

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-357-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

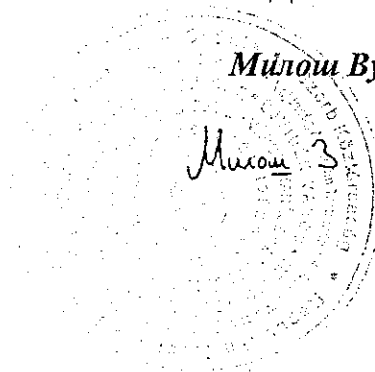
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

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 „Спорти и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-357-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спорти 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 93. седници од 23.06. 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 94. седници одржаној 12. јуна 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: 66-1/2017-357-II
Датум: 23.06.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Bucevitch

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 306
14. јун 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.



ПРЕДЛОГ

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 94. седници одржаној 12. јуна 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 12. јуна 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 94. седници одржаној 12. јуна 2017. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину је повећање средстава за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада и добијених средстава Фонда за капитална улагања АП Војводине која су намењена за пројекте енергетске ефикасности.

Повећање инвестиционих радова условило је у измене у поглављу 5 "ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ" у тачки „5.3 Финансијски план“ у класи 6-планирани приходи, на конту 641 – приход од субвенција по програму инвестиционих активности повећање прихода за 20.278.748,64 динара тако да позиција сада износи 58.612.081,97 динара. Истовремено у класи 5-планирани расходи на конту 532- трошкови услуге одржавања расходи су повећани на позицији трошкови услуга одржавања за исти износ, тако да се планирани добитак у Програму пословања за 2017. годину у износу од 13.109,62 динара, не мења.

У тачки „5.5. Субвенције“ повећан је планирани износ субвенција за 2017. годину који сада износи укупно 60.587.831,70 динара, као и планирана динамика реализације за период од 1.07.2017- 30.9.2017. године која сада износи 22.834.498,37 динара.

У поглављу 7 "ИНВЕСТИЦИЈЕ" извршене су измене у Плану инвестиција тако да су додате нове позиције „1.5 Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу –фаза I“ у износу од 7.500.000,00 динара и позиција „2.2 Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (Велике) дворане ЈП СПЦ Војводина“ у износу од 15.334.498,37 динара (са ПДВ-ом). Наведене измене унесене су у тачки 7.1- Буџет капиталних улагања у периоду 2017-2019. године, у табели План инвестиционих улагања, као и у Табели планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање (9.1 део II Радови).

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“.


ВД. НАЧЕЛНИЦЕ
Љубица Савић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 5010-3

Дана: 12.06.2017.

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 94. седници одржаној 12.06.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

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”
Нови Сад

Handwritten signature

1417/126

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
 Број: 5010-3
 Дана: 12.06.2017. 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 94. седници одржаној 12.06.2017. 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, у поглављу: „ 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ “, тачка „5.2. Биланс успеха“ мења се и гласи:

„ 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 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 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	549.811	130.299	268.931	419.510	549.811
60	1. 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					
	5. Приходи од продаје робе на домаћем						

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	242	364	487
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	242	364	487
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	58.612	7.500	23.333	51.112	58.612
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	490.712	122.678	245.356	368.034	490.712
	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	563.598	133.745	275.823	429.847	563.598
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	4.142	6.213	8.285
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.730	33.182	66.364	99.546	132.730
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	232.522	58.130	116.260	174.390	232.522
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.658	11.224	29.931	61.434	72.658
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.485	5.121	10.242	15.363	20.485
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	250	500	750	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	95.918	23.767	48.384	72.151	95.918
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	13.787	3.446	6.892	10.337	13.787
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.600	3.900	7.800	11.700	15.600
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	1036					

	подухвата						
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.600	3.900	7.800	11.700	15.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	2.600	5.200	7.800	10.400
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	100	150	200
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	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.200	1.300	2.600	3.900	5.200
	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 СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.050	3.510	7.020	10.530	14.050
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	625	1.250	1.875	2.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	963	239	478	718	963
	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	474	711	950

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13	2	4	7	13
	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	2	4	7	13
	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					

”

Тачка: „ 5.3. Финансијски план“ мења се и гласи:

„ 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, 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”, 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 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

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (КЛАСА 6)							
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	ИНДЕКС		
					5/4	6/4	6/5
2	3	4	5	6	7	8	9
І 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ							
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00	0,00	
УКУПНО І (1)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ІІ 614 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ							
1) приходи од угоститељства	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	487.329,30	26,32	24,37	92,59
УКУПНО ІІ (1)	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	487.329,30	26,32	24,37	92,59

III 621 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ							
1) приходи од актив.пот.за сопств.потребе	3.137,50		13.050,00				
УКУПНО III (1)	3.137,50	0,00	13.050,00	0,00			
IV 64 ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА							
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	58.612.081,97	71,65	162,42	226,69
УКУПНО IV	83.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	58.612.081,97	71,65	162,42	226,69
V 650 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА							
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
УКУПНО V (1-5)	377.317.706,16	475.553.280,00	425.819.515,25	490.712.220,32	89,54	103,19	115,24
VI 659 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
остали пословни приходи							
УКУПНО VI							
VII 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
662 приходи од финансир.камате	6.520.720,49	15.000.000,00	2.384.365,94	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							
УКУПНО VII	6.864.227,54	16.000.000,00	2.431.515,93	15.600.000,00	15,20	97,50	641,58
VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
670 добици од продаје основних средстава			64.800,00	1.000.000,00			
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
УКУПНО VIII	6.561.396,47	3.000.000,00	3.356.607,42	14.050.000,00	111,89	468,33	418,58
IX 68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ							
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						
УКУПНО IX	4.898.368,08	0,00	400.639,47	0,00			
X 69 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧПОЛ И ИСПРГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							
692 исправке грешака из ранијих година	24.050,27		26.415,66				
УКУПНО X	24.050,27	0,00	26.415,66	0,00			
УКУПНИ ПРИХОДИ I - X	480.446.433,84	532.740.799,40	458.429.492,20	579.461.631,59	86,05	108,77	126,40
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (КЛАСА 5)							
НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	ПРОЈЕКЦИЈА			

2	3	4	5	6	7	8	9
I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ							
набавна вредност продате робе		20.000,00			0,00	0,00	
УКУПНО I	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА							
1) 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ							
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
УКУПНО (1)	297.664,06	650.000,00	194.743,97	220.000,00	29,96	33,85	112,97
2) 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА							
утошено цвеће земља и остало		160.000,00	32.213,89	160.000,00	20,13	100,00	496,68
утрошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	760.452,66	250.000,00	190,11	62,50	32,88
утрошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	1.175.828,18	700.000,00	47,03	28,00	59,53
утрошен 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
утрошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	381.235,16	500.000,00	38,12	50,00	131,15
утрошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	731,18	250.000,00	0,15	51,02	34.191,31
утрошен остали-потрошни материјал	436.039,85	4.495.000,00	2.428.519,73	1.500.000,00	54,03	33,37	61,77
утрошен 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
утрошен режнјски материјал	12.261,22	70.000,00	13.607,50	70.000,00	19,44	100,00	514,42
утрошак материјала за репродукцију	639.541,56	1.105.000,00	1.177.991,50	790.000,00	106,61	71,49	67,06
УКУПНО (2)	6.416.631,94	17.703.000,00	9.379.256,62	6.815.000,00	52,98	38,50	72,66
3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ							
утрошна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.826.764,29	60.000.000,00	101,18	85,71	84,71
утрошена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	56.222.161,81	50.000.000,00	86,50	76,92	88,93
утрошени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.460.150,40	1.500.000,00	76,85	78,95	102,73
утрошена нафта и гориво	838.520,51	950.000,00	903.392,38	950.000,00	95,09	100,00	105,16
утрошена вода	27.672.782,04	28.000.000,00	22.778.150,29	20.000.000,00	81,35	71,43	87,80
утрошак природног гаса	588.406,74	850.000,00	567.451,69	280.000,00	66,76	32,94	49,34
УКУПНО (3)	153.821.291,31	166.700.000,00	152.758.070,86	132.730.000,00	91,64	79,62	86,89
4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА							
трошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	893.278,55	500.000,00	89,78	50,25	55,97
УКУПНО (4)	600.156,48	995.000,00	893.278,55	500.000,00	89,78	50,25	55,97
5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА							
утрошена радна одећа	370.889,02	490.000,00	303.362,69	300.000,00	61,91	61,22	98,89
утрошена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	83.179,92	100.000,00	11,88	14,29	120,22
утрошене 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
УКУПНО (5)	685.422,95	2.350.000,00	793.037,34	750.000,00	33,75	31,91	94,57
УКУПНО II (1-5)	161.821.166,74	188.398.000,00	164.018.387,34	141.015.000,00	87,06	74,85	85,98
III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ							
1) 520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА							
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	110,52

УКУПНО (1)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.579.878,24	181.034.735,00	100,00	99,15	99,15
2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАК.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							
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
УКУПНО (2)	34.233.653,03	32.682.817,00	32.681.666,51	34.233.653,00	100,00	104,75	104,75
3) 522 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ДРУГИМ ФИЗ.ЛИЦИМА-УГОВОР О ДЕЛУ							
трошк.исплата другим физ.лицима-уговор о делу		135.000,00		135.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (3)	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	100,00	
4) 524 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА-СТЗАДРУГЕ							
трошкови исплата по уговорима -студитзадруге.	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.000.000,00	93,38	62,02	66,41
УКУПНО (4)	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.000.000,00	93,38	62,02	66,41
5) 526 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛ.УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА							
трошкови накнаде члановима Надзорног одбора-радници СШЦ 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
УКУПНО (5)	1.424.050,92	1.424.052,00	1.373.277,24	1.424.052,00	96,43	100,00	103,70
6) 529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ							
накнаде радницима за дневнице на службен,путу 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	63.000,00	100.000,00	63,00	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							
друга примања запослених -солидарна помоћ у сл.смрти	216.847,06	300.000,00	260.105,00	300.000,00	86,70	100,00	115,34
друга давања физичким лицима-стипендије							
друга примања запослених-новогодишњи пакетићи	531.768,79	420.000,00	151.200,00	495.000,00	36,00	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	237.514,86	100.000,00			
јубиларне награде							
УКУПНО (6)	8.897.329,98	31.320.000,00	10.909.052,22	13.695.000,00	34,83	43,73	125,54

УКУПНО III (1-6)	239.841.149,57	251.372.440,00	230.555.253,05	232.522.440,00	91,72	92,50	100,85
IV 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
1) 531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА							
трошкови услуге превоза	38.500,00	100.000,00	53.200,00	100.000,00	53,20	100,00	187,97
трошкови ППТ (телефон)	1.447.480,97	1.800.000,00	1.427.989,78	1.200.000,00	79,33	66,67	84,03
трошкови ППТ пошиљки	439.497,80	600.000,00	446.414,00	500.000,00	74,40	83,33	112,00
УКУПНО (1)	1.925.478,77	2.500.000,00	1.927.603,78	1.800.000,00	77,10	72,00	93,38
2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							
Трошкови услуге одржавања	31.546.340,28	48.618.519,40	27.265.076,35	67.718.081,97	56,08	139,28	248,37
трошкови одржавања возила	61.000,00	530.000,00	581.768,25	530.000,00	109,77	100,00	91,10
УКУПНО (2)	31.607.340,28	49.148.519,40	27.846.844,60	68.248.081,97	56,66	138,86	245,08
3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА							
трошкови сајмова		100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (3)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	
4) 535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ							
трошкови рекламе и пропаганде у земљи	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	1.310.000,00	137,34	100,00	72,81
УКУПНО (4)	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	1.310.000,00	137,34	100,00	72,81
5) 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА							
трошкови истраживања							
УКУПНО (5)							
6) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА							
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				
УКУПНО (6)	1.031.414,51	3.055.000,00	1.002.293,51	1.200.000,00	32,81	39,28	119,73
УКУПНО IV (1-6)	35.943.669,56	56.113.519,40	32.575.855,89	72.658.081,97	58,05	129,48	223,04
V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА							
1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ							
	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	20.485.000,00	98,26	87,17	88,71
УКУПНО (1)	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	20.485.000,00	98,26	87,17	88,71
2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА							
	1.556.679,19	5.000.000,00		1.000.000,00	0,00	20,00	
УКУПНО (2)	1.556.679,19	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20,00	
УКУПНО V (1-2)	24.265.977,11	28.500.000,00	23.091.063,82	21.485.000,00	81,02	75,39	93,04
VI 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
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-дезинсекције и дератизације	204.853,87	250.000,00	415.497,42	695.000,00	166,20	278,00	167,27
трошкови ревизије	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	100,00	133,33

трошкови стручне литературе	411.132,90	300.000,00	291.857,47	100.000,00	97,29	33,33	34,26
трошкови културних манифестација							
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			
УКУПНО (1)	16.895.347,40	38.411.000,00	26.293.129,52	24.060.000,00	68,45	62,64	91,51
2) 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ							
трошкови репрезентације	357.240,42	398.000,00	457.510,19	398.000,00	114,95	100,00	86,99
УКУПНО (2)	357.240,42	398.000,00	457.510,19	398.000,00	114,95	100,00	86,99
3) 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА							
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
УКУПНО (3)	7.091.761,21	8.000.000,00	4.930.599,75	7.000.000,00	61,63	87,50	141,97
4) 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА – БАНКЕ							
трошкови платног промета-банке	529.423,76	800.000,00	528.587,15	500.000,00	66,07	62,50	94,59
УКУПНО (4)	529.423,76	800.000,00	528.587,15	500.000,00	66,07	62,50	94,59
5) 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА							
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							
УКУПНО (5)	64.272,00	120.000,00	47.883,50	200.000,00	39,90	166,67	417,68
6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА							
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
УКУПНО (6)	64.047.358,60	63.927.028,28	60.702.880,26	60.464.000,00	94,96	94,58	99,61
7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА							
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00		500.000,00	0,00	36,76	
УКУПНО (7)	0,00	1.360.000,00	0,00	500.000,00	0,00	36,76	
8) 559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
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
VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
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 НЕГАТИВНОГ ВАЛ. КЛАУЗУЛЕ	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
VIII 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ							
1) 570 ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.УЛАГ.НЕКР. ИОПРЕМЕ	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
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	2.196.140,03	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 РАЧПОЛ. И ИСПРГРЕШАКА 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	587.467.190,87	579.448.521,97	87,54	86,35	98,64
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	122.075.000,40	138.324.188,28	129.037.698,67		93,29		
ОСТВАРЕНА ДОБИТ				13.109,62			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	3.864.242,43		3.717.011,93				
НЕТО ГУБИТАК	125.939.242,83	138.324.188,28	132.754.710,60		95,97		

У финансијском плану износи су без ПДВ-а.

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.

Трошкови инвестиционог одржавања износе 58.032.081,97 динара, а трошкови текућег су 9.686.000,00 динара.

ИНДИКАТОРИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

обртна средства	197.540		
краткорочне обавезе	1.162.904		0,169

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

Остварен је губитак изнад висине капитала.

3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ	0	10.000		
расходи за камате		10.000		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 и капитал	68.000	0		
стална имовина - залихе		962.694	11.050	0,070

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		$(11.050 + 11.050) / 2$		
приход од продаје			487.149	712	8,213

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		$(180.000 + 180.000) / 2$		
приход од продаје			487.149	712	133,773

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	$\frac{499.000 + 490.000}{2}$	x	365	=	741.607
приход од продаје		$487 + 490.712$				

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	$487 + 490.712$					0,514
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	$487 + 490.712$					0,423
укупна средства	1.160.234					

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. EBIT маргина

EBITDA	$0 + 10.000$					0,017
укупан приход	$549.811 + 15.600 + 14.050$					

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

4. EBITDA маргина

EBITDA	$0 + 10.000 + 20.485$					0,053
укупан приход	$549.811 + 15.600 + 14.050$					

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

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

нето добит	13.109,62	0,0001
укупна средства	11.602.341,11	

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

Предузеће има остварени губитак изнад висине капитала.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

пословни приходи	549.811,11	0,976
пословни расходи	563.598,11	

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	232.522,11	0,401
Укупан приход	549.811,11	

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	487.149,71	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.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2016 - план	2016 - остварено	2017 - план	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:	532.740.799,40	458.429.492,20	579.461.631,59	86,05	126,41
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:	671.064.987,68	587.467.190,87	579.448.521,97	87,54	98,64
ГУБИТАК	138.324.188,28	129.037.698,67		93,29	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		3.717.011,93			
НЕТО ГУБИТАК	138.324.188,28	132.754.710,60		95,98	
ДОБИТАК			13.109,62		

Тачка: „ 5.4. Извештај о токовима готовине “ мења се и гласи:

„ 5.4. Извештај о токовима готовине

хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.20 17.	План 01.01- 31.03.20 17.	План 01.01- 30.06.20 17.	План 01.01- 30.09.20 17.	План 01.01- 31.12.20 17.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	572.625	133.500	274.833	436.612	572.625
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.500	11.500	22.500	34.000	45.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	523.125	121.000	250.333	399.612	523.125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	506.489	112.276	236.323	373.475	506.489
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	197.992	37.084	83.430	142.050	197.992
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	243.604	58.948	120.601	181.254	243.604
3. Плаћене камате	3008	12.406	3.757	7.805	10.684	12.406
4. Порез на добитак	3009	0		0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.487	12.487	24.487	39.487	52.487
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.136	21.224	38.510	63.137	66.136
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.357	5.226	11.905	17.925	20.357
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.357	5.226	11.905	17.925	20.357
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.357	5.226	11.905	17.925	20.357
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.789	16.008	26.615	45.222	45.789
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	22.613	9.345	15.952	22.559	22.613
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.176	6.663	10.663	22.663	23.176
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.789	16.008	26.615	45.222	45.789
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	572.625	133.500	274.833	436.612	572.625

	Средства Бюдета РС (по контима)			11.000	0	0	0	11.000	0	0
12	Израда пројекта и изградња модерног Aqua парка	2018	2019	606.000	0	0	0	6.000	600.000	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			606.000	0	0	0	6.000	600.000	0
13	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	2018	2019	39.000	0	0	0	39.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			39.000	0	0	0	39.000	0	0
14	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	2017	2017	10.020	0	0	10.020	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			10.020			10.020	0	0	0
15	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане	2017	2017	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			10.000	0	0	10.000	0	0	0
16	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“	2017	2017	4.050	0	0	4.050	0	0	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			4.050	0	0	4.050	0	0	
17	Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	2017	2017	4283	0	0	4283	0	0	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			4.283			4.283			
18	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу - фаза I	2017	2017	7.500			7.500			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			7.500			7.500			
19	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске Велике дворане	2017	2017	15.334			15.334			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Бюдета РС (по контима)			15.334			15.334			

Капитална субвенција у 2017. години износи 58.032.081,97 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	Субвенције из Буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"			
1.1	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	10.020.000,00		
1.2	Радови на реновирању 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	
1.5	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу-фаза I	7.500.000,00		
II	ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"			
2.1	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом делу спортског објекта ЈП СПЦ „Војводина“	9.400.000,00*		
2.2	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП СПЦ „Војводина“			15.334.498,37**
	УКУПНО I + II :	36.920.000,00	8.333.333,33	15.334.498,37**

*Позиција за завршетак радова из 2016. године

** Износ средстава са ПДВ-ом

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016.г од.	Реализовано закључно са 31.12. 2016 год.	План за 2017.год	План за 2018.год	План за 2019.год	План након 2019. год.
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП СПЦ „Војводина“	Средства Буџета РС	2018	2020	340.000				120.000	120.000	100.000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Буџета РС	2018	2020	600.000				120.000	240.000	240.000
3	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Буџета РС	2016	2020	47.000	9.500		9.400	9.600	16.000	12.000

4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта	Средства Буџета РС	2014	2021	66.140	8.500	16.176		15.000	15.000	19.964
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	Средства Буџета РС	2018	2018	35.000				35.000		
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	Средства Буџета РС	2018	2018	15.000				15.000		
7	Санација шкољке базена	Средства Буџета РС	2018	2018	40.000				40.000		
8	Радови на инсталационом одржавању фекалне и атмосферске канализације у инсталационим каналима ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Буџета РС	2018	2018	11.000				11.000		
9	Израда пројекта и изградња модерног Aqua parka	Средства Буџета РС	2018	2019	606.000				6.000	600.000	
10	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	Средства Буџета РС	2018	2019	39.000				39.000		
11	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	Средства Буџета РС	2017	2017	10.020			10.020			
12	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане	Средства Буџета РС	2017	2017	10.000			10.000			
13	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“	Средства Буџета РС	2017	2017	4.050			4.050			
14	Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	Средства Буџета РС	2017	2017	4.283			4.283			
15	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу - фаза I		2017	2017	7.500			7.500			
16	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане		2017	2017	12.779			12.779			
УКУПНО					1.847.434	18.000	16.176	58.032	410.600	991.000	371.964

План инвестиционих улагања у 2017. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	у хиљадама динара			
			01.01.- 31.03.2017 .год.	01.01.- 30.06.2017. год.	01.01.- 30.09.2017. год.	01.01.- 31.12.2017.г од.
1	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	10.020		10.020	10.020	10.020

3	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане	10.000		10.000	10.000	10.000
4	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“	4.050		4.050	4.050	4.050
5	Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	4.283		4.283	4.283	4.283
6	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу - фаза I	7.500			7.500	7.500
7	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане	12.779*			12.779	12.779
8	Опрема за обављање делатности	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
9	Спортска опрема	2.700		2.700	2.700	2.700
10	Рачунарска опрема	1.000		1.000	1.000	1.000
11	Аудио-визуелна опрема	50	25	50	50	50
12	Остала опрема	1.450	265	685	1.310	1.450
13	Намештај	100	50	100	100	100
14	Угоститељска опрема	100		100	100	100
15	Нематеријална имовина	795	100	400	600	795
	УКУПНО	66.027	11.040	44.588	65.92	66.027

* Износ средстава без ПДВ-а

”
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 “ у тачки „9.1 Табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање”, део „II Радови “ мења се и гласи:

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

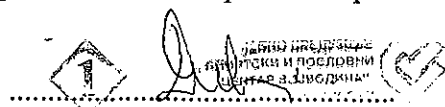
у хиљадама динара								
Редн и број	Предмет набавке	План 2016.	Реал изац ија 2016.	План 2017.	01.01. -31.03. 2017.	01.01. - 30.06. 2017.	01.01. - 30.09. 2017.	01.01. 31.12. 2017.
II	Радови							
1	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама у скл.са прописима	490	0	80	20	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	Каменорезачки 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 СЦЦ Војводина	9.500	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
30	Радови на иреновирању свлачионица, гардеробе и холова базена			10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
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	10.000	10.000	10.000
33	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“			4.050		4.050	4.050	4.050
34	Радови на адаптацији дезо- баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“			4.283		4.283	4.283	4.283
35	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу - фаза I						7.500	7.500
36	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане						12.779	12.779

//

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

Ј.П. “Спортски и пословни центар Војводина”
Председник Надзорног одбора



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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

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, осим 52 и 53	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030)	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
	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
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 СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	500	500	500	500
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

	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	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. 15/16), Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/17- Одлука УС), 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 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	ОСТВАРЕН О 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
І 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ							

УКУПНО I (1)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II 614 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ							
1) приходи од угоститељства	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	487.329,30	26,32	24,37	92,59
УКУПНО II (1)	945.362,57	2.000.000,00	526.350,00	487.329,30	26,32	24,37	92,59
III 621 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ РОБЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ							
1) приходи од актив.пот.за сопств.потребе	3.137,50		13.050,00				
УКУПНО III (1)	3.137,50	0,00	13.050,00	0,00			
IV 64 ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА							
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
УКУПНО IV	83.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	38.333.333,33	71,65	106,22	148,26
V 650 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА							
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
УКУПНО V (1-5)	377.317.706,16	475.553.280,00	425.819.515,25	490.712.220,32	89,54	103,19	115,24
VI 659 ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
остали пословни приходи							
УКУПНО VI							
VII 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
662 приходи од финансир.камате	6.520.720,49	15.000.000,00	2.384.365,94	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							
УКУПНО VII	6.864.227,54	16.000.000,00	2.431.515,93	15.600.000,00	15,20	97,50	641,58
VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
670 добици од продаје основних средстава			64.800,00	1.000.000,00			
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
УКУПНО VIII	6.561.396,47	3.000.000,00	3.356.607,42	14.050.000,00	111,89	468,33	418,58
IX 68 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВР.ИМОВИНЕ							
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						
УКУПНО IX	4.898.368,08	0,00	400.639,47	0,00			
X 69 ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА							
692 исправке грешака из ранијих година	24.050,27		26.415,66				
УКУПНО X	24.050,27	0,00	26.415,66	0,00			
УКУПНИ ПРИХОДИ I - X	480.446.433,84	532.740.799,40	458.429.492,20	559.182.882,95	86,05	104,96	121,98

НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕН О ЗА 2015.	ПЛАНИРАН О ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.			
2	3	4	5	6	7	8	9
I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ							
набавна вредност продате робе		20.000,00			0,00	0,00	
УКУПНО I	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА							
1) 511 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ							
утрошена храна за угоститељство-воће и поврће							
утрошена храна за угоститељ.месо,месне прерађ.маст							
утрошена храна за угост.-уље,шећер, брашно							
утрошена храна за угоститељство- остало		100.000,00		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
УКУПНО (1)	297.664,06	650.000,00	194.743,97	220.000,00	29,96	33,85	112,97
2) 512 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА							
утошено цвеће земља и остало		160.000,00	32.213,89	160.000,00	20,13	100,00	496,68
утрошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	760.452,66	250.000,00	190,11	62,50	32,88
утрошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	1.175.828,18	700.000,00	47,03	28,00	59,53
утрошен 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
утрошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	381.235,16	500.000,00	38,12	50,00	131,15
утрошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	731,18	250.000,00	0,15	51,02	34.191,31
утрошен остали-потрошници	436.039,85	4.495.000,00	2.428.519,73	1.500.000,00	54,03	33,37	61,77

материјал							
утрошен 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
утрошен режијски материјал	12.261,22	70.000,00	13.607,50	70.000,00	19,44	100,00	514,42
утрошак материјала за репродукцију	639.541,56	1.105.000,00	1.177.991,50	790.000,00	106,61	71,49	67,06
УКУПНО (2)	6.416.631,94	17.703.000,00	9.379.256,62	6.815.000,00	52,98	38,50	72,66
3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ							
утрошна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.826.764,29	60.000.000,00	101,18	85,71	84,71
утрошена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	56.222.161,81	50.000.000,00	86,50	76,92	88,93
утрошени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.460.150,40	1.500.000,00	76,85	78,95	102,73
утрошена нафта и гориво	838.520,51	950.000,00	903.392,38	950.000,00	95,09	100,00	105,16
утрошена вода	27.672.782,04	28.000.000,00	22.778.150,29	20.000.000,00	81,35	71,43	87,80
утрошак природног гаса	588.406,74	850.000,00	567.451,69	280.000,00	66,76	32,94	49,34
УКУПНО (3)	153.821.291,31	166.700.000,00	152.758.070,86	132.730.000,00	91,64	79,62	86,89
4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА							
трошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	893.278,55	500.000,00	89,78	50,25	55,97
УКУПНО (4)	600.156,48	995.000,00	893.278,55	500.000,00	89,78	50,25	55,97
5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА							
утрошена радна одећа	370.889,02	490.000,00	303.362,69	300.000,00	61,91	61,22	98,89
утрошена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	83.179,92	100.000,00	11,88	14,29	120,22
утрошене 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
УКУПНО (5)	685.422,95	2.350.000,00	793.037,34	750.000,00	33,75	31,91	94,57
УКУПНО II (1-5)	161.821.166,74	188.398.000,00	164.018.387,34	141.015.000,00	87,06	74,85	85,98
III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ							
1) 520 ТРОШКОВИ ЗАРАДА							
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
УКУПНО (1)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.579.878,24	181.034.735,00	100,00	99,15	99,15
2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАКНА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							
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
УКУПНО (2)	34.233.653,03	32.682.817,00	32.681.666,51	34.233.653,00	100,00	104,75	104,75
3) 522 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ДРУГИМ ФИЗ.ЛИЦИМА-УГОВОР О ДЕЛУ							
трошк. исплата другим физ.лицима-уговор о делу		135.000,00		135.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (3)	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	100,00	
4) 524 ТРОШКОВИ ИСПЛАТА ПО УГОВОРИМА-СТ.ЗАДРУГЕ							
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
УКУПНО (4)	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.000.000,00	93,38	62,02	66,41

5) 526 ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛ.УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА							
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
УКУПНО (5)	1.424.050,92	1.424.052,00	1.373.277,24	1.424.052,00	96,43	100,00	103,70
6) 529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ							
накнаде радницима за дневнице на службен,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							
УКУПНО (6)	8.897.329,98	31.320.000,00	10.825.935,22	13.695.000,00	34,57	43,73	126,50
УКУПНО III (1- 6)	239.841.149,57	251.372.440,00	230.472.136,05	232.522.440,00	91,69	92,50	100,89
IV 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
1) 531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА							
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 пошљики	439.497,80	600.000,00	446.414,00	500.000,00	74,40	83,33	112,00
УКУПНО (1)	1.925.478,77	2.500.000,00	1.927.603,78	1.800.000,00	77,10	72,00	93,38
2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							
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

УКУПНО (2)	31.607.340,28	49.148.519,40	27.846.844,60	47.969.333,33	56,66	97,60	172,26
3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА							
трошкови сајмова		100.000,00		100.000,00	0,00	100,00	
УКУПНО (3)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	
4) 535 ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ							
трошкови рекламе и пропаганде у земљи	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	1.310.000,00	137,34	100,00	72,81
УКУПНО (4)	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	1.310.000,00	137,34	100,00	72,81
5) 536 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА							
трошкови истраживања							
УКУПНО (5)							
6) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА							
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				
УКУПНО (6)	1.031.414,51	3.055.000,00	1.002.293,51	1.200.000,00	32,81	39,28	119,73
УКУПНО IV (1-6)	35.943.669,56	56.113.519,40	32.575.855,89	52.379.333,33	58,05	93,35	160,79
V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА							
1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	20.485.000,00	98,26	87,17	88,71
УКУПНО (1)	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	20.485.000,00	98,26	87,17	88,71
2) 549 ТРОШ.ОСТАЛИХ ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА	1.556.679,19	5.000.000,00		1.000.000,00	0,00	20,00	
УКУПНО (2)	1.556.679,19	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	20,00	
УКУПНО V (1-2)	24.265.977,11	28.500.000,00	23.091.063,82	21.485.000,00	81,02	75,39	93,04
VI 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
1) 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА							
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-дезинсекције и дератизације	204.853,87	250.000,00	415.497,42	695.000,00	166,20	278,00	167,27
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 чипћења и обезбеђења		3.500.000,00		1.500.000,00	0,00	42,86	
сертификовање ISO стандарда		400.000,00		400.000,00			
УКУПНО (1)	16.895.347,40	38.411.000,00	26.293.129,52	24.060.000,00	68,45	62,64	91,51
2) 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ							
трошкови репрезентације	357.240,42	398.000,00	457.510,19	398.000,00	114,95	100,00	86,99
УКУПНО (2)	357.240,42	398.000,00	457.510,19	398.000,00	114,95	100,00	86,99
3) 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА							
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
УКУПНО (3)	7.091.761,21	8.000.000,00	4.930.599,75	7.000.000,00	61,63	87,50	141,97
4) 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА – БАНКЕ							
трошкови платног промета-банке	529.423,76	800.000,00	528.587,15	500.000,00	66,07	62,50	94,59
УКУПНО (4)	529.423,76	800.000,00	528.587,15	500.000,00	66,07	62,50	94,59
5) 554 ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА							
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							
УКУПНО (5)	64.272,00	120.000,00	47.883,50	200.000,00	39,90	166,67	417,68
6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА							
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
УКУПНО (6)	64.047.358,60	63.927.028,28	60.702.880,26	60.464.000,00	94,96	94,58	99,61
7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА							
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00		500.000,00	0,00	36,76	
УКУПНО (7)	0,00	1.360.000,00	0,00	500.000,00	0,00	36,76	
8) 559 ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							
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
VII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
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 НЕГАТ.ЕФЕК.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
VIII 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ							
1) 570 ГУБИЦИ ПО ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.УЛАГ.НЕКР. И ОПРЕМЕ	12.424,27	200.000,00	24.137,55	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
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	2.196.140,03	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.

Трошкови инвестиционог одржавања износе 37.753.333,33 динара, а трошкови текућег су 9.686.000,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

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

ИНДИКАТОРИ 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 + 37.000 + 1.162.904	=	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

Остварен је губитак изнад висине капитала.

3. Коефицијент покрића камате

ЕБИТ	=	$\frac{0 + 10.000}{10.000}$	=	1
расходи за камате				

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

4. Коефицијент финансијске стабилности

дугорочне обавезе + капитал	=	$\frac{68.000 + 0}{962.694 + 11.050}$	=	0,070
стална имовина+залихе				

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.

приход од продаје	=	487 + 490.712	=	0,423
укупна средства		1.160.234		

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. EBIT маргина

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

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

4. EBITDA маргина

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

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

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

нето добит	=	13	=	0,0001
укупна средства		1.160.234		

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

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

хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.136	21.224	17.286	24.627	2.999
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.357	5.226	6.679	6.020	2.432
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.789	16.008	10.607	18.607	567
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	552.346	133.500	141.333	141.500	136.013
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	552.356	133.510	141.333	141.500	136.013
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10	10	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	500	500	490	490	490
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	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
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
Планирано						
Уговорено						
Повучено						
УКУПНО						
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
Планирано	35.422.928,00	29.420.000,00	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
Уговорено	25.097.251,28	29.420.000,00	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
Повучено	25.097.251,28	29.420.000,00	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00
УКУПНО	25.097.251,28	37.753.333,33	9.400.000,00	28.353.333,33	0,00	0,00

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

При орит ет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почет ка финан сирања пројек та	Година заврше тка финанс ирања пројек та	Укупн а вредно ст пројек та	Реализо вано закључ но са 31.12.20 15. године	Реализо вано закључ но са 31.12.20 16 године	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП СПЦ „Војводина“	2018	2020	340000				120000	120000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			340000				120000	120000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2018	2020	600000				120000	240000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			600000				120000	240000
3	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2016	2019	47000			9400	10000	16000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			47000			9400	10000	16000
4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта	2014	2021	66140	8350	8500	0	11000	15000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			66140	8350	8500	0	11000	15000
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35000	0	0	0	35000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			35000	0	0	0	35000	0
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	2018	2018	15000	0	0	0	15000	0
	Сопствена средства								

	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			15000	0	0		15000	0
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4691	0	4691	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета 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
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			5000		4974	0	0	0
9	Радови на изради аутоматског заливног система на „СЦ Сајмишта“	2015	2015	2986	2986	0	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			2986	2986	0	0	0	0
10	Санација шкољке базена	2018	2018	40000	0	0	0	40000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета 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
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			11000	0	0	0	11000	0
12	Израда пројекта и изградња модерног Aqua parka	2018	2019	606000	0	0	0	6000	600000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			606000	0	0	0	6000	600000
13	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	2018	2019	39000	0	0	0	39000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			39000	0	0	0	39000	0
14	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	2017	2017	10020	0	0	10020	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Бюдета РС (по контима)			10020			10020	0	0
15	Радови на реновирању	2017	2017	10000	0	0	10000	0	0

	свлачионица и ходника ледене дворане								
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			10000	0	0	10000	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-баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	2017	2017	4283	0	0	4283	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			4283	0	0	4283	0	0

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
I	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"		
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
II	ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"		
2.1	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом делу спортског објекта ЈП СПЦ „Војводина“	9.400.000,00*	
	УКУПНО I + II :	29.420.000,00	8.333.333,33

*Позиција за завршетак радова из 2016. године

VI	Текуће инвестиције	Сопствена средства
6.1.	Опрема за обављање делатности	1.800.000,00
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
	УКУПНО VI :	7.995.000,00

План инвестиционих улагања

у хиљадама динара

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетк а финанс ирања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Планир ано у 2016.го д.	Процена реализа ције у 2016.год	План за 2017.г од.	План за 2018.го д.	План за 2019.го д.	План након 2020.го д.
1	Радови на изradi аутоматског заливног система на СЦ Сајмиште	Средства Буџета РС	2015	2015	2.986	2.986	2.986				
2	Радови за побољшање енергетске ефикасности објекта	Средства Буџета РС	2017	2020	600.000				120.000	240.000	240.000
3	Радови на реконструкцији система климатизације и грејања	Средства Буџета РС	2017	2020	340.000				120.000	120.000	100.000
4	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације на делу равног крова	Средства Буџета РС	2014	2021	61.850	10.300	8.350	8.500	15.000	15.000	15.000
5	Радови на замени покретних степеница	Средства Буџета РС	2014	2015	9.811	1.962	1.962				
6	Генерални ремонт компересора у расхладном постројењу	Средства Буџета РС	2015	2015	1.700	1.700	1.700				
7	Радови на уградњи лифта	Средства Буџета РС	2015	2016	4.902	5.014		4.902			
8	Израда главног пројекта термомашинских инсталација КГХ система	Средства Буџета РС	2015	2016	4.974	5.000		4.974			

9	Изrada пројекта изградња Aqua“ парка	Средства Буџета РС	2017	2018	606.000				6.000	600.000	
10	Радови на адаптацији простора за теретану	Средства Буџета РС	2015	2015	1.900	1.900		1.900			
11	Изrada идејног пројекта за адаптацију простора за теретану	Средства Буџета РС	2015	2015	98	100	98				
12	Опрема за ваздушно стрелиште	Средства Буџета РС	2015	2016	4.941	5.000	4.941				
13	Спортске справе за теретану	Средства Буџета РС	2015	2016	3.973	4.000		3.973			
14	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта „СПЦ Војводина“	Средства Буџета РС	2016	2019	47.000			9.500	9.500	16.000	12.000
15	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	Средства Буџета РС	2018	2019	20.600					600	20.000
16	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	Средства Буџета РС	2018	2018	35.000						35.000
17	Радови на замени унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетске ефикасности	Средства Буџета РС	2017	2017	32.000				32.000		
18	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у јомлексу затворених базена	Средства Буџета РС	2017	2017	15.000				15.000		
УКУПНО					1.792.735	37.962	20.037	33.749	317.500	991.600	422.000

План инвестиционих улагања у 2017. години

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год.	01.01.-31.03.2016. год.	01.04.-30.06.2015. год.	01.07.-30.09.2016. год.	01.10.-31.12.2016. год.
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације на делу равног крова	8.500			8.500	
2	Радови на уградњи лифта	4.902	4.902			
3	Изrada главног пројекта термомашинских инсталација КГХ система	4.974		2.487	2.487	
4	Радови на адаптацији простора за теретану	1.900	1.900			
5	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта „СПЦ	9.500			9.500	
6	Спортске справе за теретану	3.973	3.973			
7	Опрема за обављање делатности	4.305	1.287	1.322	1.037	659
8	Спортска опрема	4.445	495	1.750	2.200	
9	Рачунарска опрема	1.350			1.175	175
10	Аудио-визуелна опрема	450		225	225	
11	Остала опрема	275	125	50	50	50
12	Намештај	400	100	100	100	100
13	Угоститељска опрема	60	15	15	15	15
14	Нематеријална имовина	1.085	217	217	218	433
	УКУПНО	46.119	13.014	6.166	25.507	1.432

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

део II Радови

II	Радови							
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	Каменорезачки радови у објекту	490	0	60	60	60	60	60
24	Радови на одржавању елифтора	495	0	495	150	200	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