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	* 365	$\frac{(11.050 + 11.050) / 2}{487 + 490.712}$	x	365	=	8,213
приход од продаје						

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

просечни салдо купаца	* 365	$\frac{(180.000 + 180.000) / 2}{487 + 490.712}$	x	365	=	133,773
приход од продаје						

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	$\frac{499.000 + 490.000}{487 + 490.712}$	x	365	=	741,607
приход од продаје						

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	$\frac{487 + 490.712}{955.800}$	=	0,514
нето фиксна средства			

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	$\frac{487 + 490.712}{1.160.234}$	=	0,423
укупна средства			

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

#### ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

##### 1. Профитна бруто маргина



укупна добит	13	=	0,00003
приход од продаје	487.490,712		

## 2. Профитна нето маргина

нето добит	13	=	0,00003
приход од продаје	487.490,712		

## 3. ЕБИТ маргина

ЕБИТДА	0 + 10.000	=	0,018
укупан приход	529.532 + 15.600 + 14.050		

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. ЕБИТДА маргина

ЕБИТДА	0 + 10.000 + 20.485	=	0,055
укупан приход	529.532 + 15.600 + 14.050		

ЕБИТДА (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)

нето добит	13	=	0,0001
укупна средства	1.160.234,5		

## 6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

Предузеће има остварени губитак изнад висине капитала.

## ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

### 1. Економичност пословања

пословни приходи	529.532	=	0,975
пословни расходи	543.319		

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

## ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

### 1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	232.522	=	0,416
Укупан приход	529.532 + 15.600 + 14.050		

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	487+490.712	=	2.173.447
број запослених	226	=	

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2 017.	План 01.01- 31.03.2 017.	План 01.04- 30.06.2 017.	План 01.07- 30.09.2 017.	План 01.10- 31.12. 2017.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	552.346	133.500	141.333	141.500	136.0 13
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.500	11.500	11.000	11.500	11.50 0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	502.846	121.000	129.333	129.000	123.5 13
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	486.210	112.276	124.047	116.873	133.0 14
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.713	37.084	46.346	38.341	55.94 2
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	243.604	58.948	61.653	60.653	62.35 0
3. Плаћене камате	3008	12.406	3.757	4.048	2.879	1.722
4. Порез на добитак	3009	0		0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.487	12.487	12.000	15.000	13.00 0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	66.136	21.224	17.286	24.627	2.999
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0

1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	45.789	16.008	10.607	18.607	567
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.613	9.345	6.607	6.607	54
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.176	6.663	4.000	12.000	513
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	45.789	16.008	10.607	18.607	567
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	552.34 6	133.50 0	141.33 3	141.50 0	136.0 13
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	552.35 6	133.51 0	141.33 3	141.50 0	136.0 13
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	10	10	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	500	500	490	490	490
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	490	490	490	490	490

## 5.5 Субвенције

ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.04-30.06.2017. година	01.07-30.09.2017. година	01.10-31.12.2017. година
<b>ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>						
Планирано						
Уговорено						
Повучено						
<b>УКУПНО</b>						
<b>КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>						
Планирано	35.422.928,00	37.753.333,33	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
Уговорено	25.097.251,28	37.753.333,33	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
Повучено	25.097.251,28	37.753.333,33	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>25.097.251,28</b>	<b>37.753.333,33</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>28.353.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. У поглављу “7.ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

## ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2017- 2019. године

**ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године**

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП СПЦ „Војводина“	2018	2020	340000				120000	120000	100000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			340000				120000	120000	100000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2018	2020	600000				120000	240000	240000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			600000				120000	240000	240000
3	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2016	2019	47000			9400	10000	16000	12000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			47000			9400	10000	16000	12000
4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта	2014	2021	66140	8350	8500	0	11000	15000	15000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			66140	8350	8500	0	11000	15000	15000
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35000	0	0	0	35000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			35000	0	0	0	35000	0	0
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	2018	2018	15000	0	0	0	15000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			15000	0	0	0	15000	0	0
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4691	0	4691	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			4691	0	4691	0			

8	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	2015	2016	5000	0	4974	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			5000		4974	0	0	0	0
9	Радови на изради аутоматског заливног система на „СЦ Сајмишта“	2015	2015	2986	2986	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			2986	2986	0	0	0	0	0
10	Санација шкољке базена	2018	2018	40000	0	0	0	40000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			40000	0	0	0	40000		
11	Радови на инсталационом одржавању фекалне и атмосферске канализације у инсталационим каналима ЈП „СПЦ Војводина“	2018	2018	11000	0	0	0	11000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			11000	0	0	0	11000	0	0
12	Израда пројекта и изградња модерног Aqua parka	2018	2019	606000	0	0	0	6000	600000	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			606000	0	0	0	6000	600000	0
13	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	2018	2019	39000	0	0	0	39000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			39000	0	0	0	39000	0	0
14	Радови на реновирању свлачоница, гардеробе и холова базена	2017	2017	10020	0	0	10020	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			10020			10020	0	0	0
15	Радови на реновирању свлачоница и ходника ледене дворане	2017	2017	10000	0	0	10000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			10000	0	0	10000	0	0	0
16	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“	2017	2017	4050	0	0	4050	0	0	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			4050	0	0	4050	0	0	

17	Радови на адаптацији дезо-барјера и санацији керамичке облоге базена СИ"Сајмиште"	2017	2017	4283	0	0	4283	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			4283	0	0	4283	0	0

ПЛАН РЕДОВНОГ  
ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Молерско фарбарски радови	2017	2017							
	Сопствена средства			250	150	250	62	62	62	64
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Испитивање сигурносних вентила	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			50	250	50	0	50	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
3	Металостругарске услуге	2017	2017				0	0	0	0
	Сопствена средства			50	250	50	12,5	12,5	12,5	12,5
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
4	Годишњи преглед електричних инсталација	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			120	100	120	0	120	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
5	Сервис лифтова	2017	2017							
	Сопствена средства			295	495	295	73	73	73	76
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
6	Сервис ручних радио станица	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			20	40	20	5	5	5	5
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
7	Контрола стања ПП клапни	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			120	120	120	0	0	120	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
8	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			150	150	150	0	150	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
9	Испитивање ВН развода	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			60	100	60	0	60	0	0



	Средства Буџета РС (по контима)									
21	Сервис аутоматских врата	2017	2017							
	Сопствена средства			100	200	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
22	Сервис електронских мета	2017	2017							
	Сопствена средства			10	150	10	0	0	0	10
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
23	Сервисирање ролбе Олимпија	2017	2017							
	Сопствена средства			495	0	495	100	100	200	95
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
24	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	2017	2017							
	Сопствена средства			10	0	10	5	5	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
25	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	2017	2017							
	Сопствена средства			40	0	40	10	10	10	10
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
26	Одржавање графостаница	2017	2017							
	Сопствена средства			150	0	225	75	75	75	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
27	Сервис аутоматских врата	2017	2017							
	Сопствена средства			100	0	100	50	50	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ  
ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Одржавање машина на електрични погон	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			100	220	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС(по контима)			0	0	0	0	0	0	0
2	Одржавање машина на акумулаторски погон	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			100	180	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
3	Одржавање крупне и ситне механизације	2017	2017							
	Сопствена средства			100	250	100	25	25	25	25





15	<b>Услуге геодетског снимања</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			495	200	495	100	100	100	195
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
16	<b>Услуге уградње и одржавања клима уређаја</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			100	100	100	0	50	50	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
17	<b>Водоинсталатерске услуге</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			100	300	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
18	<b>Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			80	490	80	20	20	20	20
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
19	<b>Радови на санацији хидроизолације платоа</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			200	490	200	0	200	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
19	<b>Радови на радијаторском грејању</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			100	370	100	0	50	50	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС(по контима)									
20	<b>Радови на сервису вештила топле и хладне воде</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			250	200	250	0	150	100	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС(по контима)									
21	<b>Радови на одржавању високонапонског развода</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			160	250	160	80	80	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
22	<b>Радови на одржавању НН радова</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			160	390	160	0	80	80	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
23	<b>Радови на канализационој мрежи</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			470	495	470	200	270	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
24	<b>Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			495	495	495	200	200	95	0
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета РС (по контима)									
25	<b>Радови на водоводној мрежи</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			398	498	398	200	98	100	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
26	<b>Лимарски радови у објекту</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			50	420	50	0	25	25	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
27	<b>Радови у подземним каналима објекта</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			396	496	396	396	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
28	<b>Хаварије</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			495	480	495	0	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
29	<b>Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			90	120	90	90	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
30	<b>Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			200	350	200	0	200	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
31	<b>Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц-регулатор)</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			80	300	80	20	20	20	20
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
34	<b>Радови на замени носача регала</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			250	400	250	200	50	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
35	<b>Столарски радови у објекту</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			50	0	50	25	25	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
36	<b>Каменорезачки радови у објекту</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			60	490	60	0	0	60	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
37	<b>Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			495	495	495	0	200	295	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
39	<b>Одржавање аутоматског ватро-</b>	2017	2017							

дојавног система										
	Сопствена средства			170	250	170	42	42	42	44
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
40	<b>Репарација столица за спортске просторе</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			20	250	20	5	5	5	5
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
41	<b>Услуге репарације намештаја</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			20	70	20	5	5	5	5
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
42	<b>Имплементација система за праћење утrophка енергената</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			110	230	110	110	0	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
43	<b>Одржавање и поправка спортских справа</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			50	150	15	15	15	5	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
44	<b>Одржавање возног парка</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			290	490	290	72,5	72,5	72,5	72,5
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
45	<b>Одржавање рачунарске опреме</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			45	495	45	11,25	11,25	11,25	11,25
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
46	<b>Одржавање рачунарске мреже</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			100	495	100	50	50	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
47	<b>Репарација гардеробних ормана</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			50	495	50	0	10	20	20
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
48	<b>Замена и одржавање стаклених површина</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			1000	650	1000	0	1000	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
49	<b>Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазенском простору</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			0	750	1800			1800	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
50	<b>Радови на одржавању паркета у дворанама</b>	2017	2017							
	Сопствена средства			100	400	100	0	0	100	0

	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
51	Одржавање ел.мотора ,пумпи	2017	2017							
	Сопствена средства			100	390	100	50	50	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
52	Радови на измењивачу топлоте	2017	2017							
	Сопствена средства			100	0	100	0	0	100	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
53	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за гуширање на отвореним базенима	2017	2017							
	Сопствена средства			210	0	210	0	210	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
54	Радови на замени ПЕХД резервоара	2017	2017							
	Сопствена средства			250	0	250	0	250	0	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									

Капитална субвенција у 2017. години износи 37.753.333,333 динара.

Капитална улагања у 2018. години у износу од 422.000.000,00 динара, у 2019. години у износу од 391.000.000,00 динара и у периоду након 2019 у износу од 367.000.000,00 се планирају за побољшање енергетске ефикасности објекта.

У 2018. години у износу од 120.000.000,00, у 2019. години у износу од 120.000.000,00 динара и у након 2019 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 2018. години у износу од 11.000.000,00 динара, у 2019. години у износу од 15.000.000,00 динара и након 2019. године 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 2018. години се планирају средства за реконструкцију крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена у износу од 35.000.000,00 динара.

У 2017. години за замену унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетске ефикасности у износу од 9.400.000,00 динара, у 2018. години 10.000.000,00, у 2019. години 16.000.000,00 динара и након 2019. године у износу од 12.000.000,00 динара. За замену стаклене фасаде у комплексу затворених базена у 2018. години планира се у износу од 15.000.000,00 динара.

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2017. годину	Субвенције из буџета Републике Србије за 2017. годину
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"</b>		
1.1	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	10.020.000,00	
1.2	Радови на реновирању у свлачионица и ходника ледене дворане	10.000.000,00	
1.3	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“		4.050.274,00
1.4	Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“		4.283.059,33
<b>II.</b>	<b>ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"</b>		
2.1	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом делу спортског објекта ЈП СПЦ „Војводина“	9.400.000,00*	
	<b>УКУПНО I + II :</b>	<b>29.420.000,00</b>	<b>8.333.333,33</b>

\*Позиција за завршетак радова из 2016. године

III	Текуће инвестиције	Сопствена средства
3.1.	Опрема за обављање делатности	1.800.000,00
3.2.	Спортска опрема	2.700.000,00
3.3.	Рачунарска опрема	1.000.000,00
3.4.	Аудио-визуелна опрема	50.000,00
3.5.	Остала опрема	1.450.000,00
3.6.	Намештај	100.000,00
3.7.	Угоститељска опрема	100.000,00
3.8.	Нематеријална имовина	795.000,00
	<b>УКУПНО III :</b>	<b>7.995.000,00</b>

3. У Поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ табела 9.1 Табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање „мења се и гласи:

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

у хиљадама динара

Редн и број	Предмет набавке	План 2016.	Реал изац ија 2016.	План 2017.	01.01. -31.03. 2017.	01.01. - 30.06. 2017.	01.01. - 30.09. 2017.	01.01. - 31.12. 2017.
I	Добра							
1	Материјал за уређење и одржавање зелених површина и башта	160	78	160	40	80	120	160
2	Заштитна опрема и средстава	250	52	250	50	100	150	250
3	Материјал за одржавање базена	190	0	250	0	150	250	250
4	Оригинал тонери за штампаче	490	377	250	70	140	210	250
5	Налепнице и табле упозорења и обавештења	0	130	130	10	80	100	130
6	Циркулациона пумпа за воду			30	0	30	30	30
7	Потрошни материјал за БЗР			100	25	50	75	100
8	Аудио-визуелна опрема	450	0	50	50	50	50	50
9	Телекомуникациона опрема	200	0	50	0	0	50	50
10	Резервни делови за куглану			300	0	300	300	300
11	Софтвери опште намене (лиценцирани) и софтвери посебне намене	495	27	495	100	200	300	495
12	Андроид апликација			200	0	200	200	200
13	Опрема и делови опреме за ЗОП			150	40	80	120	150
14	Потрошни материјал за службу ЗОП			70	15	30	45	70
15	Заштитне плоче за ледену дворану	180		100	0	50	100	100
16	Потрошни материјал за возила	30	25	50	10	20	30	50
17	Со за путеве	50	0	50	0	0	0	50
18	Потрошни мат. за сектор технике	390	241	390	95	190	285	390
19	Санитетски материјал	170	25	50	10	20	40	50
20	Материјал за декорацију објекта	400	0	50	25	25	25	50
21	Спортски реквизити	100	0	100	25	50	75	100
22	Потрошни материјал за дрегер	20	3	10	0	5	5	10
23	Молерско-фарбарски материјал	450	160	250	80	160	240	250
24	Вијчана роба	150	14	80	20	40	60	80
25	Окови и метална галантерија	250	113	150	40	80	120	150
26	Црна и обојена металургија	350	58	80	20	40	60	80
27	Уља и мазива	80	45	80	20	40	60	80
28	Преливне решетке за базене	50	0	50	0	50	50	50
29	Материјал за тапаирање	300	0	30	10	20	30	30
30	Технички гасови	170	75	170	40	80	130	170
31	Активни угаљ	300	0	250	0	125	250	250
32	Резервни делови за куглану	400	370	150	50	100	100	150
33	Антене за ручне радио-станице	0	0	70	50	30	30	70
34	Седишта за трибине	450	0	100	25	50	100	100
35	Ситан ручни алат	350	157	150	40	70	110	150
36	Жардињере за холове	60	0	50	0	20	50	50
37	Системски цилиндри са кључевима	130	52	50	0	20	50	50
38	Отирачи за ветробране	190	0	50	20	45	50	50

39	Заштитна одећа и обућа	450	40	250	80	160	170	250
40	Ауто гуме	150	0	50	0	50	50	50
41	Режијски материјал	70	9	70	15	30	45	70
42	Паркет за спортске дворане			50	0	0	50	50
43	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	400	7	395	100	200	300	395
44	Вентил засун Д 110			110	0	110	110	110
45	Новогодишњи пакетићи	420	0	495	0	0	0	495
46	Материјал за дизајнирање	100	16	60	15	30	45	60
47	Набавка хране за угоститељство	100	6	100	25	50	75	100
48	Безалкохолно пиће за угоститељство	300	93	100	25	50	75	100
49	Алкохолно пиће за угоститељство	250	36	20	5	10	15	20
50	Биометријска брава са читачем			200	50	100	150	200
51	Резервни делови за спортску опрему	150	0	200	50	100	150	200
52	Намештај	400	110	100	50	100	100	100
53	Роба за презентацију			199	50	100	150	199
54	Специјална средства за чишћење куглане	495	400	495	120	140	190	495
55	Потрошни материјал за спорт	450	380	450	120	240	340	450
56	Радио-станице БАЗНЕ и РУЧНЕ	400	0	100	25	50	75	100
57	Клима уређаји	240	21	90	90	90	90	90
58	Хидрантски орман за опремом	50	0	35	0	35	35	35
59	Ручни ватрогасни апарати	50	0	50	15	30	45	50
60	Термо ролне за штампање улазница	100	68	100	25	50	75	100
61	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	400	0	25	0	25	25	25
62	Материјал за санитарне чворове	480	133	400	100	200	300	400
63	Материјал за водовод и грејање	495	288	400	100	200	300	400
64	Средства за третирање и контролу базенске воде	390	383	490	0	300	490	490
65	Хлор	480	87	300	0	150	300	300
66	Канте за смеће за јавне површине	300	0	50	50	50	50	50
67	Делови за филтерско постројење	495	506	495	120	240	375	495
68	Грађевински материјал	400	298	250	60	130	190	250
69	Угоститељски инвентар(шоље, чаше, стољнаи за спорт)	70	15	70	15	30	45	70
70	Радна одећа и обућа	490	26	490	100	250	350	490
71	Нејодирана со	495	247	700	700	700	700	700
72	Сона киселина	495	252	750	750	750	750	750
73	Етилен гликол	50	0	70	35	35	35	70
74	Усисивач за базене	450	0	600	0	600	600	600
75	Рачунарска опрема	350	53	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76	Резервни делови за рачунаре	149	20	100	25	50	75	100
77	Резервни делови за видео надзор	100	0	40	10	20	30	40
78	Канцеларијски намештај	490	0	100	50	100	100	100
79	Заштитна подлога за паркет	450	17	200	50	100	150	200
80	Папирна галантерија за аутомате	498	277	400	100	200	300	400
81	Бела техника(кварцна пећ, машина за прање веша)	60	20	45	0	45	45	45
82	Опрема за угоститељство	60	0	30	0	30	30	30
83	Заштитне мреже са монтажом	495	200	100	0	100	100	100
84	Аудио-визуелна опрема			50	25	50	50	50
85	Гардаробни ормани	495	0	100	0	100	100	100
86	Електроматеријал	2.500		1.700				
	1. Расвета	1.300	690	900	900	900	900	900
	2.Електроматеријал	1.200	410	800	800	800	800	800
87	Материјал за чишћење	1.760		1.600				



	1. Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	880	482	900	900	900	900	900
	2. Специјална средства за чишћење објекта	880	308	700	700	700	700	700
88	Канцеларијски материјал	1.000	348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
89	Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта	1.400		1.485				
90	1. Материјал за одржавање КГХ система	800	17	885	0	885	885	885
91	2. Материјал за одржавање расхладног постројења	600	182	600	0	600	600	600
92	Фреон	1.900	1.460	2.000	0	2.000	2.000	2.000
93	Електрична енергија	60.000	32.625	52.000	0	52.000	52.000	52.000
94	Бензин и дизел гориво	950	489	950	950	950	950	950
95	Опрема за спорт	3.500	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
96	Набавка столица за спортске просторе	700	0	200	100	200	200	200
97	Биометријске браве са читачем	1.000	0	200	100	200	200	200
98	Штампани материјал	1.000	156	4.950	0	4.950	4.950	4.950
99	Машина за чишћење на акумулаторски погон	600	0	600	0	0	600	600
100	Резервни делови за базен			200	50	100	150	200
101	Делови за филтерско постројење СЦ „Сајмиште,,			1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
102	Спортски семафори			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>II</b>	<b>Радови</b>							
1	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама у скл.са прописима	490	0	80	20	40	60	80
2	Хаваријско одржавање			495	100	295	395	495
3	Радови на санацији хидроизолације платоа	490	0	200	0	200	200	200
4	Годишњи ремонт хлорогена	200	280	490	120	240	360	490
5	Радови на радијаторском грејању	370	0	100	0	50	100	100
6	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	200	0	250	0	200	250	250
7	Радови на одржавању ВН развода	250	45	160	80	160	160	160
8	Радови на одрж. НН развода	390	0	160	0	80	160	160
9	Молерско фарбарски радови	150	0	100	50	100	100	100
10	Радови на одржавању паркета у дворанама	400	12	100	0	0	100	100
11	Радови на канализационој мрежи	495	405	470	200	470	470	470
12	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	495	342	495	200	400	495	495
13	Радови на водоводној мрежи	498	0	398	200	298	398	398
14	Лимарски радови у објекту	420	0	50	25	50	50	50
15	Радови на одржавању трафо станица	350	0	397	397	397	397	397
16	Радови у подземним каналима објекта	496	0	396	396	396	396	396
17	Хаварије	480	375					
18	Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште	120	0	90	90	90	90	90
19	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља	350	0	200	0	100	200	200
20	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	300	0	80	0	80	80	80
21	Радови на замени носача регала	400	189	250	200	250	250	250
22	Столарски радови у објекту	495	0	50	25	50	50	50
23	Камењорезачки радови у објекту	490	0	60	60	60	60	60
24	Радови на одржавању лифтова	495	93	495	150	300	450	495
25	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу	495	490	495	0	200	495	495
26	Радови на измењивачу топлоте-ролба			100	0	100	100	100
27	Радови на замени ПЕХД резервоара			250	250	250	250	250
28	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за туширање на отвореним базенима			210	0	210	210	210
29	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта ЈП СПЦ Војводина	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500

30	Радови на иреновирању свлачионица, гардеробе и холова базена			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Радови на конструкцији трафо станица			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане			10.000	10.000			
33	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“			4.050		4050	4.050	4050
34	Радови на адаптацији дезо- баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ “Сајмиште”			4.283		4283	4.283	4283
<b>III Услуге</b>								
1	Одрж. Машина на ел. Погон	220	12	100	25	50	75	100
2	Одрж.машина на акумлаторе	180	16	100	25	50	75	100
3	Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“			25	0	25	25	25
4	Испитивање сигурносних вентила	250	104	250	0	250	250	250
5	Металостругарске услуге	250	68	90	30	60	90	90
6	Одржавање крупне и ситне механизације	250	24	300	50	250	300	300
7	Одржавање ел.мотора, пумпи	390	107	200	50	100	150	200
8	Годишњи преглед електричних инсталација	100	30	120	0	120	120	120
9	Одржавање хидромашинског постројења	300	0	300	0	300	300	300
10	Одржавање биротехничке опреме	200	40	100	25	50	75	100
11	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	0	150	0	150	150	150
12	Одржавање трафо станица	150	0	150	40	80	120	150
13	Испитивање ВН развода	100	0	60	0	60	60	60
14	Испитивање НН развода	100	0	60	0	0	60	60
15	Испитивање материјала, опреме за рад	50	13	50	15	30	45	50
16	Одржавање телеком. опреме и система	80	20	60	20	40	60	60
17	Баждарење мерних инструмената	80	9	50	0	25	35	50
18	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	400	240	490	0	490	490	490
19	Одржавање опреме за озвучење	120	0	90	30	60	90	90
20	Одржавање спортских семафора	150	0	490	100	250	350	490
21	Услуге дефектаже	150	0	150	30	80	130	150
22	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	200	204	250	0	250	250	250
23	Поправка и заемна неисправних ПП клапни	400	0	150	50	100	150	150
24	Усл.геодетског снимања	200	199	495	100	200	300	495
25	Поправка кровних површина	480	0	200	0	0	200	200
26	Услугаградње и одрж. Клима уређаја	100	64	100	0	50	100	100
27	Водоинсталатерске услуге	300	330	300	70	140	210	300
28	Сервис ВWT опреме	150	113	495	95	195	395	495
29	Стручна литература	300	240	300	50	150	200	300
30	Обележавање спортских терена	0	0	200	50	100	150	200
31	Одржавање фискалних каса	40	7	20	0	20	20	20
32	Израда фотодокументација	100	57	60	15	30	45	60
33	Израда застава	50	15	100	25	50	75	100
34	Фирмописачке услуге	100	5	50	10	30	40	50
35	Периодични лекарски прегледи	300	85	300	100	200	250	300
36	Услуге хемијског чишћења	30	0	30	0	10	20	30
37	Сервис ручних радио станица	40	0	70	10	30	50	70
38	Услуга одржавања сајта	50	0	50	10	20	30	50
39	Обука радника у пружању прве мед. помоћи			50	0	50	50	50
40	Обука радника за рад са опасним материјама	150	0	100	0	50	100	100
41	Анализа квалитета отпадних вода	170	0	50	15	30	45	50
42	Услуга складиштења опасних материја	80	0	80	20	40	60	80
43	Мерење емисије загађујућих материја	70	0	70	0	35	35	70

44	Мерење буке	50	0	50	0	25	25	50
45	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	95	35	150	40	80	120	150
46	Контрола стања ПП клапни	120	116	120	0	0	120	120
47	Одржавање аутоматског ватродојавног система	250	135	270	70	130	200	270
48	Повезивање ПП централе са рачунаром	35	0	35	0	35	35	35
49	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	120	11	150	40	80	120	150
50	Сервисирање апарата за гашење пожара	200	168	250	0	125	125	250
51	Испитивање хидраната за гаш. Пожара	80	55	80	40	40	80	80
52	Испитивање и сервис стационарног аутом.сист.	30	0	30	0	30	30	30
53	Замена ручних јављача пожара	170	0	170	40	90	130	170
54	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	35	0	35	0	35	35	35
55	Испитивање услова радне околине	20	0	20	20	20	20	20
56	Поправка опреме за службу ЗОП	50	0	50	15	30	45	50
57	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	150	20	300	80	160	240	300
58	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	80	0	60	15	30	45	60
59	Замена неисправних јављача пожара	200	0	150	40	80	120	150
60	Израда пројекта и проширења ватродојавног система			200	0	0	200	200
61	Израда аудио и видео материјала	390	450	100	0	100	100	100
62	Уклањање и транспорт опасног и неопасног и инертног отпада у предузећу	200	4	90	20	60	70	90
63	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама			55	0	55	55	55
64	Обука и лиценцирање радника и службе	400	263	470	200	400	470	470
65	Рефиловања тонера	120	47	100	25	50	75	100
66	Услуге ресторана	199	199	199	50	100	150	199
67	Услуге вештачења	300	100	495	120	240	360	495
68	Трошкови сајмова	100	0	200	50	100	150	200
69	Вулканизерске услуге	40	4	40	10	20	30	40
70	Црање возила	120	29	120	30	60	90	120
71	Услуга израде кључева	10	10	10	2	4	7	10
72	Услуге ревизије	200	150	200	0	0	200	200
73	Услуга одржавања домена и хостинга	50	2	20	20	20	20	20
74	Регистрација возила	399	129	250	60	130	190	250
75	Услуге превоза	100	56	100	25	50	75	100
76	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135	120	135	135	135	135	135
77	Одржавање софтвера за рачуноводство	230	183	230	60	120	180	230
78	Сертификовање ISO стандарда	400	0	400	200	400	400	400
79	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова			35	0	35	35	35
80	Услуге стручног усавршавања	390	32	390	90	180	270	390
81	Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	450	0	250	0	250	250	250
82	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу			100	25	50	75	100
83	Израда идејног Аква парка	350	0	350	0	350	350	350
84	Израда пројекта изведеног стања СЦ "Сајмиште"	250	0	280	280	280	280	280
85	Услуге дезинсекције и дератизације	250	250	495	0	495	495	495
86	Трошкови смештаја на службеном путу			495	100	200	340	495
87	Непроизводне услуге	499	260	499	120	240	360	499
88	Израда пл. заштите и спасавања услед теро. Акт.			250	0	250	250	250
89	Испит. Громобрана на објект. ЈП СПЦ Војводина			60	60	60	60	60
90	Сервис покретних степеница	160	87	160	40	80	120	160
91	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу	295	152	295	70	140	210	295

	са законом							
92	Репарација столица за спортске просторе	250	0	150	50	100	150	150
93	Сервис ролбе-Олимпија			495	495	495	495	495
94	Услуге репарације намештаја	70	0	70	20	40	60	70
95	Сервис покретних рампи	200	0	80	20	40	60	80
96	Израда пројекта адаптације ел.инсталације расвете велике дворане			450	0	450	450	450
97	Израда пројекта адаптације ел.инсталације расвете холова објекта			450	0	450	450	450
98	Израда путоказних табли и изложбених паноа	150	0	150	40	80	120	150
99	Израда студије о процени утицаја на животну средину	498	0	498	0	0	498	498
100	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	150	0	50	50	50	50	50
101	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	210	0	220	110	220	220	220
102	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	60	0	35	0	35	35	35
103	Превезивање ватрогасних црева	10	0	10	5	10	10	10
104	Сервис аутоматских врата	200	50	200	50	100	150	200
105	Имплементација система за праћење утошка енергената	230	0	210	210	210	210	210
106	Сервис лифтова	495	292	495	120	240	360	495
107	Одржавања и поправка спортских справа	150	0	150	40	80	120	150
108	Сервис електронских мета	150	0	50	15	30	45	50
109	Одржавање возног парка	490	490	490	120	240	360	490
110	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	400	0	10	0	10	10	10
111	Одржавање рачунарске опреме	495	0	95	20	40	65	95
112	Одржавање рачунарске мреже	495	238	200	50	100	150	200
113	Репарација гардаробних опрана	495	0	100	50	100	100	100
114	Услуга студентских и омладинских задруга	3.225	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
115	Услуга фиксне телефоније и интернета	1.700	573	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
116	Замена и одржавање стаклених површина	650	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
117	Услуге рекламе у медијима	1.310	900	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
118	Осигурање имовине, возила и лица	8.000	3.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
119	Чланарина у међународним и домаћим асоцијацијама и савезима			200	50	100	150	200
120	Огласи у дневној штампи (Дан граф)	396	396	36	9	18	27	36
121	Услуге чишћења	3.500	1.946	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122	Израда пројекта техничке заштите и преоцене ризика у заштити лица, објекта и пословања			330	0	330	330	330
123	Испитивање стабилности бетонске и челичне конструкције	1.800	0	1.200	0	0	1.200	1.200
124	Израда пројекта санације свлачионица у леденој дворани			450	0	450	450	450
125	Израда пројекта адаптације хола базена			450	450	450	450	450
126	Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима			790	790	790	790	790
127	Процена вредности капитала			2.000	0	2.000	2.000	2.000
128	Огласи у дневној штампи (Дан граф)			360	90	180	270	360
129	Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП „СПЦ Воводина“			1.305		1.305	1.305	1.305
130	Израда плана заштите од пожара предузећа			1.000	0	1.000	1.000	1.000
131	Систематски лекарски преглед запослених			2.000	0	2.000	2.000	2.000
132	Дслови за машине за одржавања хигијене			250	80	150	220	250
133	Консултанске услуге			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
134	Услуге дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја			60	15	30	45	60
135	Услуге стручних надзора			1.345		1.345	1.345	1.345
	ОСТАЛО							

IV	Набавке на које се закон не односи по чл. 7. тачка б. и чл. 39 став 2. ЗЈН							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

### ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

1	Одржавање машина на ел.погон		220	100	25	50	75	100
2	Одржавање машина на акумулаторски погон		180	100	25	50	75	100
3	Одржавање крупне и ситне механизације		250	300	50	250	300	300
4	Одржавање хидромашинског постројења		300	300	0	300	300	300
5	Радови на одржавању лифтова		495	495	150	300	450	495
6	Радови на одржавању трафо станица		350	397	397	397	397	397
7	Одржавање биротехничке опреме		200	100	25	50	75	100
8	Поправка кровних површина		480	200	0	0	200	200
9	Одржавање фискалних каса		40	20	0	20	20	20
10	Одржавање телеком. опреме и система		80	60	15	30	45	60
11	Одржавање опреме за озвучење		120	90	30	60	90	90
12	Одржавање спортских семафора		150	490	100	250	400	490
13	Услуге дефектаже		150	150	30	80	130	150
14	Поправка и заемна неисправних ПП клапни		400	150	50	100	150	150
15	Услуге геодетског снимања		200	495	100	200	300	495
16	Услуге уградње и одржавање клима уређаја		100	100	0	50	100	100
17	Водоинсталатерске услуге		300	300	70	140	210	300
18	Радови на уређ за верт и коси транспорт и покретним завесама у скл.са проп		490	80	20	40	60	80
19	Радови на санацији хидроизолације платоа		490	200	0	200	200	200
20	Радови на радијаторском грејању		370	100	0	50	100	100
21	Радови на сервису вентила топле и хладне воде		200	200	0	100	200	200
22	Радови на одржавању ВН развода		250	160	80	160	160	160
23	Радови на одрж. НН радова		390	160	0	80	160	160
24	Радови на канализационој мрежи		495	470	200	470	470	470
25	Радови на одрж цевовода хладне и топле воде		495	495	200	400	495	495
26	Радови на водоводној мрежи		498	398	200	298	398	398
27	Радови на измењивачу топлоте				495	495	495	495
28	Лимарски радови у објекту		420	50	0	25	50	50
29	Радови у подземним каналима објекта		496	396	396	396	396	396
30	Хаварија		480	495				
31	Радови на изради тврде подлоге на СИ Сајмиште		120	90	90	90	90	90
32	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља		350	200	0	200	200	200
33	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за туширање на отвореним базенима			210	0	210	210	210
34	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)		300	300	150	300	300	300
35	Радови на замени носача регала		400	250	200	250	250	250
36	Столарски радови у објекту			50	25	50	50	50
37	Каменорезачки радови у објекту		490	60	0	0	60	60
38	Радови на замени ПЕХД резервоара			250	0	250	250	250
39	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу		495	495	0	200	495	495
40	Одржавање аутоматског ватродојавног система		250	270	70	130	200	270
41	Репарација столица за спортске просторе		250	150	0	50	100	150
42	Услуге репарације намештаја		70	70	20	40	60	70
43	Имплементација система за праћење утошка енергената		230	210	210	210	210	210
44	Одржавања и поправка спортских справа		150	150	40	80	120	150
45	Одржавање возног парка		490	490	120	240	360	490

46	Одржавање рачунарске опреме		495	95	20	40	65	95
47	Одржавање рачунарске мреже		495	200	50	100	150	200
48	Репарација гардаробних ормана		495	100	0	50	100	100
49	Замена и одржавање стаклених површина		650					
50	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објекат ради повећања енерг. Ефикасности објеката		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазенском простору		750					
52	Радови на одржавању паркета у дворанама		400	100	0	0	100	100
53	Одржавање ел.мотора, пумпи		490	200	50	100	150	200

#### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

1	Молерско фарбарски радови		150	100	25	50	75	100
2	Испитивање сигурносних вентила		250	250	0	250	250	250
3	Металостругарске услуге		250	90	30	60	80	90
4	Годишњи преглед електричних инсталација		100	120	0	120	120	120
5	Сервис лифтова		495	495	120	240	360	495
6	Сервис ручних радио станица		40	70	10	30	50	70
7	Контрола стања ПП клапни		120	120	0	0	120	120
8	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште		150	150	0	150	150	150
9	Испитивање БН развода		100	60	0	60	60	60
10	Испитивање НН развода		100	60	0	0	60	60
11	Испитивање материјала опреме за рад		50	50	15	30	45	50
12	Баждарење мерних инструмената		80	50	0	25	35	50
13	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију		400	490	0	490	490	490
14	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“		200	250	0	250	250	250
15	Сервис ВВТ		150	495	95	195	395	495
16	Годишњи ремонт Хлорогена		200	490	120	240	360	490
17	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт		95	150	40	80	120	150
18	Вулканизерске услуге		40	40	10	20	30	40
19	Сервис покретних степеница		160	160	40	80	120	160
20	Сервис покретних рампи		200	80	20	40	60	80
21	Сервис аутоматских врата		200	200	50	100	150	200
22	Сервисирање ролбе олимпија			495	100	200	400	495
23	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја			60	25	50	55	60
24	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт			140	40	80	120	140
25	Одржавање трафо станица			150	0	75	150	150
26	Сервис аутоматских врата			200	50	100	150	200
27	Сервис електронских мета		150	50	15	30	45	50

Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина"  
Председник Надзорног одбора



.....  
"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"  
НОВИ САД

Доставити:

1. Архиви Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина"
2. Скупштини Града Новог Сада
3. Кабинету градоначелника
4. Управи за спорт

## ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА

### ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

#### 1. 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

##### 5.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.201 7. – 31.12.201 7.	План 31.03.201 7.	План 30.06.201 7.	План 30.09.201 7.	План 31.12.201 7.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	962.694	957.500	959.700	960.400	962.694
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4.394	3.700	3.900	4.100	4.394
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.424	2.400	2.400	2.400	2.424
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	670	670	670	670	670
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	955.800	951.300	953.300	953.800	955.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	854.000	850.000	852.000	852.000	854.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.000	48.500	48.500	49.000	49.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					



039								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034						
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	197.540	198.240	191.040	192.740	197.540	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	11.050	11.750	11.650	11.250	11.050	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.000	11.700	11.600	11.200	11.000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	50	50	50	50	50	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	180.000	185.000	178.000	180.000	180.000	
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						

209								
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	490	490	390	490	490	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069						
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	5.000					5.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072						
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	0	0	0	0	0
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653
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	574.653	574.653	574.653	574.653
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	317	317
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13	0	0	10	13	

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
350	1. Губитак ранијих година	0422	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000	
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	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	68.000	68.000	67.100	68.500	68.000	
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	25.000	25.000	24.100	25.000	25.000	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	43.000	43.000	43.000	43.500	43.000	
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.162.904	1.158.410	1.153.410	1.155.810	1.162.904	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	50.980	55.900	50.900	52.216	50.980	
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	30.000	30.000	30.000	31.216	30.000	
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	20.980	25.900	20.900	21.000	20.980	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	13.924	13.924	13.924	15.594	13.924	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	499.000	499.586	499.586	499.000	499.000	
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	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	

439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	220.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

## 5.2. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.201 7.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	521.199	130.299	130.299	130.300	130.301
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	487	121	121	122	123
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	487	121	121	122	123
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,</b>						

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	490.712	122.678	122.678	122.678	122.678
	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	534.986	133.745	133.745	133.745	133.751
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.285	2.071	2.071	2.071	2.072
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.730	33.182	33.182	33.182	33.184
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.522	58.130	58.130	58.130	58.132
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.896	11.224	11.224	11.224	11.224
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.485	5.121	5.121	5.121	5.122
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	250	250	250	250
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	95.068	23.767	23.767	23.767	23.767
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.787	3.446	3.446	3.445	3.450
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	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	15.600	3.900	3.900	3.900	3.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	2.600	2.600	2.600	2.600
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	50	50	50	50
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	200	50	50	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ						

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	500	500	500	500
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.050	3.510	3.510	3.510	3.520
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	625	625	625	625
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	963	239	239	240	245
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	950	237	237	237	239
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13	2	2	3	6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13	3	3	4	3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

### 5.3. Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈП “Спортски и пословни центар Војводина“ за 2017. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 32/13 и 75/14), Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (“Сл. гласник РС”, бр.27/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14), и са и са Фискалном стратегијом за 2016. годину са

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" ће се у 2017. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција .

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2016.године планирани су следећи приходи за 2017. годину

у динарима

ИЗВОРИ ПРИХОДА							
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (КЛАСА 6)							
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАН О ЗА 2016.	ПРОЦЕНА ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	ИНДЕКС		
					5/4	6/4	6/5
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>							
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00	0,00	
<b>УКУПНО I (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II 614 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ</b>							
1) приходи од угоститељства	945.362,57	2.000.000,00	475.079,99	487.329,30	23,75	24,37	102,58
<b>УКУПНО II (1)</b>	<b>945.362,57</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>475.079,99</b>	<b>487.329,30</b>	<b>23,75</b>	<b>24,37</b>	<b>102,58</b>
<b>III 621 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ</b>							
1) приходи од актив.пот.за сопств.потребе	3.137,50						
<b>УКУПНО III (1)</b>	<b>3.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV 64 ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА</b>							
640 приходи од текућих субвенција	54.000.000,00						
641 приход од субвенција по програму инвестиционих активности	29.832.185,25	36.087.519,40	17.606.323,36	30.000.000,00	48,79	83,13	170,39
<b>УКУПНО IV</b>	<b>83.832.185,25</b>	<b>36.087.519,40</b>	<b>17.606.323,36</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>48,79</b>	<b>83,13</b>	<b>170,39</b>
<b>V 650 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА</b>							
1) приходи закупа пословног простора	251.278.707,09	270.000.000,00	262.831.456,22	265.000.000,00	97,34	98,15	100,83
2) приходи од закупа спортског простора	63.873.003,19	130.553.280,00	80.642.025,62	131.712.220,32	61,77	100,89	163,33
3) приходи од закупа – маркетинг	9.755.476,03	14.000.000,00	8.580.740,00	18.000.000,00	61,29	128,57	209,77
4) приходи од закупа - култура	8.763.588,17	16.000.000,00	18.421.692,00	21.000.000,00	115,14	131,25	114,00
5) приход од продатих улазница	43.646.931,68	45.000.000,00	42.626.898,01	55.000.000,00	94,73	122,22	129,03
<b>УКУПНО V (1-5)</b>	<b>377.317.706,16</b>	<b>475.553.280,00</b>	<b>413.102.811,85</b>	<b>490.712.220,32</b>	<b>86,87</b>	<b>103,19</b>	<b>118,79</b>
<b>VI 659 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>							
остали пословни приходи							
<b>УКУПНО VI</b>							
<b>VII 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>							
662 приходи од финансир.камате	6.520.720,49	15.000.000,00	5.500.000,00	15.600.000,00	36,67	104,00	283,64
663 позитивне курсне разлике	18,37	1.000.000,00	46,20		0,00	0,00	0,00
664 ефекти валутне клаузуле	343.488,68						
669 остали финансијски приходи							
<b>УКУПНО VII</b>	<b>6.864.227,54</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>5.500.046,20</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>34,38</b>	<b>97,50</b>	<b>283,63</b>
<b>VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>							
670 добити од продаје основних средстава				1.000.000,00			
674 вишкови							
675 наплаћена отписана потраживања	919,39		5.760,00	50.000,00			
676 приходи по основу ефе.заш.од ризика	0,42						
677 приходи од смањења обавеза	6.560.476,66		0,28	0,00			
678 пр.од укидања дугорочних резервисања			1.868.015,03	0,00			
679 приходи од осталих прихода		3.000.000,00	1.843.121,84	13.000.000,00	61,44	433,33	705,33

<b>IX 68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВР.ИМОВИНЕ</b>							
682 приходи од усклађ. вред. постројења и опр.	43.847,28						
685 приходи од усклађ. вред. залиха			250.000,00				
685 приходи од усклађ. потраж. од купаца	4.854.520,80						
<b>УКУПНО IX</b>	<b>4.898.368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>X 69 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>							
692 исправке грешака из ранијих година	24.050,27		31.698,79				
<b>УКУПНО X</b>	<b>24.050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.698,79</b>	<b>0,00</b>			
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ I - X</b>	<b>480.446.433,84</b>	<b>532.740.799,40</b>	<b>440.682.857,34</b>	<b>550.849.549,62</b>	<b>82,72</b>	<b>103,40</b>	<b>125,00</b>

<b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (КЛАСА 5)</b>							
<b>НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>ОСТВАРЕНО ЗА 2015.</b>	<b>ПЛАНИРАН О ЗА 2016.</b>	<b>ПРОЦЕНА ЗА 2016.</b>	<b>ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.</b>			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

<b>I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>							
набавна вредност продате робе		20.000,00			0,00	0,00	
<b>УКУПНО I</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>II 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>1) 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ</b>							
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		100.000,00	0,00	100,00	
утрошено пиће за угоститељство-алкохолно пиће	141.999,32	250.000,00	72.792,35	20.000,00	29,12	8,00	27,48
утрошено пиће за угоститељство-безалкохолно пиће	155.664,74	300.000,00	97.259,74	100.000,00	32,42	33,33	102,82
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>297.664,06</b>	<b>650.000,00</b>	<b>170.052,09</b>	<b>220.000,00</b>	<b>26,16</b>	<b>33,85</b>	<b>129,37</b>

<b>2) 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>							
---	--	--	--	--	--	--	--

утошено цвеће земља и остало		160.000,00	13.161,47	160.000,00	8,23	100,00	1.215,67
утрошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	771.009,78	250.000,00	192,75	62,50	32,43
утрошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	977.409,36	700.000,00	39,10	28,00	71,62
утрошен материјала за чишћење	1.020.127,85	3.728.000,00	1.318.291,25	1.095.000,00	35,36	29,37	83,06
утрошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	50,00	50,00
утрошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	10.000,00	250.000,00	2,04	51,02	2.500,00
утрошен остали-потрошни материјал	436.039,85	4.495.000,00	2.188.363,18	1.500.000,00	48,68	33,37	68,54
утрошен материјал за текуће одржавање	1.655.407,60	3.755.000,00	1.811.292,33	1.500.000,00	48,24	39,95	82,81
утрошен режијски материјал	12.261,22	70.000,00	13.869,00	70.000,00	19,81	100,00	504,72
утрошак материјала за репродукцију	639.541,56	1.105.000,00	1.028.320,20	790.000,00	93,06	71,49	76,82
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>6.416.631,94</b>	<b>17.703.000,00</b>	<b>9.131.716,57</b>	<b>6.815.000,00</b>	<b>51,58</b>	<b>38,50</b>	<b>74,63</b>

<b>3,00</b>							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

утрошна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	100,00	85,71	85,71
утрошена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	50.122.499,75	50.000.000,00	77,11	76,92	99,76
утрошени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.390.317,12	1.500.000,00	73,17	78,95	107,89
утрошена нафта и гориво	838.520,51	950.000,00	773.506,58	950.000,00	81,42	100,00	122,82



угрошак природног гаса	588.406,74	850.000,00	255.540,49	280.000,00	30,06	32,94	109,57
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>153.821.291,31</b>	<b>166.700.000,00</b>	<b>146.596.041,34</b>	<b>132.730.000,00</b>	<b>87,94</b>	<b>79,62</b>	<b>90,54</b>
<b>4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>							
трошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	1.062.164,32	500.000,00	106,75	50,25	47,07
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>600.156,48</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.062.164,32</b>	<b>500.000,00</b>	<b>106,75</b>	<b>50,25</b>	<b>47,07</b>
<b>5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА</b>							
угрошена радна одећа	370.889,02	490.000,00	338.606,69	300.000,00	69,10	61,22	88,60
угрошена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	95.154,14	100.000,00	13,59	14,29	105,09
угрошене ауто – гуме	1.718,44	150.000,00		50.000,00	0,00	33,33	
трошкови једнократног отписа алата и инвентара	262.932,34	1.010.000,00	389.421,95	300.000,00	38,56	29,70	77,04
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>685.422,95</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>823.182,78</b>	<b>750.000,00</b>	<b>35,03</b>	<b>31,91</b>	<b>91,11</b>
<b>УКУПНО II (1-5)</b>	<b>161.821.166,74</b>	<b>188.398.000,00</b>	<b>157.783.157,10</b>	<b>141.015.000,00</b>	<b>83,75</b>	<b>74,85</b>	<b>89,37</b>
<b>III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>							
<b>1) 520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА</b>							
трошкови зарада	179.207.281,57	169.698.093,00	171.641.013,31	168.140.158,00	101,14	99,08	97,96
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	12.048.958,52	12.887.478,00	10.659.853,01	12.894.577,00	82,71	100,06	120,96
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>191.256.240,09</b>	<b>182.585.571,00</b>	<b>182.300.866,32</b>	<b>181.034.735,00</b>	<b>99,84</b>	<b>99,15</b>	<b>99,31</b>
<b>2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАК. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>							
трошкови доприноса на зараде и накн. на терет послодавца	34.233.653,03	32.682.817,00	32.631.697,01	34.233.653,00	99,84	104,75	104,91
<b>КУПНО (2)</b>	<b>34.233.653,03</b>	<b>32.682.817,00</b>	<b>32.631.697,01</b>	<b>34.233.653,00</b>	<b>99,84</b>	<b>104,75</b>	<b>104,91</b>
<b>3) 522 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ДРУГИМ ФИЗ. ЛИЦИМА - УГОВОР О ДЕЛУ</b>							
трошк. исплата другим физ. лицима - уговор о делу		135.000,00		135.000,00	0,00	100,00	
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4) 524 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА - СТ. ЗАДРУГЕ</b>							
трошкови исплата по уговорима - студнт. задруге.	4.029.875,55	3.225.000,00	3.097.192,44	2.000.000,00	96,04	62,02	64,57
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>4.029.875,55</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.097.192,44</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>96,04</b>	<b>62,02</b>	<b>64,57</b>
<b>5) 526 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛ. УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА</b>							
трошкови накнаде члановима Надзорног одбора-радници СПЦ Војводина	474.683,64	474.684,00	427.215,28	474.684,00	90,00	100,00	111,11
трошкови испл. другим физ. лицима Надзорни Одбор	949.367,28	949.368,00	793.502,18	949.368,00	83,58	100,00	119,64
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>1.424.050,92</b>	<b>1.424.052,00</b>	<b>1.220.717,46</b>	<b>1.424.052,00</b>	<b>85,72</b>	<b>100,00</b>	<b>116,66</b>
<b>6) 529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>							
накнаде радницима за дневнице на службен. пут, у земљи		100.000,00	7.923,60	100.000,00	7,92	100,00	
накнаде радницима за смештај на лс. путу у иностранству		100.000,00		400.000,00	0,00	400,00	
накнаде радницима за трошкове превоза на радно место	3.600.168,23	4.000.000,00	3.785.932,14	4.000.000,00	94,65	100,00	105,65
накнаде радницима за дневнице на служб. путу у иностр.		100.000,00	4.092,00	100.000,00	4,09	100,00	
накнаде радницима за трошкове превоза по путном налогу	11.685,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
друга примања запосл.- солидар. помоћ у сл. болести		100.000,00	39.600,00	100.000,00	39,60	100,00	
накнада радницима за трошкове превоза-остали превоз		200.000,00		200.000,00			
друга примања запослених-отпремнина за одл. у пензију	325.375,38	1.200.000,00	422.000,00	2.000.000,00	35,17	166,67	473,93
друга примања запослених-отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10,00	10,00	100,00
накнада радницима за трошкове	4.211.485,52	4.400.000,00	3.524.597,00	3.500.000,00	80,10	79,55	99,30

друга примања запослених 8 март								
друга примања запослених - солидарна помоћ у сл.смрти	216.847,06	300.000,00	187.738,80	300.000,00	62,58	100,00	159,80	
друга давања физичким лицима-стипендије								
друга примања запослених-новогодишњи пакетићи	531.768,79	420.000,00		495.000,00	0,00	117,86		
друга пеимања запослених-рођење детета		200.000,00		300.000,00	0,00	150,00		
друга пеимања запослених-неискоришћени год.одмор		100.000,00	217.648,24	100.000,00				
јубиларне награде								
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>8.897.329,98</b>	<b>31.320.000,00</b>	<b>10.189.531,78</b>	<b>13.695.000,00</b>	<b>32,53</b>	<b>43,73</b>	<b>134,40</b>	
<b>УКУПНО III (1-6)</b>	<b>239.841.149,57</b>	<b>251.372.440,00</b>	<b>229.440.005,01</b>	<b>232.522.440,00</b>	<b>91,27</b>	<b>92,50</b>	<b>101,34</b>	
<b>IV 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>								
<b>1) 531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>								
трошкови услуге превоза	38.500,00	100.000,00	61.440,00	100.000,00	61,44	100,00	162,76	
трошкови ПТТ (телефон )	1.447.480,97	1.800.000,00	1.276.018,16	1.200.000,00	70,89	66,67	94,04	
трошкови ПТТ пошиљки	439.497,80	600.000,00	435.716,40	500.000,00	72,62	83,33	114,75	
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>1.925.478,77</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.773.174,56</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>70,93</b>	<b>72,00</b>	<b>101,51</b>	
<b>2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА</b>								
Трошкови услуге одржавања	31.546.340,28	48.618.519,40	20.633.735,74	39.956.000,00	42,44	82,18	193,64	
трошкови одржавања возила	61.000,00	530.000,00	526.872,84	530.000,00	99,41	100,00	100,59	
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>31.607.340,28</b>	<b>49.148.519,40</b>	<b>21.160.608,58</b>	<b>40.486.000,00</b>	<b>43,05</b>	<b>82,37</b>	<b>191,33</b>	
<b>3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА</b>								
трошкови сајмова		100.000,00		100.000,00	0,00	100,00		
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>4) 535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ</b>								
трошкови рекламе и пропаганде у земљи	1.379.436,00	1.310.000,00	1.434.242,00	1.310.000,00	109,48	100,00	91,34	
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>1.379.436,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.434.242,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>109,48</b>	<b>100,00</b>	<b>91,34</b>	
<b>5) 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА</b>								
трошкови истраживања								
<b>УКУПНО (5)</b>								
<b>6) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>								
трошкови заштите на раду	579.700,00	2.355.000,00	458.869,20	500.000,00	19,48	21,23	108,96	
трошкови претплате на мобилне телефоне	451.714,51	700.000,00	472.963,00	700.000,00	67,57	100,00	148,00	
трошкови претплате								
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>1.031.414,51</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>931.832,20</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>30,50</b>	<b>39,28</b>	<b>128,78</b>	
<b>УКУПНО IV (1-6)</b>	<b>35.943.669,56</b>	<b>56.113.519,40</b>	<b>25.299.857,34</b>	<b>44.896.000,00</b>	<b>45,09</b>	<b>80,01</b>	<b>177,46</b>	
<b>V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>								
<b>1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>								
22.709.297,92	23.500.000,00	23.188.433,33	20.485.000,00	98,67	87,17	88,34		
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>22.709.297,92</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.188.433,33</b>	<b>20.485.000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>87,17</b>	<b>88,34</b>	
<b>2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА</b>								
1.556.679,19	5.000.000,00		1.000.000,00	0,00	20,00			
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>1.556.679,19</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>		
<b>УКУПНО V (1-2)</b>	<b>24.265.977,11</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>23.188.433,33</b>	<b>21.485.000,00</b>	<b>81,36</b>	<b>75,39</b>	<b>92,65</b>	
<b>VI 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>								
<b>1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>								
трошкови адвокатских услуга	1.080.000,00	1.800.000,00	1.699.200,00	1.800.000,00	94,40	100,00	105,93	
трошкови хемијског чишћења столњака	9.757,50	30.000,00		30.000,00	0,00	100,00		
трошкови израде кључева	14.300,00	10.000,00		10.000,00	0,00	100,00		
трошкови осталих непроизводних услуга	2.964.172,42	1.809.000,00	4.825.780,68	5.000.000,00	266,77	276,40	103,61	
трошкови здравствених услуга	176.500,00	300.000,00	90.480,00	100.000,00	30,16	33,33	110,52	
трошкови испитивања квалитета воде	978.577,20	970.000,00	1.336.113,60	840.000,00	137,74	86,60	62,87	
трошкови комуналних услуга-изношење смећа	8.201.130,19	8.300.000,00	7.858.366,68	8.000.000,00	94,68	96,39	101,80	

трошкови ревизије	150.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	90,00	100,00	111,11
трошкови стручног образовања	19.000,00	830.000,00	37.400,00	100.000,00	4,51	12,05	267,38
трошкови стручне литературе	411.132,90	300.000,00	194.395,64	100.000,00	64,80	33,33	51,44
трошкови културних манифестација							
трошкови спортских манифестација и спортских активности	2.258.583,32	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80,00	80,00	100,00
накнада за СОКОЈ и ОФПС	140.340,00		136.393,20	140.000,00			
услуге вештачења		300.000,00		495.000,00	0,00	165,00	
услуге стручних надзора		300.000,00		495.000,00	0,00	165,00	
израда ид. решења, планова и елабората	287.000,00	16.612.000,00	600.000,00	1.500.000,00	3,61	9,03	250,00
трошкови чишћења и обезбеђења		3.500.000,00		1.500.000,00	0,00	42,86	
сертификовање ISO стандарда		400.000,00		400.000,00			
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>16.895.347,40</b>	<b>38.411.000,00</b>	<b>19.479.681,78</b>	<b>23.210.000,00</b>	<b>50,71</b>	<b>60,43</b>	<b>119,15</b>
<b>2) 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>							
трошкови репрезентације	357.240,42	398.000,00	450.948,95	398.000,00	113,30	100,00	88,26
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>357.240,42</b>	<b>398.000,00</b>	<b>450.948,95</b>	<b>398.000,00</b>	<b>113,30</b>	<b>100,00</b>	<b>88,26</b>
<b>3) 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА</b>							
трошкови премија осигурања	7.091.761,21	8.000.000,00	5.106.122,18	7.000.000,00	63,83	87,50	137,09
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>7.091.761,21</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.106.122,18</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>63,83</b>	<b>87,50</b>	<b>137,09</b>
<b>4) 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА – БАНКЕ</b>							
трошкови платног промета-банке	529.423,76	800.000,00	506.677,48	500.000,00	63,33	62,50	98,68
<b>УКУПНО (4)</b>	<b>529.423,76</b>	<b>800.000,00</b>	<b>506.677,48</b>	<b>500.000,00</b>	<b>63,33</b>	<b>62,50</b>	<b>98,68</b>
<b>5) 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА</b>							
трошкови чланарина "Савез рачуновођа Србије"		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00	
трошкови чланарина остале	64.272,00	100.000,00	23.704,80	180.000,00	23,70	180,00	759,34
трошкови виза бизнис картица							
<b>УКУПНО (5)</b>	<b>64.272,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>23.704,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>19,75</b>	<b>166,67</b>	<b>843,71</b>
<b>6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>							
трошкови ПДВ на услуге без накнаде	1.380,00	50.000,00		10.000,00	0,00	20,00	
трошкови екологије	251.950,32						
трошкови пореза на грађевинско земљиште							
трошкови пореза на имовину	63.777.028,28	63.777.028,28	60.354.000,00	60.354.000,00	94,63	94,63	100,00
остали трошкови пореза	17.000,00	100.000,00	69.026,92	100.000,00	69,03	100,00	144,87
<b>УКУПНО (6)</b>	<b>64.047.358,60</b>	<b>63.927.028,28</b>	<b>60.423.026,92</b>	<b>60.464.000,00</b>	<b>94,52</b>	<b>94,58</b>	<b>100,07</b>
<b>7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА</b>							
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00		500.000,00	0,00	36,76	
<b>УКУПНО (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,76</b>	
<b>8) 559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>							
трошкови такса паркинг сервис	277.176,59	200.000,00	79.954,56	100.000,00	39,98	50,00	125,07
трошкови регистрације возила	250.904,00	399.000,00	63.721,20	250.000,00	15,97	62,66	392,33
трошкови судских такса и судски трошкови	1.410.368,50	1.500.000,00	2.025.721,87	2.000.000,00	135,05	133,33	98,73
трошкови огласа у дневној штампи	389.193,75	396.000,00	406.084,50	396.000,00	102,55	100,00	97,52
остали нематеријални трошкови		100.000,00	9.720,00	50.000,00	9,72	50,00	514,40
<b>УКУПНО (8)</b>	<b>2.327.642,84</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>2.585.202,13</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>99,62</b>	<b>107,75</b>	<b>108,15</b>
<b>УКУПНО VI (1- 8)</b>	<b>91.313.046,23</b>	<b>115.611.028,28</b>	<b>88.575.364,24</b>	<b>95.068.000,00</b>	<b>76,61</b>	<b>82,23</b>	<b>107,33</b>
<b>VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>							
<b>1) 562 КАМАТЕ</b>	<b>24.120.790,28</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.042.248,50</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>95,21</b>	<b>50,00</b>	<b>52,51</b>
<b>УКУПНО (1)</b>	<b>24.120.790,28</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.042.248,50</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>95,21</b>	<b>50,00</b>	<b>52,51</b>
<b>2) 563 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ</b>		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	
<b>УКУПНО (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3) 564 РАСХ. ПО ОСНОВЕ НЕГАТ.ЕФЕК.ВАЛ.КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>797.648,51</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>75.326,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7,53</b>	<b>10,00</b>	<b>132,76</b>
<b>УКУПНО (3)</b>	<b>797.648,51</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>75.326,51</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7,53</b>	<b>10,00</b>	<b>132,76</b>

УКУПНО (4)	225.040,04	300.000,00	86.420,04	200.000,00	28,81	66,67	231,43
УКУПНО VII (1-4)	25.143.478,83	21.400.000,00	19.203.995,05	10.400.000,00	89,74	48,60	54,16
VIII 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ							
1) 570 ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.УЛАГ.НЕКР. ИОПРЕМЕ	12.424,27	200.000,00		250.000,00	0,00	125,00	
УКУПНО (1)	12.424,27	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	125,00	
2) 574 МАЊКОВИ							
мањкови основних средстава и материјала	675,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (2)	675,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	
3) 576 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕК.ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА							
директан отпис потраживања	5.792.007,52	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00	10,00
УКУПНО (3)	5.792.007,52	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100,00	10,00	10,00
4) 577 РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХ.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	43.166,02	50.000,00	745,42	50.000,00	1,49	100,00	6.707,63
УКУПНО (4)	43.166,02	50.000,00	745,42	50.000,00	1,49	100,00	6.707,63
5) 579 ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ							
трошкови донаторства и спонзорства		300.000,00		0,00	0,00	0,00	
трошкови заштите животне средине				0,00			
остали непоменути расходи	14.749.379,08	5.000.000,00	12.655.636,26	2.000.000,00	253,11	40,00	15,80
УКУПНО (5)	14.749.379,08	5.300.000,00	12.655.636,26	2.000.000,00	238,79	37,74	15,80
УКУПНО VIII (1- 5)	20.597.651,89	6.650.000,00	13.656.381,68	2.500.000,00	205,36	37,59	18,31
IX 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ							
1) 582 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ							
УКУПНО (1)							
2) 583 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГ. ПЛАСМАНА							
УКУПНО (2)							
3) 585 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТК.ФИН.ПЛАСМАНА	834.000,96	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
УКУПНО (3)	834.000,96	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
УКУПНО IX (1-3)	834.000,96	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
X 59 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							
1) 592 ТРОШКОВИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.761.293,35	1.000.000,00	1.435.663,39	950.000,00	143,57	95,00	66,17
УКУПНО X (1)	2.761.293,35	1.000.000,00	1.435.663,39	950.000,00	143,57	95,00	66,17
УКУПНИ РАСХОДИ (I- X)	602.521.434,24	671.064.987,68	560.582.857,14	550.836.440,00	83,54	82,08	98,26
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	122.075.000,40	138.324.188,28	119.899.999,80		86,68	0,00	0,00
ОСТВАРЕНА ДОБИТ				13.109,62			

За 2017. годину планирана је добит у износу од 13.109.62 динара.

Расподела добити ће се вршити тако што 50% уплаћује се у Буџет града Новог Сада а 50% за покриће губитка из ранијих година.

За 2017. годину планирана су средства за:

- трошкове репрезентације у износу од 398.000,00 динара, на нивоу 2016. године
  - трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.310.000,00 динара, на нивоу 2016. године
  - трошкове за донаторство и спонзорство нису планирани
  - трошкове за солидарну помоћ у износу од 100.000,00 динара
  - трошкове за нафту и гориво у износу од 950.000,00 динара,
- Списак службених возила возног парка предузећа:

Путничка возила:

„Skoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005.године

„Zastava Koral In L“, регистарских ознака NS 054 – GČ, набављена 2004.године  
 „Zastava JugoSkala 55 C“, регистарских ознака NS 080 – KV, набављена 2002.године  
 „Zastava JugoSkala 55 C“, регистарских ознака NS 158 – DV, набављена 2002.године  
 „Zastava 101 Skala 55 C PZK“, регистарских ознака NS 125– TR, набављена 2001.године  
 „Zastava New Rival 30.10Hkk“, регистарских ознака NS 136 – OF, набављена 2003.године  
 Теретна возила :

„Zastava Skala 1.3 Poly“, регистарских ознака NS 097 – BO, набављена 2001.године  
 „Zastava 101 Skala 55 Poly“, регистарских ознака NS 115 – RS, набављена 2002.године  
 „Zastava Turbo Rival Hdpk k“, регистарских ознака NS 080 – KO, набављена 2001.године  
 Планира се тенденција смањења трошкова за гориво до оптималне употребе службених возила  
 ислучиво у службене сврхе.

На позицији потрошног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за  
 спортске објекте у предузећу. Обзиром на минимум улагања, због лоше финансијске ситуације у  
 претходним годинама, план је да се у 2017. години набави и замени дотрајали потрошни материјал  
 на свим спортским просторима у Спортском и пословном центру “Војводина“ на локацији Сутјеска  
 2 и Спортском центру “Сајмиште“ на локацији Хајдук Вељкова 11.

Предвиђене су набавке мрежица на рукометним головима, кошевима за кошарку ,одбијкашке  
 мреже, кабинери за пливачке стазе и разни потрошни материјал за куглану, тениске терене и ледену  
 дворану.

У преосталом износу планиран је потрошни материјал који се користи за потребе текућег посла у  
 оквиру свих сектора у предузећу.

Трошкови услуга одржавања објекта и опреме су планирани у износу од 39.956.000,00 динара.  
 На предметној позицији су продвиђени радови на реконструкцији трафостаница, радови на  
 санацији дезобаријера, радови на замени флуорцентне расвете енергетски ефикасном расветом у  
 делу спортског објекта. Предвиђени су радови на реновирању свлачионица и ходника ледене  
 дворане, радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена и остали трошкови  
 инвестиционог и текућег одржавања. Трошкови инвестиционог одржавања износе 29.900.000,00  
 динара, а трошкови текућег су 10.056.000,00 динара.

У погледу извештаја који се односе на позицију трошкови осталих дугорочних резервисања-судски  
 у износу од 1.000.000,00 динара , наведени износ се односи на предмете где је предузеће имало у  
 почетку свих поступака статус туженог лица из којих предмета су проистекле правоснажне и  
 извршне обавезе где је предузеће ушло у позицију извршног дужника у различитим врстама  
 спорова који су из тих поступака проистекли.

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2016 - план	2016 - остварено	2017 - план	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:</b>	532.740.799,40	440.682.857,34	550.849.549,62	80,03	125,00
<b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:</b>	671.064.987,68	560.582.857,14	550.836.440,00	83,54	98,26
<b>ГУБИТАК</b>	<b>138.324.188,28</b>	<b>119.899.999,80</b>		<b>86,68</b>	
<b>ДОБИТАК</b>			<b>13.109,62</b>		

## ИНДИКАТОРИ ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

### 1. Општа ликвидност

обртна средства	197.540	
краткорочне обавезе	1.162.904	0,170

### 2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе	197.540 - 11.050	
краткорочне обавезе	1.162.904	0,160

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	73.000 + 37.000 + 1.162.904	
укупна средства	1.160.234	1,097

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	73.000 + 37.000 + 1.162.904	
укупан капитал	0	0

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

### 3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ	0 + 15.200	
расходи за камате	15.200	1

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	0 + 0	
стална имовина + залихе	962.694 + 11.050	0

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	* 365	=	11.050	* 365	=	7,190
приход од продаје			562.641			

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

просечни салдо купаца	* 365	=	180.000	* 365	=	116,8
приход од продаје			562.641			

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	=	499.000	* 365	=	324,01
приход од продаје			562.154			

Обавезе из пословања са краја године саbrane 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	562.641	=	0,589
нето фиксна средства	955.800		

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	562.641	=	0,485
укупна средства	1.160.234		

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

## ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

### 1. Профитна бруто маргина

Предузеће ће у 2017. години пословати са минималном добити.

### 2. Профитна нето маргина

Предузеће ће у 2017. години пословати са минималном добити.

### 3. ЕБИТ маргина

ЕБИТДА	0+15.200	=	0,024
--------	----------	---	-------

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 именовани садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

#### 4. ЕБИТДА маргина

ЕБИТДА	0+15.200+20.485	
укупан приход	597.641+15.600+14.050	0,057

ЕБИТДА (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 ће у 2017. години пословати са минималном добити.

#### 6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

Предузеће ће у 2017. години пословати са минималном добити.

### ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

#### 1. Економичност пословања

пословни приходи	597.641	
пословни расходи	602.728	0,992

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

### ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

#### 1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	244.448	
Укупан приход	597.641+15.600+14.050	0,389

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

#### 2. Продуктивност рада

приход од продаје	487+562.154	
број запослених	240	2.344,34

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.20 17.	План 01.01- 31.03.2 017.	План 01.04- 30.06.2 017.	План 01.07- 30.09.2 017.	План 01.10- 31.12.20 17.



<b>АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	544.013	133.500	133.000	141.500	136.013
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.500	11.500	11.000	11.500	11.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	494.513	121.000	121.000	129.000	123.513
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	477.877	112.276	115.714	116.873	133.014
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.380	37.084	38.013	38.341	55.942
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	243.604	58.948	61.653	60.653	62.350
3. Плаћене камате	3008	12.406	3.757	4.048	2.879	1.722
4. Порез на добитак	3009	0		0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.487	12.487	12.000	15.000	13.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	66.136	21.224	17.286	24.627	2.999
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	45.789	16.008	10.607	18.607	567
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.613	9.345	6.607	6.607	54
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.176	6.663	4.000	12.000	513
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	45.789	16.008	10.607	18.607	567
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	544.013	133.500	133.000	141.500	136.013
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	544.023	133.510	133.000	141.500	136.013
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	10	10	0	0	0
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ</b>	3044	500	500	490	490	490



	дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			47000			9400	10000	16000	12000
4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта	2014	2021	66140	8350	8500	0	11000	15000	15000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			66140	8350	8500	0	11000	15000	15000
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35000	0	0	0	35000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			35000	0	0	0	35000	0	0
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	2018	2018	15000	0	0	0	15000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			15000	0	0		15000	0	0
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4691	0	4691	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			4691	0	4691	0			
8	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	2015	2016	5000	0	4974	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			5000		4974	0	0	0	0
9	Радови на изради аутоматског заливног система на „СЦ Сајмишта“	2015	2015	2986	2986	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			2986	2986	0	0	0	0	0
10	Санација шкољке базена	2018	2018	40000	0	0	0	40000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			40000	0	0	0	40000		









	постројења									
	Сопствена средства			100	300	100	50	50	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
5	Радови на одржавању лифтова	2017	2017							
	Сопствена средства			495	496	495	150	150	150	45
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
6	Радови на одржавању трафо станица	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			397	350	397	397	0	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
7	Одржавање биротехничке опреме	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			10	200	10	0	5	5	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
8	Поправке кровних површина	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			100	480	100	0	0	100	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
9	Одржавање фискалних каса	2017	2017	0	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства			20	40	20	0	20	0	0
	Позајмљена средства			0	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета РС (по контима)			0	0	0	0	0	0	0
10	Одржавање телекомуникационе опреме и система	2017	2017							
	Сопствена средства			60	80	60	15	15	15	15
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
11	Одржавање опреме за озвучење	2017	2017							
	Сопствена средства			90		120	90	30	30	0
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
12	Одржавање спортских семафора	2017	2017							
	Сопствена средства			250	150	250	100	50	50	50
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
13	Услуге дефектаже	2017	2017							
	Сопствена средства			141	150	141	35	35	35	36
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
14	Поправка и замена неисправних ПП клапни	2017	2017							











Капитална субвенција у 2017. години износи 29.420.000,00 динара.

Капитална улагања у 2018. години у износу од 422.000.000,00 динара, у 2019. години у износу од 391.000.000,00 динара и у периоду након 2019 у износу од 367.000.000,00 се планирају за побољшање енергетске ефикасности објекта.

У 2018. години у износу од 120.000.000,00, у 2019. години у износу од 120.000.000,00 динара и у након 2019 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 2018. години у износу од 11.000.000,00 динара, у 2019. години у износу од 15.000.000,00 динара и након 2019. године 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 2018. години се планирају средства за реконструкцију крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена у износу од 35.000.000,00 динара.

У 2017. години за замену унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетске ефикасности у износу од 9.400.000,00 динара, у 2018. години 10.000.000,00, у 2019. години 16.000.000,00 динара и након 2019. године у износу од 12.000.000,00 динара. За замену стаклене фасаде у комплексу затворених базена у 2018. години планира се у износу од 15.000.000,00 динара.

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2017. годину
1	2	3
I	<b>ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"</b>	
1.1	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	10.020.000,00
1.2	Радови на реновирању у свлачионица и ходника ледене дворане	10.000.000,00
II.	<b>ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"</b>	
2.1	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом делу спортског објекта ЈП СПЦ „Војводина“	9.400.000,00*
	<b>УКУПНО I + II :</b>	<b>29.420.000,00</b>

\*Позиција за завршетак радова из 2016. године

VI	Текуће инвестиције	Сопствена средства
----	--------------------	--------------------

6.2.	Спортска опрема	2.700.000,00
6.3.	Рачунарска опрема	1.000.000,00
6.4.	Аудио-визуелна опрема	50.000,00
6.5.	Остала опрема	1.450.000,00
6.6.	Намештај	100.000,00
6.7.	Угоститељска опрема	100.000,00
6.8.	Нематеријална имовина	795.000,00
	<b>УКУПНО VI:</b>	<b>7.995.000,00</b>

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

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

у хиљадама динара

Редн и број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03. 2017.	01.04. - 30.06. 2017.	01.07. - 30.09. 2017.	01.10. 31.12. 2017.
1	Добра							
2	Материјал за уређење и одржавање зелених површина и башта	160	78	160	40	40	40	40
3	Заштитна опрема и средстава	250	52	250	50	100	50	50
4	Материјал за одржавање базена	190	00	250	0	150	100	0
5	Оригинал тонери за штампаче	490	377	250	70	70	70	40
6	Налепнице и табле упозорења и обавештења	0	130	130	10	70	20	30
7	Андроид апликација			200	0	200	0	0
8	Потрошни материјал за БЗР			100	25	25	25	25
9	Аудио-визуелна опрема	450	00	50	50	0	0	0
10	Телекомуникациона опрема	200	00	50	0	0	50	0
11	Резервни делови за куглану			300	0	300	0	0
12	Софтвери опште намене (лиценцирани) и софтвери посебне намене	495	27	495	100	100	100	195
13	Опрема и делови опреме за ЗОП			150	40	40	40	30
14	Потрошни материјал за службу ЗОП			70	15	15	15	25
15	Заштитне плоче за ледену дворану	180	00	100	0	50	50	0
16	Потрошни материјал за возила	30	25	50	10	10	10	20
17	Со за путеве	50	00	50	0	0	0	50
18	Потрошни мат. за сектор технике	390	241	390	95	95	95	105
29	Санитетски материјал	170	25	50	10	10	20	10
20	Материјал за декорацију објекта	400	00	50	25	0	0	25
21	Спортски реквизити	100	00	100	25	25	25	25
22	Потрошни материјал за дрегер	20	3	10	0	5	0	5
23	Молерско-фарбарски материјал	450	160	250	80	80	80	10
24	Вијчана роба	150	14	80	20	20	20	20
25	Окови и метална галантерија	250	113	150	40	40	40	30
		350	58	80	20	20	20	20

28	Преливне решетке за базене	50	00	50	0	50	0	0
29	Материјал за тапазирање	300	00	30	10	10	10	0
30	Технички гасови	170	75	170	40	40	50	40
31	Активни угаљ	300	00	250	0	125	125	0
32	Резервну делови за куглану	400	370	150	50	50	0	50
33	Потрошни за ручне радио-станице	0	0	70	30	0	0	40
34	Седишта за трибине	450	00	100	25	25	50	0
35	Ситан ручни алат	350	157	150	40	30	40	40
36	Жардињере за холове	60	00	50	0	20	30	0
37	Системски цилиндри са кључевима	130	52	50	0	20	30	0
38	Отирачи за ветробране	190	00	50	20	25	5	0
39	Заштитна одећа и обућа	450	40	250	80	80	10	80
40	Ауто гуме	150	00	50	0	50	0	0
41	Режијски материјал	70	9	70	15	15	15	25
42	Паркет за спортске дворане			50	0	0	50	0
43	Циркулациона пумпа за воду			30	0	30	0	0
44	Новогодишњи пакетићи	420	00	495	0	0	0	495
45	Материјал за дизајнирање	100	16	60	15	15	15	15
46	Набавка хране за угоститељство	100	6	100	25	25	25	25
47	Безалкохолно пиће за угоститељство	300	93	100	25	25	25	25
48	Алкохолно пиће за угоститељство	250	36	20	5	5	5	5
49	Вентил засун Д 110			110	0	110	0	0
50	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	400	7	395	100	100	100	95
51	Резервни делови за спортску опрему	150	00	200	50	50	50	50
52	Намештај	400	110	100	50	50	0	0
53	Биометриска брава са читачем			200	50	50	50	50
54	Специјална средства за чишћење куглане	495	400	495	120	120	50	205
55	Потрошни материјал за спорт	450	380	450	120	120	100	110
56	Радио-станице БАЗНЕ и РУЧНЕ	400	00	100	25	25	25	25
57	Клима уређаји	240	21	90	90	0	0	0
58	Роба за презентацију			199	50	50	50	49
59	Хидрантски орман за опремом	50	00	35	0	35	0	0
60	Ручни ватрогасни апарати	50	00	50	15	15	15	5
61	Термо ролне за штампање улазница	100	68	100	25	25	25	25
62	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	400	00	25	0	25	0	0
63	Материјал за санитарне чворове	480	133	400	100	100	100	100
64	Материјал за водовод и грејање	495	288	400	100	100	100	100
65	Средства за третирање и контролу базенске воде	390	383	490	0	300	190	0
66	Хлор	480	87	300	0	150	150	0
67	Канте за смеће за јавне површине	300	00	50	50	0	0	0
68	Делови за филтерско постројење	495	506	495	120	120	135	120
69	Грађевински материјал	400	298	250	60	70	60	60
70	Угоститељски инвентар(шоље, чаше, стољане за спорт)	70	15	70	15	15	15	25
71	Радна одећа и обућа	490	26	490	100	150	100	140
72	Нејодирана со	495	247	700	700	0	0	0
73	Сона киселина	495	252	750	750	0	0	0
74	Етилен гликол	50	00	70	35	0	0	35
75	Усисивач за базене	450	00	600	0	600	0	0
		350	53	1 000	0	1 000	0	0

78	Резервни делови за видео надзор	100	00	40	10	10	10	10
79	Канцеларијски намештај	490	00	100	50	50	0	0
80	Заштитна подлога за паркет	450	17	200	50	50	50	50
81	Папирна галантерија за аутомате	498	277	400	100	100	100	100
82	Бела техника (кварцна пећ, машина за прање веша)	60	20	45	0	45	0	0
83	Опрема за угоститељство	60	00	30	0	30	0	0
84	Заштитне мреже са монтажом	495	200	100	0	100	0	0
85	Аудио-визуелна опрема			50	25	25	0	0
86	Гардаробни ормани	495	00	100	0	100	0	0
87	Електроматеријал	2.500		1700				
	1. Расвета	1.300	690	900	900	0	0	0
	2.Електроматеријал	1.200	410	800	800	0	0	0
88	Материјал за чишћење	1.760		1.600				
	1. Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	880	482	900	900	0	0	0
	2. Специјална средства за чишћење објекта	880	308	700	700	0	0	0
89	Канцеларијски материјал	1.000	348	1.000	1.000	0	0	0
90	Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта	1.400		1485				
	1.Материјал за одржавање КГХ система	800	17	885	0	885	0	0
	2. Материјал за одржавање расхладног постројења	600	182	600	0	600	0	0
91	Фреон	1.900	1460	2.000	0	2.000	0	0
92	Електрична енергија	60.000	32.625	52.000	0	52.000	0	0
93	Бензин и дизел гориво	950	489	950	950	0	0	0
94	Опрема за спорт	3.500	00	2.700		2.700	0	0
95	Набавка столица за спортске просторе	700	00	200	100	100	0	0
96	Биометријске браве са читачем	1.000	00	200	100	100	0	0
97	Штампани материјал	1.000	156	4950	0	495	0	0
98	Машина за чишћење на акумулаторски погон	600	00	600	0	0	600	0
99	Резервни делови за базен			200	50	50	50	50
100	Делови за филтерско постројење СЦ“Сајмиште“			1197	1.197	0	0	0
101	Спортски семафори			1.200	1.200	0	0	0
<b>II</b>								
1	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама у скл.са прописима	490	00	80	20	20	20	20
2	Радови на санацији хидроизолације платоа	490	00	200	0	200	0	0
3	Годишњи ремонт хлорогена	200	280	490	120	120	120	130
4	Радови на радијаторском грејању	370	00	100		50	50	
5	Хавариско одржавање			495	100	195	100	100
6	Радови на срвису вентила топлел и хладне воде	200	00	250	0	200	50	0
7	Радови на одржавању ВН развода	250	45	160	80	80	0	0
8	Радови на одрж. НН развода	390	00	160	0	80	80	0
9	Молерско фарбарски радови	150	00	100	50	50	0	0
10	Радови на одржавању паркета у дворанама	400	12	100	0	0	100	0
11	Радови на канализационој мрежи	495	405	470	200	270	0	0
12	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	495	342	495	200	200	95	0
13	Радови на водоводној мрежи	498	00	398	200	98	100	0
		420	00	50	25	25	0	0



16	Радови у подземним каналима објекта	496	00	396	396	0	0	0
17	Хаварије	480	375					
18	Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште	120	00	90	90	0	0	0
19	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља	350	00	200	0	100	100	0
20	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенци регулатор)	300	00	80	0	80	0	0
21	Радови на замени носача регала	400	189	250	200	50	0	0
22	Столарски радови у објекту	495	00	50	25	25	0	0
23	Каменорезачки радови у објекту	490	00	60	60	0	0	0
24	Радови на одржавању лифтова	495	93	495	150	150	150	45
25	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу	495	490	495	0	200	295	0
26	Радови на измењивачу топлоте-ролба			100	0	100	0	0
27	Радови на замени ПЕХД резервоара			250	250	0	0	0
28	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за туширање на отвореним базенима			210	0	210	0	0
29	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта објекта ЈП СЦЦ Војводина	9.500	00	9.500	0	9.500	0	0
30	Радови на реновирању свлационица, гардеробе и холова базена			10.000	10.000	0	0	0
31	Радови на реконструкција трафо станица			2.000	2.000	0	0	0
32	Радови на реновирању свлационица и ходника ледене дворане			10.000	10.000			
<b>Услуге</b>								
1	Одрж. Машина на ел. Погон	220	12	100	25	25	25	25
2	Одрж. машина на акумлаторе	180	16	100	25	25	25	25
3	Преглед инсталација хлора на СЦ "Сајмиште"			25	0	25	0	0
4	Испитивање сигурносних вентила	250	104	250	0	250	0	0
5	Металостругарске услуге	250	68	90	30	30	30	0
6	Одржавање крупне и ситне механизације	250	24	300	50	200	50	0
7	Одржавање ел. мотора, пумпи	390	107	200	50	50	50	50
8	Годишњи преглед електричних инсталација	100	30	120	0	120	0	0
9	Одржавање хидромашинског постројења	300	00	300	0	300	0	0
10	Одржавање биротехничке опреме	200	40	100	25	25	25	25
11	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	00	150	0	150	0	0
12	Одржавање трафо станица	150	00	150	40	40	40	30
13	Испитивање ВН развода	100	00	60	0	60	0	0
14	Испитивање НН развода	100	00	60	0	0	60	0
15	Испитивање материјала, опреме за рад	50	13	50	15	15	15	5
16	Одржавање телеком. опреме и система	80	20	60	20	20	20	0
17	Бажарење мерних инструмената	80	9	50	0	25	10	15
18	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	400	240	490	0	490	0	0
19	Одржавање опреме за озвучење	120	00	90	30	30	30	0
20	Одржавање спортских семафора	150	00	490	100	150	150	90
21	Услуге дефектаже	150	00	150	30	50	50	20
22	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	200	204	250	0	250	0	0

24	Усл.геодетског снимања	200	199	495	100	100	100	195
25	Поправка кровних површина	480	00	200	0	0	200	0
26	Услу.уградње и одрж. Клима уређаја	100	64	100	0	50	50	0
27	Водоинсталатерске услуге	300	330	300	70	70	70	90
28	Сервис BWT опреме	150	113	495	95	100	200	100
29	Стручна литература	300	240	300	50	100	50	100
30	Обележавање спортских терена	0	0	200	50	50	50	50
31	Одржавање фискалних каса	40	7	20	0	20	0	0
32	Израда фотодокументација	100	57	60	15	15	15	15
33	Израда застава	50	15	100	25	25	25	25
34	Фирмописачке услуге	100	5	50	10	20	10	10
35	Периодични лекарски прегледи	300	85	300	100	100	50	50
36	Услуге хемијског чишћења	30	00	30	0	10	10	10
37	Сервис ручних радио станица	40	00	70	10	20	20	20
38	Обука радника у пружању прве медицинске помоћи			50	0	50	0	0
39	Услуга одржавања сајта	50	00	50	10	10	10	20
40	Обука радника за рад са опасним материјама	150	00	100	0	50	50	0
41	Анализа квалитета отпадних вода	170	00	50	15	15	15	5
42	Услуга складиштења опасних материја	80	00	80	20	20	20	20
43	Мерење емисије загађујућих материја	70	00	70	0	35	0	35
44	Мерење буке	50	00	50	0	25	0	25
45	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	95	35	150	40	40	40	30
46	Контрола стања ПП клапни	120	116	120	0	0	120	0
47	Одржавање аутоматског ватродојавног система	250	135	270	70	60	70	70
48	Повезивање ПП централе са рачунаром	35	00	35	0	35	0	0
49	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	120	11	150	40	40	40	30
50	Сервисирање апарата за гашење пожара	200	168	250	0	125	0	125
51	Испитивање хидраната за гаш. Пожара	80	55	80	40	0	40	0
52	Испитивање и сервис стационарног аутом.сист.	30	00	30	0	30	0	0
53	Замена ручних јављача пожара	170	00	170	40	50	40	40
54	Поставање и повезивање индикатора јављача пожара	35	00	35	0	35	0	0
55	Испитивање услова радне околине	20	00	20	20	0	0	0
56	Поправка опреме за службу ЗОП	50	00	50	15	15	15	5
57	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	150	20	300	80	80	80	60
58	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	80	00	60	15	15	15	15
59	Замена неисправних јављача пожара	200	00	150	40	40	40	30
60	Израда пројекта и проширења ватродојавног система			200	0	0	200	0
61	Израда аудио и видео материјала	390	450	100	0	100	0	0
62	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу	200	4	90	20	40	10	20
63	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама			55	0	55	0	0
64	Обука и лиценцирање радника и службе	400	263	470	200	200	70	0
65	Рефиловања тонера	120	47	100	25	25	25	25
66		199	199	199	50	50	50	40

68	Трошкови сајмова	100	00	200	50	50	50	5
69	Вулканизерске услуге	40	4	40	10	10	10	10
70	Прање возила	120	29	120	30	30	30	30
71	Услуга израде кључева	10	10	10	2	2	3	3
72	Услуге ревизије	200	150	200	0	0	200	0
73	Услуга одржавања домена и хостинга	50	2	20	20	0	0	0
74	Регистрација возила	399	129	250	60	70	60	60
75	Услуге превоза	100	56	100	25	25	25	25
76	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135	120	135	135	0	0	0
77	Одржавање софтвера за рачуноводство	230	183	230	60	60	60	50
78	Сертификовање ISO стандарда	400	00	400	200	200	0	0
79	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова			35	0	35	0	0
80	Услуге стручног усавршавања	390	32	390	90	90	90	120
81	Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	450	00	250	0	250	0	0
82	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу			100	25	25	25	25
83	Израда идејног решења Aqua parka	350	00	350	0	350	0	0
84	Израда пројекта изведеног стања СЦ "Сајмиште"	250	00	280	280	0	0	0
85	Услуге дезинсекције и дератизације	250	250	300	0	300	0	0
86	Трошкови смештаја на службеном путу			495	100	100	140	155
87	Непроизводне услуге	499	260	499	120	120	120	139
88	Израда плана заштите и спасавања услед терористичких активности			250	0	250	0	0
89	Испитивање громобрана на објектима ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"			60	60	0	0	0
90	Сервис покретних степеница	160	87	160	40	40	40	40
91	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	295	152	295	70	70	70	85
92	Репарација столица за спортске просторе	250	00	150	50	50	50	0
93	Сервис ролбе- Олимпија			495	495	0	0	0
94	Услуге репарације намештаја	70	00	70	20	20	20	15
95	Сервис покретних рампи	200	00	80	20	20	20	20
96	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете велике дворане			450	0	450	0	0
97	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете холова објекта			450	0	450	0	0
98	Израда путоказних табли и изложбених паноа	150	00	150	40	40	40	30
99	Израда студије о процени утицаја на животну средину	498	00	498	0	0	498	0
100	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	150	00	50	50	0	0	0
101	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	210	00	220	110	110	0	0
102	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	60	00	35	0	35	0	0
103	Превезивање ватрогасних црева	10	00	10	5	5	0	0
104	Сервис аутоматских врата	200	50	200	50	50	50	50
105	Имплементација система за праћење утошка енергената	230	00	210	210	0	0	0
106	Сервис лифтова	495	292	495	120	120	120	135

108	Сервис електронских мета	150	00	50	15	15	15	5
109	Одржавање возног парка	490	490	490	120	120	120	130
110	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	400	00	10	0	10	0	0
111	Одржавање рачунарске опреме	495	00	95	20	20	25	30
112	Одржавање рачунарске мреже	495	238	200	50	50	50	50
113	Репарација гардаробних ормана	495	00	100	50	50	0	0
114	Услуга студентских и омладинских задруга	3.225	2.355	2.500	2.500	0	0	0
115	Услуга фиксне телефоније и интернета	1.700	573	1.700	1.700	0	0	0
116	Замена и одржавање стаклених површина	650	400	1.000	1.000	0	0	0
117	Услуге рекламе у медијима	1.310	900	1.310	1.310	0	0	0
118	Осигурање имовине, возила и лица	8.000	3.209	7.000	7.000	0	0	0
119	Чланарина у међународним и домаћим асоцијацијама и савезима			200	50	50	50	50
120	Огласи у дневној штампи	396	396	36	9	9	9	9
121	Услуге чишћења	3.500	1.946	3.500	0	3.500	0	0
122	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете ледене дворане	450	00	300	300	0	0	0
123	Израда пројекта техничке заштите и преоцене ризика у заштити лица, објекта и пословања			330	0	330	0	0
124	Испитивање стабилности бетонске и челичне конструкције	1.800	00	1.200	0	0	1.200	0
125	Израда пројекта санације свлационица у леденој дворани			450	0	450	0	0
126	Израда пројекта адаптације хола базена			450	450	0	0	0
127	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја			60	25	25	25	25
128	Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима			790	790	0	0	0
129	Израда плана заштите од пожара предузећа			1.000	0	1.000	0	0
130	Консултанске услуге			2.000	2.000	0	0	0
131	Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП "СПЦ Војводина"			1.500	1.500	0	0	0
132	Процена вредности капитала			2.000	0	2.000	0	0
133	Огласи у дневној штампи дан граф			360	90	90	90	90
134	Систематски лекарски прегледи запослених			2.000	0	2.000	0	0
135	Делови за машине за одржавање хигијене			250	80	70	70	30

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

у хиљадама динара

Редни број	Позиција	Реализација у 2016. години	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Одржавање машина на						

2	Одржавање машина на акумулаторски погон	180	100	25	25	25	25
3	Одржавање крупне и ситне механизације	250	300	50	200	50	0
4	Одржавање хидромашинског постројења	300	300	0	300	0	0
5	Радови на одржавању лифтова	496	495	150	150	150	45
6	Радови на одржавању трафо станица	350	397	397	0	0	0
7	Одржавање биротехничке опреме	200	100	25	25	25	25
8	Поправке кровних површина	480	200	0	0	200	0
9	Одржавање фискалних каса	40	20	0	20	0	0
10	Одржавање телекомуникационе опреме и система	80	60	15	15	15	15
11	Одржавање опреме за озвучење	120	90	30	30	30	0
12	Одржавање спортских семафора	150	490	100	150	150	90
13	Услуге дефектаже	150	150	30	50	50	20
14	Поправка и замена неисправних ПП клапни	400	150	50	50	50	0
15	Услуге геодетског снимања	200	495	100	100	100	195
16	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	100	100	0	50	50	0
17	Водоинсталатерске услуге	300	300	70	70	70	90
18	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама	490	80	20	20	20	20
19	Радови на санацији хидроизолације платоа	490	200	0	200	0	0
20	Радови на радијаторском грејању	370	100	0	50	50	0
21	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	200	200	0	100	100	0
22	Радови на одржавању високонапонског развода	250	160	80	80	0	0
23	Радови на одржавању НН радова	390	160	0	80	80	0
24	Радови на канализационој мрежи	495	470	200	270	0	0
25	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	495	495	200	200	95	0
26	Радови на водоводној мрежи	498	398	200	98	100	0
27	Радови на измењивачу топлоте			495	0	495	0
28	Лимарски радови у објекту	420	50		25	25	0
29	Радови у подземним каналима објекта	496	396	396	0	0	0
30	Хаварије	480	495				
31	Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште	120	90	90	0	0	0
32	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља	350	200	0	200	0	0
33	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за туширање на отвореним базенима			210	210	0	0
34	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц-регулатор)	300	300	150	150	0	0
35	Радови на замени носача регала	400	250	200	50	0	0
36	Столарски радови у објекту		50	25	25	0	0
37	Каменорезачки радови у објекту	490	60	0	0	60	0
	Радови на замени ПЕХД						

39	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу	495	495	0	200	295	0
40	Одржавање аутоматског ватро-дојавног система	250	270	70	60	70	70
41	Репарација столица за спортске просторе	250	150	0	50	50	50
42	Услуге репарације намештаја	70	70	20	20	20	15
43	Имплементација система за праћење утрошка енергената	230	210	210	0	0	0
44	Одржавање и поправка спортских справа	150	150	40	40	40	30
45	Одржавање возног парка	490	490	120	120	120	130
46	Одржавање рачунарске опреме	495	95	20	20	25	30
47	Одржавање рачунарске мреже	495	200	50	50	50	50
48	Репарација гардеробних ормана	495	100	0	50	50	0
49	Замена и одржавање стаклених површина	650					
50	Радови на санацији дезобаријера на СЦ Сајмиште	850	850	0	850	0	0
51	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објекат ради повећања енергетске ефикасности објекта	1.800	1.800	1.800	0	0	0
52	Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазенском простору	750					
53	Радови на одржавању паркета у дворанама	400	100	00	00	100	0
54	Одржавање ел.мотора ,пумпи	390	200	50	50	50	50

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

у хиљадама динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.09-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Молерско фарбарски радови	150	100	25	25	25	25
2	Испитивање сигурносних вентила	250	250	0	250	0	0
3	Металостругарске услуге	250	90	30	30	20	10
4	Годишњи преглед електричних инсталација	100	120	0	120	0	0
5	Сервис лифтова	495	495	120	120	120	135
6	Сервис ручних радио станица	40	70	10	20	20	20
7	Контрола стања ПП клапни	120	120	0	0	120	0
8	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	150	0	150	0	0
9	Испитивање ВН развода	100	60	0	60	0	0
10	Испитивање НН развода	100	60	0	0	60	0
11	Испитивање материјала, опреме за рад	50	50	15	15	15	5
12	Баждарење мерних инструмената	80	50	0	25	10	15
13	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	400	490	0	490	0	0
14	Сервис хидромашинског постројења СЦ Сајмиште	200	250	0	250	0	0

16	Годишњи ремонт Хлорогена	200	490	120	120	120	130
17	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	95	150	40	40	40	30
18	Вулканизерске услуге	40	40	10	10	10	10
19	Сервис покретних степеница	160	160	40	40	40	40
20	Сервис покретних рампи	200	80	20	20	20	20
21	Сервис аутоматских врата	200	200	50	50	50	50
22	Сервисирање ролбе олимпија		495	100	100	200	95
23	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја		60	25	25	25	25
24	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт		140	40	40	40	20
25	Одржавање трафо станица		150	0	75	75	0
26	Сервис аутоматских врата		200	50	50	50	50
27	Сервис електронских мета	150	50	15	15	15	5