

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-663-II
Дана: 20. новембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

Дописом број:66-1/2017-605-II од 31. октобра 2017. године, упућен Вам је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-605-II од 31. октобра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

С обзиром, да је Градско веће Града Новог Сада, на 119. седници од 20. новембра 2017. године, ставило ван снаге Закључак број: 66-1/2017-605-II од 31. октобра 2017. године, у прилогу дописа доставља Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-663-II од 20. новембра 2017. године, с молбом да се претходно достављени материјал који је уврштен под тачком 10. сазива за XXVIII седницу Скупштине Града Новог Сада заказану за 24. новембар 2017. године, замени материјалом који Вам достављамо у прилогу и достави одборницима Скупштине Града Новог Сада, на разматрање и усвајање.

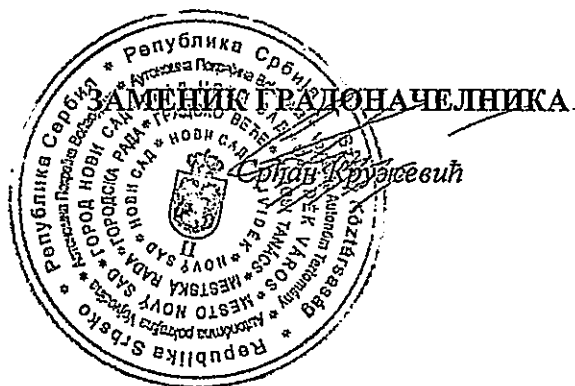


На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2017. годину на 119. седници од 20. новембра 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 104. седници одржаној 15. новембра 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. Доношењем овог закључка ставља се ван снаге Закључак Градског већа Града Новог Сада број:66-1/2017-605-II од 31.октобра 2017. године.
- IV. 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 Властимир Мاستилових, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2017-663-II
Датум: 20. новембра 2017. године
НОВИ САД



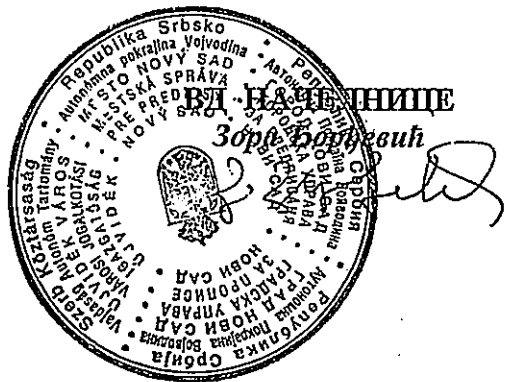
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 612
16. новембар 2017. године
НОВИ САД

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.



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 104. седници одржаној 15. новембра 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 15. новембра 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 104. седници одржаној 15. новембра 2017. године.

За реално сагледавање пословања Предузећа неопходно је исказати губитак у пословању у износу од 63.634.434,72 динара с обзиром да периодични извештаји о реализацији Програма пословања за 2017. годину ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад показују да су расходи већи од планираних и да планирани приходи нису довољни за добит у пословању.

У поглављу 5. "ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ" у тачки „5.3 Финансијски план“ у табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА“ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ се не мењају и износе 579.461.631,60 динара, а ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ који су износили 550.836.440,00 се повећавају и износе 643.096.066,32 динара чиме је настао ГУБИТАК у пословању у износу од 63.634.434,72 динара.

Пословни расходи се повећавају услед повећања трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова, где су најзначајније промене на следећим контима:

- Утрошени материјал за текуће одржавање, утрошени материјал за репродукцију, трошкови резервних делова, као и трошкови алата и инвентара (конто 512, 514 и 515) су повећани за 10.427.000,00 динара из разлога честих кварова на застарелој опреми и усклађени су Планом јавних набавки.
- Трошкови горива и енергије (конто 513) су повећани за 26.020.000,00 динара јер реализација за првих шест месеци указује да су планиране позиције недовољне, (конто 513), а посебно трошкови за утрошени фреон који су повећани за 3.450.000,00 динара и настали су услед честих хаварија на систему одржавања леда у Леденој дворани.
- Трошкови зарада у делу исплате студентским задругама (конто 524) повећавају се за 500.000,00 динара због потписаног уговора од 06.02.2017. године са Омладинском задругом на износ од 2.500.000,00 динара.
- Трошкови услуге одржавања (конто 532) у којима се налазе и планирана инвестициона улагања у износу од 58.032.081,57 динара, исти је и у приходима од субвенција, тако да тај износ не утиче на резултат пословања. Због непредвидивих кварова – интервентне поправке опреме, трошкови услуге одржавања су повећани за 5.825.449,03 динара.
- Трошкови заштите на раду (конто 539) су повећани за 2.230.000,00 динара за сервисирање система за гашење пожара, прегледе и испитивање опреме за рад.
- Трошкови амортизације (конто 540) су повећани за 2.015.000,00 динара на основу реализације за првих шест месеци 2017. године.
- Трошкови непроизводних услуга (конто 550) су повећани за 10.688.145,00 динара, а највећи део овог повећања чине:
 - трошкови идејних решења планова и елабората повећани за 6.218.000,00 динара (за процену вредности капитала 2.000.000,00, израду плана заштите од пожара 1.000.000,00 динара, студија изводљивости Аква парка и хотела 1.305.000,00 динара),
 - трошкови чишћења и обезбеђења објекта за 2.000.000,00 динара,
 - трошкови услуга одржавања зелених површина (сеча стабала на Сајмишту) за 650.000,00 динара.

- Остали непоменути расходи (конто 579) су повећани за 6.000.000,00 динара - то су судски трошкови, односно изгубљени радни спорови, започети 2014.године за период од 2011 до 2014. године, где је за првих шест месеци на тој позицији већ реализовано 7.725.464,54 динара.

Све наведене промене у Финансијском плану се одражавају на индикаторе и обрасце финансијских извештаја – Биланс стања, Биланс успеха и Токове готовине.

Тачка „5.5 Субвенције“ се мења тако што се планирани износ повећава за 1.498.200,00 динара намењених за набавку и уградњу семафорског система у Малој дворани која су додељена на основу конкурса Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за опремање спортских објеката и која ће се реализовати у IV кварталу 2017. године.

У поглављу „6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка „6.1. Трошкови запослених“ у табели маса бруто зарада је непромењена, али је дошло до измене у динамици исплате по кварталима.

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ табела 7.1 Буџет капиталних улагања у периоду 2017-2019. године мења се тако што се под редним бројем 20. додаје позиција „Набавка и уградња семафорског система“ у износу од 1.498 хиљада динара.

Табела 7.2. „План инвестиција „ЈП Спортски и пословни центар Војводина“ повећава се у износу од 1.498.200,00 динара у колони Субвенције из буџета АП Војводине за 2017. годину.

Табела „Текуће инвестиције“ мења се тако да уместо планираног износа 7.995.000,00 динара планиране текуће инвестиције износе 4.540.000,00 динара, с обзиром да су умањене за део текућих инвестиција, које се односе на опрему за обављање делатности, спортску и осталу опрему.

У Поглављу „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ извршене су измене у складу са коригованим планом јавних набавки Предузећа.

Имајући у виду наведено предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту како би Предузеће наставило са извршавањем преузетих обавеза и реализацију плана јавних набавки.

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



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
 Број: 8834-2
 Дана: 15.11.2017. 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 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, дел. бр. 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад на 104. седници одржаној 15.11.2017. 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: „ 5.1. Биланс стања” мења се и гласи:

„5.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01.2017. – 31.12.2017.	Реализација 31.03.2017.	Реализација 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	907.123	923.117	917.660	912.224	907.123
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.261	2.897	2.894	2.866	3.261
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1.188	918	843	768	1.188
013 и део 019	3. Гудвил	006		0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	683	589	661	708	683
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	901.792	918.016	912.608	907.200	901.792

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	830.373	842.253	838.293	834.333	830.373
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.899	21.243	19.795	18.347	16.899
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	46.413	46.413	46.413	46.413	46.413
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.070	2.204	2.158	2.158	2.070
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.070	2.204	2.158	2.158	2.070
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

059							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	217.284	223.591	271.978	233.184	217.284
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.544	13.083	15.510	14.944	14.544
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.000	10.071	11.718	11.400	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	44	43	44	44	44
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.500	2.969	3.748	3.500	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	185.000	195.978	198.617	190.000	185.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	185.000	195.978	198.617	190.000	185.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	11.195	1.875	1.500	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	240	240	240	240	240
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	240	240	240	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500	1.590	1.837	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.000	1.505	53.899	25.000	15.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.124.407	1.146.708	1.189.638	1.145.408	1.124.407
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	573.305	573.305	573.305	573.305	573.305
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	572.988	572.988	572.988	572.988	572.988
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	750.544	744.555	744.996	747.819	750.544
350	1. Губитак ранијих година	0422	686.910	686.910	686.910	686.910	686.910
351	2. Губитак текуће године	0423	63.634	57.645	58.086	60.909	63.634
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31.000	45.804	44.714	44.714	31.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.000	45.804	44.714	44.714	31.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	7.644	7.451	7.451	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	31.000	38.160	37.263	37.263	31.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	45.000	41.613	41.613	41.613	45.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.224.596	1.229.491	1.273.952	1.232.545	1.224.596
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.802	51.989	46.443	40.897	42.802
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.090	23.773	23.212	22.651	22.090
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20.712	28.216	23.231	18.246	20.712
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.822	37.584	10.372	5.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	563.599	593.869	599.801	579.661	563.599
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	563.599	593.208	599.140	579.000	563.599
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	661	661	661	0
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.237	84.175	82.529	80.893	79.237
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	2.886	3.609	3.500	3.500
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	264.096	219.897	234.630	249.363	264.096
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	266.362	270.853	269.356	267.859	266.362
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	176.189	170.200	170.641	173.464	176.189
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.124.407	1.146.708	1.189.638	1.145.408	1.124.407
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

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.	Реализација 01.01- 31.03.2017.	Реализација 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	555.411	92.993	239.950	388.380	555.411
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	167	259	373	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	167	259	373	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	64.212	10.993	22.457	34.034	64.212
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	490.712	81.833	217.234	353.973	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	621.245	148.034	287.289	447.589	621.245
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	17.952	1.447	4.511	11.361	17.952
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	158.750	48.929	80.006	111.000	158.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.022	58.615	115.869	174.484	233.022
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	81.213	10.749	25.597	54.960	81.213
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.500	5.659	11.273	17.386	23.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.808	22.635	50.033	78.398	106.808
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0		0	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	65.834	55.041	47.339	59.209	65.834
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	56	1.588	5.000	10.000
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	10.000	44	49	5.000	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	12	1.539	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	1.628	5.533	5.700	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	22	46	100	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	22	46	100	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	1.279	5.413	5.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	327	74	100	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	400	1.572	3.945	700	400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1050	0	0	0	0	0

	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	0	0	0	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.050	352	987	7.000	14.050
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.500	1.384	7.795	8.000	8.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	62.684	57.645	58.092	60.909	62.684
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	6	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	950	0	0	0	950
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.634	57.645	58.086	60.909	63.634
	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					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	63.634	57.645	58.086	60.909	63.634
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ 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							
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (КЛАСА 6)					ИНДЕКС		
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ							
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00	0,00	
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				0,00
УКУПНО III (1)	3.137,50	0,00	13.050,00	0,00			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	64.212.081,98	71,65	177,93	248,35
УКУПНО IV	83.832.185,25	36.087.519,40	25.855.398,47	64.212.081,98	71,65	177,93	248,35
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	10.000.000,00	15,90	66,67	419,40
663 позитивне курсне разлике	18,37	1.000.000,00	38,50				
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	10.000.000,00	15,20	62,50	411,27
VIII 67 ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
670 добици од продаје основних средстава			64.800,00	1.000.000,00			1.543,21
674 вишкови							

675 наплаћена отписана потраживања	919,39		4.800,00	50.000,00			1.041,67
676 приходи по основу ефе.заш.од ризика	0,42						
677 приходи од смањења обавеза	6.560.476,66		1,44	0,00			0,00
678 пр.од укидања дугорочних резервисања			1.556.679,19	0,00			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 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	579.461.631,60	86,05	108,77	126,40
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (КЛАСА 5)					ИНДЕКС		
НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ							
набавна вредност продате робе		20.000,00	0,00	0,00	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 ИЗГРАДУ							
утрошена храна за угоститељство-остало		100.000,00		20.000,00		20,00	
утрошено пиће за угоститељство-алкохолно пиће	141.999,32	250.000,00	85.770,86	100.000,00	34,31	40,00	116,59
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	0,00	20,13	0,00	0,00
утрошен грађевински материјал	859.139,00	400.000,00	760.452,66	350.000,00	190,11	87,50	46,03
утрошен електроматеријал	973.573,83	2.500.000,00	1.175.828,18	1.700.000,00	47,03	68,00	144,58
утрошен материјала за чистићење	1.020.127,85	3.728.000,00	1.490.131,60	2.545.000,00	39,97	68,27	170,79
утрошен канцеларијски материјал	585.141,03	1.000.000,00	381.235,16	1.330.000,00	38,12	133,00	348,87
утрошен материјал за базене	235.400,00	490.000,00	731,18	990.000,00	0,15	202,04	135.397,58
утрошен остали-потрошни материјал	436.039,85	4.495.000,00	2.428.519,73	2.235.000,00	54,03	49,72	92,03
утрошен материјал за текуће одржавање	1.655.407,60	3.755.000,00	1.918.545,22	3.575.000,00	51,09	95,21	186,34
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	1.520.000,00	106,61	137,56	129,03

УКУПНО (2)	6.416.631,94	17.703.000,00	9.379.256,62	14.315.000,00	52,98	80,86	152,62
3) 513 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ							
утрошна електрична енергија	68.119.264,56	70.000.000,00	70.826.764,29	70.000.000,00	101,18	100,00	98,83
утрошена топлотна енергија	55.716.597,46	65.000.000,00	56.222.161,81	60.000.000,00	86,50	92,31	106,72
утрошени фреон	885.720,00	1.900.000,00	1.460.150,40	4.950.000,00	76,85	260,53	339,01
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	22.000.000,00	81,35	78,57	96,58
утрошак природног гаса	588.406,74	850.000,00	567.451,69	850.000,00	66,76	100,00	149,79
УКУПНО (3)	153.821.291,31	166.700.000,00	152.758.070,86	158.750.000,00	91,64	95,23	103,92
4) 514 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА							
трошкови резервних делова	600.156,48	995.000,00	893.278,55	3.167.000,00	89,78	318,29	354,54
УКУПНО (4)	600.156,48	995.000,00	893.278,55	3.167.000,00	89,78	318,29	354,54
5) 515 ТРОШКОВИ АЛАТА И ИНВЕНТАРА							
утрошена радна одећа	370.889,02	490.000,00	303.362,69	490.000,00	61,91	100,00	161,52
утрошена заштитна одећа, обућа и опрема	49.883,15	700.000,00	83.179,92	250.000,00	11,88	35,71	300,55
утрошене ауто – гуме	1.718,44	150.000,00	40.052,44	50.000,00	26,70	33,33	124,84
трошкови једнократног отписа алата и инвентара	262.932,34	1.010.000,00	366.442,29	220.000,00	36,28	21,78	60,04
УКУПНО (5)	685.422,95	2.350.000,00	793.037,34	1.010.000,00	33,75	42,98	127,36
УКУПНО II (1-5)	161.821.166,74	188.398.000,00	164.018.387,34	176.702.000,00	87,06	93,79	107,73
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	171.648.695,10	101,23	101,15	99,91
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	12.048.958,52	12.887.478,00	10.788.451,26	10.936.875,90	83,71	84,86	101,38
УКУПНО (1)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.579.878,24	182.585.571,00	100,00	100,00	100,00
2) 521 ТРОШК ДОПРИН. НА ЗАРАДЕ И НАК. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							
трошкови доприноса на зараде и накн. на терет послодавца	32.076.889,99	32.682.817,00	30.750.533,42	30.725.115,90	94,09	94,01	99,92
део зараде који се уплаћује у Буџет РС	2.156.763,04		1.931.133,09	1.957.701,10			101,38
УКУПНО (2)	34.233.653,03	32.682.817,00	32.681.666,51	32.682.817,00	100,00	100,00	100,00
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 - студ. т. задруге.	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.500.000,00	93,38	77,52	83,02
УКУПНО (4)	4.029.875,55	3.225.000,00	3.011.378,84	2.500.000,00	93,38	77,52	83,02
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	349,49
накнаде радницима за смештај на лс. путу у иностранству		100.000,00		400.000,00		400,00	
накнаде радницима за трошкове превоза на радно место	3.600.168,23	4.000.000,00	3.776.783,86	3.700.000,00	94,42	92,50	97,97
накнаде радницима за дневнице на служб. путу у иностр.		100.000,00		100.000,00		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	1.447,18
друга примања запосл.-солидар. помоћ у сл. болести		100.000,00	33.000,00	100.000,00	33,00	100,00	303,03
накнаде радницима за трошкове превоза остали превоз		200.000,00			0,00	0,00	
друга примања запослених-отпремнина за одл. у пензију	325.375,38	1.200.000,00	196.430,64	2.000.000,00	16,37	166,67	1.018,17
друга примања запослених-отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	2.185.789,13	2.000.000,00	10,93	10,00	91,50
накнада радницима за трошкове превоза исплата на благајни	4.211.485,52	4.400.000,00	4.002.705,73	4.000.000,00	90,97	90,91	99,93
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 примања запослених-новогодишњи пакетићи	531.768,79	420.000,00	151.200,00	495.000,00	36,00	117,86	327,38
друга примања запослених-рођење детета		200.000,00		300.000,00		150,00	
друга примања запослених-неискоришћени год. одмор		100.000,00	237.514,86	100.000,00	237,51	100,00	42,10
солидарна помоћ -- остало			30.000,00				
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	233.022.440,00	91,72	92,70	101,07
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	1.700.000,00	79,33	94,44	119,05
трошкови ПТТ поштом	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	2.300.000,00	77,10	92,00	119,32
2) 532 ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							
Трошкови услуге одржавања	31.546.340,28	48.618.519,40	27.265.076,35	73.543.531,00	56,08	151,27	269,74
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	74.073.531,00	56,66	150,71	266,00
3) 534 ТРОШКОВИ САЈМОВА							
трошкови сајмова		100.000,00	0,00	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				0,00			
УКУПНО (5)				0,00			
6) 539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ							

УСЛУГА							
трошкови заштите на раду	579.700,00	2.355.000,00	558.391,00	2.730.000,00	23,71	115,92	488,90
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	3.430.000,00	32,81	112,27	342,22
УКУПНО IV (1-6)	35.943.669,56	56.113.519,40	32.575.855,89	81.213.531,00	58,05	144,73	249,31
V 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА							
1) 540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	22.500.000,00	98,26	95,74	97,44
УКУПНО (1)	22.709.297,92	23.500.000,00	23.091.063,82	22.500.000,00	98,26	95,74	97,44
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	23.500.000,00	81,02	82,46	101,77
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	100,00
трошкови осталих непроизводних услуга	2.964.172,42	1.809.000,00	5.871.067,57	2.424.000,00	324,55	134,00	41,29
трошкови здравствених услуга	176.500,00	300.000,00	97.800,00	300.000,00	32,60	100,00	306,75
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	1.105.000,00	166,20	442,00	265,95
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	630.000,00	3,76	75,90	2.021,39
трошкови стручне литературе	411.132,90	300.000,00	291.857,47	300.000,00	97,29	100,00	102,79
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			92,38
услуге вештачења		300.000,00		495.000,00	0,00	165,00	
услуге стручних надзора		300.000,00		1.145.000,00	0,00	381,67	
израда ид.решења,планова и елабората	287.000,00	16.612.000,00	5.874.000,00	7.523.000,00	35,36	45,29	128,07
трошкови чишћења и обезбеђења		3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	100,00	
сертификовање ISO стандарда		400.000,00		400.000,00	0,00	100,00	
услуге прес клипинга				400.000,00			
услуге одржавања зелених површина				650.000,00			
консултантске услуге				2.000.000,00			
систематски лекарски прегледи запослених				2.000.000,00			
УКУПНО (1)	16.895.347,40	38.411.000,00	26.293.129,52	34.748.145,00	68,45	90,46	132,16
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	47.883,50		239,42	0,00	0,00
трошкови чланарина	64.272,00	100.000,00		50.000,00		50,00	
УКУПНО (5)	64.272,00	120.000,00	47.883,50	50.000,00	39,90	41,67	104,42
6) 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА							
трошкови ПДВ на услуге без накнаде	1.380,00	50.000,00	251.950,32	10.000,00	503,90	20,00	3,97
трошкови екологије	251.950,32			251.950,32			
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	60.715.950,32	94,96	94,98	100,02
7) 556 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА							
трошкови доприноса -синдиката		1.360.000,00		500.000,00		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	200.000,00	91,74	100,00	109,00
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	2.896.000,00	114,92	111,60	97,11
УКУПНО VI (1-8)	91.313.046,23	115.611.028,28	95.942.697,55	106.808.095,32	82,99	92,39	111,32
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	2.881.844,38
УКУПНО (2)	0,00	100.000,00	3,47	100.000,00	0,00	100,00	2.881.844,38
3) 564 РАСХ. ПО ОСНОВЕ НЕГАТИВНОГ ВЕЛ. 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 ФИНАНСИЈСКИ 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	1.035,73
УКУПНО (1)	12.424,27	200.000,00	24.137,55	250.000,00	12,07	125,00	1.035,73
2) 574 МАЊКОВИ							
мањкови основних средстава и материјала	675,00	100.000,00	187.501,02	100.000,00	187,50	100,00	53,33
УКУПНО (2)	675,00	100.000,00	187.501,02	100.000,00	187,50	100,00	53,33
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	
трошкови заштите животне средине				0,00			
остали непоменути расходи	14.749.379,08	5.000.000,00	13.106.070,53	8.000.000,00	262,12	160,00	61,04
УКУПНО (5)	14.749.379,08	5.300.000,00	13.106.070,53	8.000.000,00	247,28	150,94	61,04
УКУПНО VIII (1- 5)	20.597.651,89	6.650.000,00	14.280.717,24	8.500.000,00	214,75	127,82	59,52
IX 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ							
1) 582 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ							
УКУПНО (1)			0,00				
2) 583 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГ. ПЛАСМАНА							
УКУПНО (2)			0,00				
3) 585 ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И КРАТК.ФИН.ПЛАСМАНА	834.000,96	2.000.000,00	2.196.140,03	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	587.467.190,87	643.096.066,32	87,54	95,83	109,47
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	122.075.000,40	138.324.188,28	129.037.698,67	63.634.434,72	93,29	46,00	49,31

У финансијском плану износи су без ПДВ-а.

За 2017. годину планиран је губитак у износу од 63.634.434,72 динара.

Трошкови инвестиционог одржавања износе 58.032.081,97 динара, а трошкови текућег одржавања су 15.511.449,03 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	458.429.492,20	579.461.631,60	86,06	126,41
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:	671.064.987,68	587.467.190,87	643.096.066,32	87,54	109,47
ГУБИТАК	138.324.188,28	129.037.698,67	63.634.434,72	93,29	49,32
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		3.717.011,93			
НЕТО ГУБИТАК	138.324.188,28	132.754.710,60	63.634.434,72	95,97	47,93

ИНДИКАТОРИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

обртна средства	217.284	
краткорочне обавезе	1.224.596	0,177

2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе	217.284 - 14.544	
краткорочне обавезе	1.224.596	0,166

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	31.000 + 45.000 + 1.224.596	3.157
укупна средства	1.244.074	0,157

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	63.634 - 10.000	
расходи за камате	10.000	7,363

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	31.000 - 0	
стаљна имовина - залихе	907.123 - 14.544	0,034

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	=	$\frac{(11.050 + 14.544) / 2}{487 + 490.712}$	* 365	=	9,052
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	$\frac{(185.000 + 180.000)}{2}$	x	365	=	135.612
приход од продаје		$487 + 490.712$				

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	$\frac{569.599 + 490.000}{2}$	x	365	=	782.908
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	$487 + 490.712$	=	0,545
нето фиксна средства	901.792		

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	$487 + 490.712$	=	0,487
укупна средства	$1.124.407$		

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

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

Предузеће ће у 2017. години пословати са губитком.

2. Профитна нето маргина

Предузеће ће у 2017. години пословати са губитком.

3. EBIT маргина

EBITDA	$63.634 + 10.000$	=	0,132
укупан приход	$555.411 + 10.000 + 14.050$		

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камата. 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	$63.634 + 10.000 + 23.500$	=	0,168
укупан приход	$555.411 + 10.000 + 14.050$		

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 камата и амортизације. У овом случају добитак/губитак пре опорезивања коригује се навише за расходе камата и амортизацију.

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

Предузеће ће у 2017. години пословати са губитком.

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

Предузеће има остварени губитак изнад висине капитала.

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

пословни приходи	555.411	0,894
пословни расходи	621.245	

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	233.022	0,402
Укупан приход	555.411 + 10.000 + 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	487.149,71	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.

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

„5.4. Извештај о токовима готовине

у хиљадама динара

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	Реализациј а 01.01- 31.03.2017.	Реализаци ја 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.20 17.	План 01.01- 31.12.20 17.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	499.500	85.171	235.071	354.848	499.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.500	3.636	43.348	43.348	7.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	33	1.050	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	490.000	81.502	190.673	310.000	490.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.667	84.731	232.246	347.345	478.667
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180.000	15.294	84.070	125.000	180.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	228.667	55.016	112.820	169.845	228.667

3. Плаћене камате	3008	10.000	3.340	4.396	7.500	10.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.000	11.081	30.960	45.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.833	440	2.825	6.724	20.833
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.740	0	213	410	5.740
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.740	0	213	410	5.740
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.740	0	213	410	5.740
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	15.000	257	2.182	7.000	15.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.000	257	2.182	7.000	15.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	15.000	257	2.182	7.000	15.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	499.500	85.171	235.071	354.848	499.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	499.407	84.988	234.641	354.755	499.407
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	93	183	430	93	93
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
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	1.500	1.590	1.837	1.500	1.500

Тачка: „ 5.5. Субвенције “ мења се и гласи:

„ 5.5. Субвенције

ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2016. година	01.01- 31.12.2017.годи на	01.01- 31.03.2017. година	01.04- 30.06.2017. година	01.07- 30.09.2017. година	01.10- 31.12.2017. година
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ						
Планирано	35.422.928,00	62.086.031,70	9.400.000,00	10.000.000,00	18.353.333,33	24.332.698,37
Уговорено	25.097.251,28	61.877.618,33	9.375.400,00	9.967.717,40	18.201.802,56	24.332.698,37
Повучено	25.097.251,28	61.877.618,33	0,00	19.343.117,40	0,00	42.534.500,93
УКУПНО	25.097.251,28	61.877.618,33	0,000	19.343.117,40	0,00	42.534.500,93

”

2. У поглављу „ 6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ , „ тачка 6.1. Трошкови запослених” мења се и гласи:

„ 6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Реализаци ја 01.01- 31.12.2016.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127.992.485,00	127.988.494,65	127.992.485,00	32.587.549,00	64.849.223,00	97.018.062,00	127.992.485,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.585.571,00	182.579.878,24	182.585.571,00	46.487.558,00	92.510.241,00	138.399.518,00	182.585.571,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	215.268.388,00	215.261.544,75	215.268.388,00	54.808.600,00	109.069.114,00	163.173.032,00	215.268.388,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	227	239	226	226	226	226	226
4.1.	- на неодређено време	222	226	215	215	215	215	215
4.2.	- на одређено време	5	13	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	135.000,00	0	135.000,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	135.000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4		4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.225.000,00	3.011.378,84	2500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	2500.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	11	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052,00	1.373.277,24	1.424.052,00	356.013,00	712.026,00	1.068.039,00	1.424.052,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.600.000,00	7.779.489,59	7.500.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	5.625.000,00	7.500.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	200.000,00	28.613,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	6.910,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000,00	609.111,05	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
23.	Отпремнина за вишак запослених	20.000.000,00	1.773.108,72	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	239.988,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	720.000,00	332.573,53	595.000,00	148.750,00	297.500,00	446.250,00	595.000,00

”

3.. Поглавље "7.ИНВЕСТИЦИЈЕ" мења се и гласи:

„ 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Пр и ри тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетк а финанс ирања пројект а	Година заврше тка финанс ирања пројект а	Укупна вреднос т пројект а	Реализо вано закључ но са 31.12.20 15. године	Реализов ано закључн о са 31.12.201 6 године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП СШЦ „Војводина“	2018	2020	340.000				120.000	120.000	100.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			340.000				120.000	120.000	100.000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СШЦ Војводина“	2018	2020	600.000				120.000	240.000	240.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			600.000				120.000	240.000	240.000
3	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СШЦ Војводина“	2016	2019	47.000			9.400	10.000	16.000	12.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			47.000			9.400	10.000	16.000	12.000
4	Радови на санацији оштећења и замену хидроизолације на равном крову објекта	2014	2021	66.140	8.350	8.500	0	11.000	15.000	15.000
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			66.140	8.350	8.500	0	11.000	15.000	15.000
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35.000	0	0	0	35.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			35.000	0	0	0	35.000	0	0
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	2018	2018	15.000	0	0	0	15.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			15.000	0	0		15.000	0	0
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4.691	0	4.691	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета РС (по контима)			4.691	0	4.691	0			
8	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	2015	2016	5.000	0	4.974	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			5.000		4.974	0	0	0	0
9	Радови на изради аутоматског заливног система на „СЦ Сајмишта“	2015	2015	2.986	2.986	0	0	0	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			2.986	2.986	0	0	0	0	0
10	Санација шкољке базена	2018	2018	40.000	0	0	0	40.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			40.000	0	0	0	40.000		
11	Радови на инсталационом одржавању фекалне и атмосферске канализације у инсталационим каналима ЈП „СЦ Врњачка“	2018	2018	11.000	0	0	0	11.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			11.000	0	0	0	11.000	0	0
12	Израда пројекта и изградња модерног Aqua parka	2018	2019	606.000	0	0	0	6.000	600.000	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета РС (по контима)			4.050	0	0	4.050	0	0	
17	Радови на адаптацији дезо-							0	0	

	баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ "Сајмиште"	2017	2017	4283	0	0	4283			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета 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 Буџета 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 Буџета РС (по контима)			15.334			15.334			
20	Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП „СПЦ Војводина“	2017	2017	1.498			1.498			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			1.498			1.498			

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" И СЦ "САЈМИШТЕ"			
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**
III	НАБАВКА ОПРЕМЕ		
3.1	Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП „СПЦ Војводина“		1.498.200,00**
	УКУПНО I + II + III :	36.920.000,00	8.333.333,33 16.832.698,37**
IV	Текуће инвестиције	Сопствена средства	
4.1.	Опрема за обављање делатности		1.370.000,00
4.2.	Спортска опрема		700.000,00
4.3	Рачунарска опрема		1.050.000,00
4.4.	Аудио-визуелна опрема		100.000,00
4.5.	Остала опрема		395.000,00
4.6.	Намештај		300.000,00
4.7.	Угоститељска опрема		30.000,00
4.8.	Нематеријална имовина		595.000,00
	УКУПНО IV:		4.540.000,00

*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. год.	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 Бюжета РС	2018	2020	340.000				120.000	120.000	100.000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Бюжета 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 Бюжета 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	Средства Буџета РС	2017	2017	7.500			7.500			
16	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане	Средства Буџета РС	2017	2017	12.779			12.779			
17	Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Буџета РС	2017	2017	1.248			1.248			
УКУПНО					1.848.682	18.000	16.176	59.280	410.600	991.000	371.964

План инвестиционих улагања у 2017. години

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	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	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане	12.779*				12.779
8	Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП „СПЦ Војводина“	1.248*				1.248
9	Опрема за обављање делатности	1.370		45	45	1.370
10	Спортска опрема	700				700
11	Рачунарска опрема	1.050				1.050
12	Аудио-визуелна опрема	100		47	47	100
13	Остала опрема	395				395
14	Намештај	300				300
15	Угоститељска опрема	30				30
16	Нематеријална имовина	595		111	197	595
	УКУПНО	63.820	9400	19.603	38.042	63.820

* Износ средстава без ПДВ-а

”

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

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

у хиљадама динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Добра							
1	Материјал за уређење и одржавање зелених површина	160	99					
2	Заштитна опрема и средства	250	52					

3	Машина за прање под високим притиском	290	0					
4	Контејнер за сону киселину	30	0					
5	Андроид апликација	200	200					
6	Делови за куглану	400	370					
7	Набавка уређаја за алко тест	75	53					
8	Компресор за ваздух	40	21					
9	Бојлер на СЦ Сајминте	420	0					
10	Опрема за III хидранте	50	34					
11	Хидрантски орман са опремом	50	0					
12	Граничници за паркинг	495	0					
13	Набавка столица за спортске терене	700	0					
14	Биометријске браве са читачем	1.000	0					
15	Професионални фотоапарат	120	0					
16	Спортске справе за теретану	1.986	1.986					
17	Заштитна подлога за паркет	450	146					
18	Материјал за одржавање базена	190	0	250	0	150	250	250
19	Тонери за штампаче	490	396	300	70	140	210	300
20	Налепнице и табле упозорења и обавештења	0	0	60	10	30	50	60
21	Циркулациона пумпа за воду	0	0	30	0	30	30	30
22	Потрошни материјал за БЗР	0	0	50	10	20	40	50
23	Аудио-визуелна опрема	450	28	100	75	100	100	100
24	Телекомуникациона опрема	200	0	50	0	0	50	50
25	Резервни делови за куглану	0	0	450	50	400	450	450
26	Софтвери опште намене (лиценцирани) и софтвери посебне намене	495	27	495	100	200	300	495
27	Опрема и делови опреме за ЗОП	0	0	150	40	80	120	150
28	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	0	70	15	30	45	70
29	Заштитне плоче за ледену дворану	180	0	50	0	50	50	50
30	Потрошни материјал за возила	30	24	50	10	20	30	50
31	Со за путеве	50	0	50	0	0	0	50
32	Потрошни мат. за сектор технике	390	249	390	95	190	285	390
33	Санитетски материјал	170	56	50	10	20	40	50
34	Материјал за декорацију објекта	400	25	50	25	25	25	50
35	Спортски реквизити	100	0	100	25	50	75	100
36	Потрошни материјал за дрегер	20	3	10	0	5	5	10
37	Молерско-фарбарски материјал	450	192	250	80	160	240	250
38	Вијчана роба	150	13	80	20	40	60	80
39	Окови и метална галантерија	250	112	150	40	80	120	150
40	Црна и обојена металургија	350	58	80	20	40	60	80
41	Уља и мазива	80	45	480	150	300	400	480
42	Преливне решетке за базене	50	0	50	0	50	50	50
43	Материјал за тапацирање	300	0	30	10	20	30	30
44	Технички гасови	170	75	100	40	60	80	100
45	Активни угаљ	300	0	250	0	125	250	250
46	Потрошни материјал за радио-станице	0	0	70	30	30	30	70
47	Седишта за трибине	450	0	100	25	50	100	100
48	Ситан ручни алат	350	221	150	40	70	110	150
49	Жардињере за холове	60	0	50	0	20	50	50
50	Системски цилиндри са кључевима	130	52	50	0	20	50	50
51	Отирачи за ветробране	190	172	80	20	45	65	80
52	Заштитна одећа и обућа	450	40	250	80	160	170	250
53	Ауто гуме	150	38	50	0	50	50	50
54	Режијски материјал	70	9	70	15	30	45	70
55	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	400	7	395	100	200	300	395

56	Новогодишњи пакетићи	420	360	495	0	0	0	495
57	Материјал за дизајнирање	100	44	60	15	30	45	60
58	Биометријска брава са читачем	0	0	50	0	0	50	50
59	Резервни делови за спортску опрему	150	0	200	50	100	150	200
60	Намештај	400	111	100	50	100	100	100
61	Роба за презентацију	199	201	199	50	100	150	199
62	Специјална средства за чишћење куглане	495	400	495	120	140	190	495
63	Потрошни материјал за спорт	450	382	450	120	240	340	450
64	Радио-станице	400	0	100	25	50	75	100
65	Клима уређаји	240	20	90	90	90	90	90
66	Ручни ватрогасни апарати	50	0	50	15	30	45	50
67	Термо ролне за штампање улазница	100	68	100	25	50	75	100
68	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	400	0	25	0	25	25	25
69	Материјал за санитарне чворове	480	133	350	100	200	300	350
70	Материјал за водовод и грејање	495	288	350	100	200	300	350
71	Средства за третирање и контролу базенске воде	390	383	440	0	300	400	440
72	Хлор	480	86	200	0	100	150	200
73	Канте за смеће за јавне површине	300	0	50	50	50	50	50
74	Делови за филтерско постројење	495	506	100	30	50	75	100
75	Грађевински материјал	400	314	350	50	200	300	350
76	Угоститељски инвентар	70	14	70	15	30	45	70
77	Радна одећа и обућа	490	26	490	100	250	350	490
78	Нејодирана со	495	344	700	700	700	700	700
79	Сона киселина	495	326	750	750	750	750	750
80	Етилен гликол	50	47	70	35	35	35	70
81	Усисивач за базене	450	0	600	0	600	600	600
82	Рачунарска опрема	350	52	1.000	0	1.000	1.000	1.000
83	Резервни делови за рачунаре	149	20	100	25	50	75	100
84	Резервни делови за видео надзор	100	0	40	10	20	30	40
85	Канцеларијски намештај	490	0	100	50	100	100	100
86	Папирна галантерија за аутомате	498	277	400	100	200	300	400
87	Бела техника	60	20	45	0	45	45	45
88	Опрема за угоститељство	60	0	30	0	30	30	30
89	Заштитне мреже са монтажом	495	485	0	0	0	0	0
90	Гардаробни ормани	495	0	100	0	100	100	100
91	Електроматеријал							
	1. Расвета	1.300	1.048	900	900	900	900	900
	2. Електроматеријал	1.200	517	800	800	800	800	800
92	Материјал за чишћење							
	1. Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	880	433	900	900	900	900	900
	2. Специјална средства за чишћење објекта	880	386	700	700	700	700	700
93	Канцеларијски материјал	1.000	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94	Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта							
	1. Материјал за одржавање КГХ система	800	32	885	0	885	885	885
	2. Материјал за одржавање расхладног постројења	600	182	600	0	600	600	600
95	Фреон	1.900	1.159	4.950	0	2.000	4.000	4.950
96	Електрична енергија	60.00 0	42.65 6	52.000	0	52.00 0	52.00 0	52.00 0
97	Бензин и дизел гориво	950	688	950	950	950	950	950
98	Опрема за спорт	3.500	0	700	0	0	0	700
99	Штампани материјал	1.000	525	495	120	240	360	495
100	Машина за чишћење на акумулаторски погон	600	0	600	0	0	600	600
101	Резервни делови за базен	0	0	200	50	100	150	200

102	Делови за филтерско постројење СЦ „Сајмиште,,	0	0	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
103	Семафорски систем за Малу дворану	0	0	1.248	0	0	0	1.248
104	Делови за машине за одржавање хигијене	495	155	250	80	150	220	250
105	Израда аудио и видео материјала	390	469	100	20	50	75	100
II	Радови							
1	Ремонт покретних рампи	200	0					
2	Радови на замени бехатом плоча на СЦ „Сајмиште“	490	0					
3	Радови на монтажи вентила ДН-400 за расхладну кулу	495	445					
4	Радови на санацији дезобаријера на СЦ „Сајмиште“	850	0					
5	Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазебном простору	750	0					
6	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације равног крова	8.500	7.633					
7	Радови на уградњи лифта	2.562	2.241					
8	Радови на адаптацији простора теретане	1.900	1.590					
9	Изградња теретане на отвореном	1.500	0					
10	Реконструкција дечијег игралишта	1.000	0					
11	Радови на санацији хидроизолације платоа	490	0					
12	Радови на замени бојлера на СЦ „Сајмишту“	398	0					
13	Радови на изради тврде подлоге на СЦ Сајмиште	120	0					
14	Радови на ревитализацији кондензатора хладњака уља	350	0					
15	Израда заштитне оgrade око стрелишта	450	0					
16	Радови на замени носача регала	400	189					
17	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама	490	0	80	20	40	60	80
18	Хаваријско одржавање	480	375	495	100	295	395	495
19	Годишњи ремонт хлорогена	200	280	490	120	240	360	490
20	Радови на радијаторском грејању	370	0	50	0	0	0	50
21	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	200	0	150	0	50	100	150
22	Радови на одржавању ВН развода	250	45	10	0	0	10	10
23	Радови на одрж. НН развода	390	0	10	0	0	10	10
24	Молерско фарбарски радови	150	0	450	50	100	250	450
25	Радови на одржавању паркета у дворанама	400	12	100	0	0	100	100
26	Радови на канализационој мрежи	495	405	470	200	470	470	470
27	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	495	342	495	200	400	495	495
28	Радови на водоводној мрежи	498	0	398	200	298	398	398
29	Лимарски радови у објекту	420	0	50	25	50	50	50
30	Радови на одржавању трафо станица	350	0	397	397	397	397	397
31	Радови у подземним каналима објекта	496	0	396	396	396	396	396
32	Радови на замени система управљања расхладног постројња (секвенц регулатор)	300	0	80	0	80	80	80
33	Столарски радови у објекту	495	0	350	100	200	300	350
34	Каменорезачки радови у објекту	490	0	60	60	60	60	60
35	Радови на одржавању лифтова	496	92	100	20	50	80	100
36	Радови на замени ПБХД резервоара	0	0	250	250	250	250	250
37	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта ЈП СПЦ Војводина	9.500	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
38	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	0	0	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
39	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објекат ради повећања енерг. Ефикасности објекта	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена СЦ „Сајмиште“	0	0	4.050	0	0	4.050	4.050
42	Радови на адаптацији дезо- баријера и санацији керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	0	0	4.283	0	0	4.283	4.283

43.	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу - фаза I	0	0	7.500	0	0	7.500	7.500
44	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске Велике дворане	0	0	12.779	0	0	12.779	12.779
45	Остали грађевински радови	0	0	400	0	0	200	400
III	Услуге							
1	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете мале дворане	450	235					
2	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете базена	450	265					
3	Пројекат реконструкције цевовода топле и хладне воде, водоводне и канализационе инсталације у подземним каналима на коти 0,00	1.600	0					
4	Испитивање стабилности бетонске и челичне конструкције	1.800	0					
5	Израда елелбората о стању конструкције и пројекта санације конструкције затвореног базена	2.100	0					
6	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	4.974	4.974					
7	Услуге мобилне телефонije	1.250	987					
8	Израда пројектне документације ревитализације спортских терена СЦ „Сајмиште“	3.500	3.480					
9	Израда пројекта компензације реактивне енергије са студијом оправданости	450	400					
10	Испитивање материјала, опреме за рад	50	13					
11	Проширење ватродојавног система	400	0					
12	Обука у руковању оружјем	40	0					
13	Имплементација система за праћење утрошка енергената	230	0					
14	Одрж. Машина на ел. Погон	220	12	100	25	50	75	100
15	Одрж.машина на акумлаторе	180	16	100	25	50	75	100
16	Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“	0	0	25	0	25	25	25
17	Испитивање сигурносних вентила	250	104	150	0	100	150	150
18	Металостругарске услуге	250	67	90	30	60	90	90
19	Одржавање крупне и ситне механизације	250	112	300	50	250	300	300
20	Одржавање ел.мотора, пумпи	390	389	450	100	200	350	450
21	Годишњи преглед електричних инсталација	100	30	250	0	120	240	250
22	Одржавање хидромашинског постројења	300	0	300	0	300	300	300
23	Одржавање биротехничке опреме	200	40	100	25	50	75	100
24	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	0	115	0	115	115	115
25	Одржавање трафо станица	150	0	150	40	80	120	150
26	Испитивање ВН развода	100	0	5	0	5	5	5
27	Испитивање НН развода	100	0	20	0	0	20	20
28	Одржавање телеком. опреме и система	80	20	60	20	40	60	60
29	Баждарење мерних инструмената	80	9	50	0	25	35	50
30	Сервисирање хлорне подстанице СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	400	240	490	0	490	490	490
31	Одржавање опреме за озвучење	120	0	90	30	60	90	90
32	Одржавање спортских семафора	150	0	200	100	100	200	200
33	Услуге дефектаже	150	0	50	0	0	0	50
34	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	200	204	250	0	250	250	250
35	Поправка и замена неисправних ГП клапни	400	0	300	50	150	250	300
36	Усл.геодетског снимања	200	199	200	100	200	200	200
37	Поправка кровних површина	480	0	50	0	0	0	50
38	Услу.утрађе и одрж. Клима уређаја	100	63	100	0	50	100	100
39	Водоинсталатерске услуге	300	333	300	70	140	210	300
40	Сервис ВВТ опреме	150	112	495	95	195	395	495
41	Стручна литература	300	271	300	50	150	200	300
42	Обележавање спортских терена	0	0	200	50	100	150	200

43	Одржавање фискалних каса	40	9	20	0	20	20	20
44	Израда фотодокументација	100	57	60	15	30	45	60
45	Израда застава	50	22	100	25	50	75	100
46	Фирмописачке услуге	100	106	50	10	30	40	50
47	Периодични лекарски прегледи	300	121	300	100	200	250	300
48	Услуге хемијског чишћења	30	0	30	0	10	20	30
49	Сервис ручних радио станица	40	0	70	10	30	50	70
50	Услуга одржавања сајта	50	469	50	10	20	30	50
51	Обука радника у пружању прве мед. помоћи	0	0	50	0	50	50	50
52	Обука радника за рад са опасним материјама	150	0	100	0	50	100	100
53	Анализа квалитета отпадних вода	170	0	50	15	30	45	50
54	Услуга складиштења опасних материја	80	0	60	20	40	60	60
55	Мерење емисије загађујућих материја	70	0	70	0	35	35	70
56	Мерење буке	50	0	50	0	25	25	50
57	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	95	34	150	40	80	120	150
58	Контрола стања ПП клапни	120	116	120	0	0	120	120
59	Одржавање аутоматског ватродојавног система	250	180	270	70	130	200	270
60	Повезивање ПП централе са рачунаром	35	0	35	0	35	35	35
61	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	120	11	150	40	80	120	150
62	Сервисирање апарата за гашење пожара	200	167	250	0	125	125	250
63	Испитивање хидраната за гаш. Пожара	80	54	80	40	40	80	80
64	Испитивање и сервис стационоарног аутом.сист.	30	0	30	0	30	30	30
65	Замена ручних јављача пожара	170	0	170	40	90	130	170
66	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	35	0	35	0	35	35	35
67	Испитивање услова радне околине	20	0	20	20	20	20	20
68	Поправка опреме за службу ЗОП	50	0	50	15	30	45	50
69	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	150	19	150	20	50	100	150
70	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	80	0	60	15	30	45	60
71	Замена неисправних јављача пожара	200	0	150	40	80	120	150
72	Израда пројекта и проширења ватродојавног система	0	0	480	0	0	480	480
73	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу	200	4	50	5	5	5	50
74	Обука и лиценцирање радника и службе	400	263	270	100	200	270	270
75	Рефиловања тонера	120	46	100	25	50	75	100
76	Услуге ресторана	199	177	199	50	100	150	199
77	Услуге вештачења	300	180	495	120	240	360	495
78	Трошкови сајмова	100	0	100	50	100	100	100
79	Вулканизерске услуге	40	4	40	10	20	30	40
80	Прање возила	120	29	120	30	60	90	120
81	Услуга израде кључева	10	10	10	2	4	7	10
82	Услуге ревизије	200	150	200	0	0	200	200
83	Услуга одржавања домена и хостинга	50	2	20	20	20	20	20
84	Регистрација возила	399	157	250	60	130	190	250
85	Услуге превоза	100	59	100	25	50	75	100
86	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135	120	135	135	135	135	135
87	Одржавање софтвера за рачуноводство	230	183	490	100	200	400	490
88	Сертификовање ISO стандарда	400	0	400	200	400	400	400
89	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	0	0	35	0	35	35	35
90	Услуге стручног усавршавања	390	32	150	50	100	150	150
91	Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	450	0	250	0	250	250	250
92	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу	0	0	5	5	5	5	5
93	Израда идејног решења Аква парка	350	0	270	0	270	270	270
94	Израда пројекта изведеног стања СИЦ "Сајмиште"	250	0	280	280	280	280	280

95	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације	250	250	1.000	200	500	750	1.000
96	Непроизводне услуге	499	469	499	120	240	360	499
97	Израда пл. заштите и спасавања услед теро. Акт.	0	0	50	0	50	50	50
98	Испит. Громобрана на објект. ЈП СЦЦ Војводина	0	0	60	60	60	60	60
99	Сервис покретних степеница	160	97	160	40	80	120	160
100	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	295	282	295	70	140	210	295
101	Репарација столица за спортске просторе	250	0	150	50	100	150	150
102	Сервис ролбе-Олимпија	0	0	495	495	495	495	495
103	Услуге репарације намештаја	70	0	360	100	200	300	360
104	Сервис покретних рампи	200	0	80	20	40	60	80
105	Израда путоказних табли и изложбених панова	150	0	150	40	80	120	150
106	Израда студије о процени утицаја на животну средину	498	0	498	0	0	498	498
107	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	150	0	50	50	50	50	50
108	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	210	0	20	20	20	20	20
109	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	60	0	35	0	35	35	35
110	Превезивање ватрогасних црева	10	0	10	5	10	10	10
111	Сервис аутоматских врата	200	50	200	50	100	150	200
112	Сервис лифтова	495	329	495	120	240	360	495
113	Одржавања и поправка спортских справа	150	0	150	40	80	120	150
114	Сервис електронских мета	150	0	50	15	30	45	50
115	Одржавање возног парка	490	503	490	120	240	360	490
116	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	400	0	10	0	10	10	10
117	Одржавање рачунарске опреме	495	0	95	20	40	65	95
118	Одржавање рачунарске мреже	495	238	50	0	0	50	50
119	Репарација гардаробних ормана	495	0	100	50	100	100	100
120	Услуга студентских и омладинских задруга	3.225	3.011	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
121	Услуга фиксне телефоније	1.700	1.060	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
122	Замена и одржавање стаклених површина	650	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
123	Услуге рекламе у медијима	1.310	1.069	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
124	Осигурање имовине, возила и лица	8.000	3.233	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
125	Чланарина у међународним и домаћим асоцијацијама и савезима	0	0	50	50	50	50	50
126	Огласи у дневној штампи	396	360	36	9	18	27	36
127	Услуге чишћења	3.500	2.492	3.500	0	3.500	3.500	3.500
128	Израда пројекта адаптације ел.инсталације расвете велике дворане	450	0	340	0	340	340	340
129	Израда пројекта техничке заштите и преоцене ризика у заштити лица,објекта и пословања	0	0	330	0	330	330	330
130	Израда пројекта санације свлачионица у леденој дворани	0	0	450	0	450	450	450
131	Израда пројекта адаптације хола базена	0	0	450	450	450	450	450
132	Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	0	0	790	790	790	790	790
133	Процена вредности капитала	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
134	Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП „СЦЦ Војводина“	0	0	1.305		1.305	1.305	1.305
135	Израда плана заштите од пожара предузећа	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
136	Систематски лекарски преглед запослених	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
137	Консултанске услуге	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
138	Услуге дубинског прања телиха и тапацираног намештаја	0	0	60	15	30	45	60
139	Услуге стручних надзора	300	310	1.145	150	295	795	1.145
140	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	0	0	140	40	80	120	140
141	Израда пројекта санације отвореног базена и изградње забавних садржаја на СЦ „Сајмиште“	0	0	450	450	450	450	450
142	Израда студије изводљивости, саветодавне услуге и анализа	0	0	240	240	240	240	240

143	Услуге прес клипинга	450	180	400	400	400	400	400
144	Одржавање лигиструма на СЦ "Сајмиште"	0	0	200	0	100	200	200
145	Орезивање и обарање дрвећа на СЦ "Сајмиште"	0	0	450	0	100	200	450
146	Сертификација куглане	0	0	100	0	0	0	100
ОСТАЛО								
IV	Набавке на које се закон не односи по чл. 7. тачка 6. и чл. 39 став 2. ЗЈН	650	162	220	50	100	170	220
УКУПНО:		192.842	102.181	197.064	57.066	146.085	186.752	197.064

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

Ред ни број	Позиција	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. -31.03. 2017.	01.01. -30.06. 2017.	01.01. -30.09. 2017.	01.01. 31.12. 2017.
1	Одржавање машина на ел.погон	12	100	25	50	75	100
2	Одржавање машина на акумулаторски погон	16	100	25	50	75	100
3	Одржавање крупне и ситне механизације	112	300	50	250	300	300
4	Одржавање хидромашинског постројења	0	300	0	300	300	300
5	Радови на одржавању лифтова	92	100	20	50	80	100
6	Радови на одржавању трафо станица	0	397	397	397	397	397
7	Одржавање биротехничке опреме	40	100	25	50	75	100
8	Поправка кровних површина	0	50	0	0	0	50
9	Одржавање фискалних каса	9	20	0	20	20	20
10	Одржавање телеком. опреме и система	20	60	15	30	45	60
11	Одржавање опреме за озвучење	0	90	30	60	90	90
12	Одржавање спортских семафора	0	200	100	100	200	200
13	Услуге дефектаже	0	50	0	0	0	50
14	Услуге уградње и одржавање клима уређаја	63	100	0	50	100	100
15	Водоинсталатерске услуге	333	300	70	140	210	300
16	Радови на уређ за верт и коси транспорт и покретним завесама у скл.са проп	0	80	20	40	60	80
17	Радови на радијаторском грејању	0	50	0	0	50	50
18	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	150	0	50	100	150
19	Радови на одржавању ВН развода	45	10	0	0	0	10
20	Радови на одрж. НН радова	0	10	0	0	0	10
21	Радови на канализационој мрежи	0	470	200	470	470	470
22	Радови на одрж ценовода хладне и топле воде	342	495	200	400	495	495
23	Радови на водоводној мрежи	0	398	200	298	398	398
24	Лимарски радови у објекту	0	50	0	25	50	50
25	Радови у подземним каналима објекта	0	396	396	396	396	396
26	Хаваријско одржавање	375	495	100	295	395	495
27	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	0	80	0	80	80	80
28	Столарски радови у објекту	0	350	100	200	300	350
29	Каменорезачки радови у објекту	0	60	0	0	60	60
30	Радови на замени ПЕХД резервоара	0	250	0	250	250	250
31	Репарација столица за спортске просторе	0	150	0	50	100	150
32	Услуге репарације намештаја	0	360	100	200	300	360
33	Одржавања и поправка спортских справа	0	150	40	80	120	150
34	Одржавање возног парка	503	490	120	240	360	490
35	Одржавање рачунарске опреме	0	95	20	40	65	95

36	Репарација гардаробних ормана	0	100	0	50	100	100
37	Замена и одржавање стаклених површина	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објект ради повећања енерг. Ефикасности објекта	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
39	Радови на одржавању паркета у дворанама	12	100	0	0	100	100
40	Одржавање ел.мотора, пумпи	389	450	100	200	350	450
41	Одржавање трафо станица	0	150	0	75	150	150

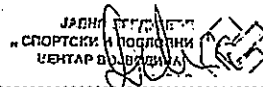
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ,РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	Позиција	Реализација 2016.	План 2017.	01.01. - 31.03.2017.	01.01. - 30.06.2017.	01.01. - 30.09.2017.	01.01. - 31.12.2017.
1	Молерско фарбарски радови	0	450	50	100	250	450
2	Испитивање сигурносних вентила	104	150	0	100	150	150
3	Металостругарске услуге	67	90	30	60	80	90
4	Годишњи преглед електричних инсталација	30	250	0	120	240	250
5	Сервис лифтова	329	495	120	240	360	495
6	Сервис ручних радио станица	0	70	10	30	50	70
7	Контрола стања ГПП клапни	116	120	0	0	120	120
8	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	0	115	0	115	115	115
9	Испитивање ВН развода	0	5	0	5	5	5
10	Испитивање НН развода	0	20	0	0	20	20
11	Баждање мерних инструмената	9	50	0	25	35	50
12	Сервисирање хлорне подстанции СЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	240	490	0	490	490	490
13	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	204	250	0	250	250	250
14	Сервис BWT опреме	112	495	95	195	395	495
15	Годишњи ремонт Хлорогена	280	490	120	240	360	490
16	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	34	150	40	80	120	150
17	Вулканизерске услуге	4	40	10	20	30	40
18	Сервис покретних степеница	97	160	40	80	120	160
19	Сервис покретних рампи	0	80	20	40	60	80
20	Сервис аутоматских врата	50	200	50	100	150	200
21	Сервисирање ролбе олимпија	0	495	100	200	400	495
23	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	0	140	40	80	120	140
24	Обележавање спортских терена	0	200	50	100	150	200
25	Сервис електронских мета	0	50	15	30	45	50

»

5. 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

1. 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.

5.1. Биланс стања

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. – 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	962.694	957.500	959.700	960.400	962.694
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.394	3.700	3.900	4.100	4.394
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2.424	2.400	2.400	2.400	2.424
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	670	670	670	670	670
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	955.800	951.300	953.300	953.800	955.800
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	854.000	850.000	852.000	852.000	854.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	49.000	48.500	48.500	49.000	49.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	197.540	198.240	191.040	192.740	197.540
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	11.050	11.750	11.650	11.250	11.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.000	11.700	11.600	11.200	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	50	50	50	50	50
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	180.000	185.000	178.000	180.000	180.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	180.000	185.000	178.000	180.000	180.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 оснм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	490	490	390	490	490
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 оснм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.000				5.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	574.653	574.653	574.653	574.653	574.653
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	317
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 оснм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 оснм 330)	0415					
33 оснм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 оснм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13	0	0	10	13
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13	0	0	10	13
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
350	1. Губитак ранијих година	0422	688.373	688.373	688.373	688.373	688.373
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	5.000	5.000	1.670	5.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	68.000	68.000	67.100	68.500	68.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.000	25.000	24.100	25.000	25.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	43.000	43.000	43.000	43.500	43.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.162.904	1.158.410	1.153.410	1.155.810	1.162.904
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	50.980	55.900	50.900	52.216	50.980
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	30.000	30.000	30.000	31.216	30.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20.980	25.900	20.900	21.000	20.980
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.924	13.924	13.924	15.594	13.924
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	499.000	499.586	499.586	499.000	499.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	220.000	210.000	210.000	210.000	220.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	112.670	112.670	112.670	112.670	112.670
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.160.234	1.155.740	1.150.740	1.153.140	1.160.234
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. Биланс успеха

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 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	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	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	1014	487	121	242	364	487

	услуга на домаћем тржишту						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА 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 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	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. 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	I. 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
	Њ. 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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. 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					

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.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (КЛАСА 6)							
					ИНДЕКС		
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	5/4	6/4	6/5
2	3	4	5	6	7	8	9
I 604 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ							
1) приходи од продаје робе		100.000,00			0,00	0,00	
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	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 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	579.461.631,59	86,05	108,77	126,40
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ (КЛАСА 5)							
НАЗИВ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2015.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016.	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.	ИНДЕКС		
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 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 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- 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 служб. путу, 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	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 пенмања запослених-рођење детета		200.000,00		300.000,00	0,00	150,00	
друга пенмања 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 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 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 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 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 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 ФИНАНСИЈСКИ 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 ОСНИВУ 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	587.467.190,87	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

оборотна средства	197.540	0,169
краткорочне обавезе	1.162.904	

2. Убрзана ликвидност

оборотна средства	197.540	
оборотна средства за залихе	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	$\frac{73.000 + 37.000}{2}$	$= 55.000$
укупна средства	$\frac{1.162.904 + 1.160.234}{2}$	$= 1.161.569$

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	$\frac{10.000 + 10.000}{2}$	$= 10.000$
расходи за камате	$\frac{10.000 + 10.000}{2}$	$= 10.000$

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

4. Коефицијент финансијске стабилности

дугорочне обавезе	$\frac{68.000 + 0}{2}$	$= 34.000$
стабилна имовина	$\frac{962.694 + 1.050.000}{2}$	$= 1.006.347$

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

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

просечне залихе	$\frac{(11.050 + 11.050)}{2}$	$= 11.050$
приход од продаје	$\frac{487 + 490,712}{2}$	$= 488,856$

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	$\frac{(180.000 + 180.000)}{2}$	$= 180.000$
приход од продаје	$\frac{487 + 490,712}{2}$	$= 488,856$

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	$\frac{499.000}{490.000}$	$\times 365$	$= 367,16$
приход од продаје		$\frac{487}{490.712}$		

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	$\frac{487}{490.712}$	$\times 0,514$	
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	$\frac{487}{490.712}$	$\times 0,423$	
укупна средства	1.160.234		

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

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

укупна добит	113	$\times 0,00003$	
приход од продаје	$\frac{487}{490.712}$		

2. Профитна нето маргина

нето добит	113	$\times 0,00003$	
приход од продаје	$\frac{487}{490.712}$		

3. EBIT маргина

EBITDA	20.485	$\times 0,017$	
укупан приход	$\frac{549.811}{15.600 + 14.050}$		

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	20.485	$\times 0,053$	
укупан приход	$\frac{549.811}{15.600 + 14.050}$		

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 добитак	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	549.811	=	0,976
пословни расходи	563.598		

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

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

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.

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		

5.4 Извештај о токовима готовине

хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2 017.	План 01.01- 31.03.2 017.	План 01.04- 30.06.2 017.	План 01.07- 30.09.2 017.	План 01.10- 31.12.201 7.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	552.34 6	133.50 0	141.33 3	141.50 0	136.013
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.500	11.500	11.000	11.500	11.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	502.84 6	121.00 0	129.33 3	129.00 0	123.513
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	486.21 0	112.27 6	124.04 7	116.87 3	133.014
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	177.71 3	37.084	46.346	38.341	55.942
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	243.60 4	58.948	61.653	60.653	62.350
3. Плаћене камате	3008	12.406	3.757	4.048	2.879	1.722
4. Порез на добитак	3009	0		0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.487	12.487	12.000	15.000	13.000
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				
B. 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
Ђ. 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	60.587.831,70	9.400.000,00	28.353.333,33	22.834.498,37	0,00
Уговорено	25.097.251,28	60.587.831,70	9.400.000,00	28.353.333,33	22.834.498,37	0,00
Повучено	25.097.251,28	60.587.831,70	9.400.000,00	28.353.333,33	22.834.498,37	0,00
УКУПНО	25.097.251,28	60.587.831,70	9.400.000,00	28.353.333,33	22.834.498,37	0,00

2. 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127.992.485,00	127.792.907,29	126.905.349,24	31.726.337,00	31.726.337,00	31.726.337,00	31.726.337,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.585.571,00	182.300.866,32	181.034.735,00	45.258.684,00	45.258.684,00	45.258.684,00	45.258.684,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	215.268.388,00	214.932.563,33	215.268.388,00	53.817.097,00	53.817.097,00	53.817.097,00	53.817.097,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	227	238	226	226	226	226	226
4.1.	- на неодређено време	222	225	215	215	215	215	215
4.2.	- на одређено време	5	13	11	11	11	11	11
5.	Накнаде по уговору о делу	135.000,00	0	135.000,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4		4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.225.000,00	3.097.192,40	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	13	8	8	8	8	8
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.052,00	1.220.717,46	1.424.052,00	356.013,00	356.013,00	356.013,00	356.013,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.600.000,00	7.310.529,14	7.500.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	200.000,00	7.923,60	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	4.092,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000,00	422.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23.	Отпремнина за вишак запослених	20.000.000,00	1.773.108,72	2.000.000,00	318.183,68	318.183,68	1.000.000,00	2.000.000,00
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	227.338,80	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	720.000,00	217.648,24	595.000,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00

3 7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Пр нор ите т	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетк а финанс ирања пројект а	Година заврше тка финанс ирања пројект а	Укупна вреднос т пројект а	Реализо вано закључ но са 31.12.20 15. године	Реализов ано закључн о са 31.12.201 6 године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП СПЦ „Војводина“	2018	2020	340.000				120.000	120.000	100.000

	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			340.000			120.000	120.000	100.000
2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2018	2020	600.000			120.000	240.000	240.000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			600.000			120.000	240.000	240.000
3	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“	2016	2019	47.000			9.400	10.000	16.000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			47.000			9.400	10.000	16.000
4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта	2014	2021	66.140	8.350	8.500	0	11.000	15.000
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			66.140	8.350	8.500	0	11.000	15.000
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затвореног базена	2018	2018	35.000	0	0	0	35.000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			35.000	0	0	0	35.000	0
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена	2018	2018	15.000	0	0	0	15.000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			15.000	0	0		15.000	0
7	Радови на уградњи лифта	2015	2016	4.691	0	4.691	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			4.691	0	4.691	0		
8	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система	2015	2016	5.000	0	4.974	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			5.000		4.974	0	0	0
9	Радови на изради аутоматског заливног система на „СЦ Сајмишта“	2015	2015	2.986	2.986	0	0	0	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета РС (по контима)			2.986	2.986	0	0	0	0
10	Санација шкољке базена	2018	2018	40.000	0	0	0	40.000	0
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								

	Средства Буџета РС (по контима)			40.000	0	0	0	40.000		
11	Радови на инсталационом одржавању фекалне и атмосферске канализације у инсталационим каналима ЈП „СПЦ Војводина“	2018	2018	11.000	0	0	0	11.000	0	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			11.000	0	0	0	11.000	0	0
12	Израда пројекта и изградња модерног Aqua рагка	2018	2019	606.000	0	0	0	6.000	600.000	0
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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 Буџета 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**

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

*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. год.	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	Изrada 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	Средства Буџета РС	2017	2017	7.500			7.500			
16	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане	Средства Буџета РС	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

у хиљадама

динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	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

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

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

у хиљадама динара

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

40	Ауто гуме	150	0	50	0	50	50	50
41	Режијски материјал	70	9	70	15	30	45	70
42	Паркет за спортске дворане			50	0	0	50	50
43	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	400	7	395	100	200	300	395
44	Вентил засун Д 110			110	0	110	110	110
45	Новогодишњи пакетићи	420	0	495	0	0	0	495
46	Материјал за дизајнирање	100	16	60	15	30	45	60
47	Набавка хране за угоститељство	100	6	100	25	50	75	100
48	Безалкохолно пиће за угоститељство	300	93	100	25	50	75	100
49	Алкохолно пиће за угоститељство	250	36	20	5	10	15	20
50	Биометријска брава са читачем			200	50	100	150	200
51	Резервни делови за спортску опрему	150	0	200	50	100	150	200
52	Намештај	400	110	100	50	100	100	100
53	Роба за презентацију			199	50	100	150	199
54	Специјална средства за чишћење куглане	495	400	495	120	140	190	495
55	Потрошни материјал за спорт	450	380	450	120	240	340	450
56	Радио-станице БАЗНЕ и РУЧНЕ	400	0	100	25	50	75	100
57	Клима уређаји	240	21	90	90	90	90	90
58	Хидрантски орман за опремом	50	0	35	0	35	35	35
59	Ручни ватрогасни апарати	50	0	50	15	30	45	50
60	Термо ролне за штампање улазница	100	68	100	25	50	75	100
61	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	400	0	25	0	25	25	25
62	Материјал за санитарне чворове	480	133	400	100	200	300	400
63	Материјал за водовод и грејање	495	288	400	100	200	300	400
64	Средства за третирање и контролу базенске воде	390	383	490	0	300	490	490
65	Хлор	480	87	300	0	150	300	300
66	Канте за смеће за јавне површине	300	0	50	50	50	50	50
67	Делови за филтерско постројење	495	506	495	120	240	375	495
68	Грађевински материјал	400	298	250	60	130	190	250
69	Угоститељски инвентар(шоље, чаше, стољњани за спорт)	70	15	70	15	30	45	70
70	Радна одећа и обућа	490	26	490	100	250	350	490
71	Нејодирана со	495	247	700	700	700	700	700
72	Сона киселина	495	252	750	750	750	750	750
73	Етилен гликол	50	0	70	35	35	35	70
74	Усисивач за базене	450	0	600	0	600	600	600
75	Рачунарска опрема	350	53	1.000	0	1.000	1.000	1.000
76	Резервни делови за рачунаре	149	20	100	25	50	75	100
77	Резервни делови за видео надзор	100	0	40	10	20	30	40
78	Канцеларијски намештај	490	0	100	50	100	100	100
79	Заштитна подлога за паркет	450	17	200	50	100	150	200
80	Папирна галантерија за аутомате	498	277	400	100	200	300	400
81	Бела техника(кварцна пећ, машина за прање веша)	60	20	45	0	45	45	45
82	Опрема за угоститељство	60	0	30	0	30	30	30
83	Заштитне мреже са монтажом	495	200	100	0	100	100	100
84	Аудио-визуелна опрема			50	25	50	50	50
85	Гардаробни ормани	495	0	100	0	100	100	100
86	Електроматеријал	2.500		1.700				
	1. Расвета	1.300	690	900	900	900	900	900
	2.Електроматеријал	1.200	410	800	800	800	800	800
87	Материјал за чишћење	1.760		1.600				
	1. Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	880	482	900	900	900	900	900
	2. Специјална средства за чишћење објекта	880	308	700	700	700	700	700

88	Канцеларијски материјал	1.000	348	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
89	Материјал за одржавање система за грејање и хлађење објекта	1.400		1.485				
90	1.Материјал за одржавање КГХ система	800	17	885	0	885	885	885
91	2. Материјал за одржавање расхладног постројења	600	182	600	0	600	600	600
92	Фреон	1.900	1.460	2.000	0	2.000	2.000	2.000
93	Електрична енергија	60.000	32.625	52.000	0	52.000	52.000	52.000
94	Бензин и дизел гориво	950	489	950	950	950	950	950
95	Опрема за спорт	3.500	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
96	Набавка столица за спортске просторе	700	0	200	100	200	200	200
97	Биометријске браве са читачем	1.000	0	200	100	200	200	200
98	Штампани материјал	1.000	156	4.950	0	4.950	4.950	4.950
99	Машина за чишћење на акумулаторски погон	600	0	600	0	0	600	600
100	Резервни делови за базен			200	50	100	150	200
101	Делови за филтерско постројење СЦ „Сајмиште,,			1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
102	Спортски семафори			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 СПЦ Војводина	9.500	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
30	Радови на иренирању 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 СИЦ „Сајмиште“			4.050		4050	4.050	4050
34	Радови на адаптацији дезо- баријера и санацији керамичке облоге базена СИЦ „Сајмиште“			4.283		4283	4.283	4283
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	12779
III Услуге								
1	Одрж. Машина на ел. Погон	220	12	100	25	50	75	100
2	Одрж.машина на акумлаторе	180	16	100	25	50	75	100
3	Преглед инсталација хлора на СИЦ „Сајмиште“			25	0	25	25	25
4	Испитивање сигурносних вентила	250	104	250	0	250	250	250
5	Металостругарске услуге	250	68	90	30	60	90	90
6	Одржавање крупне и ситне механизације	250	24	300	50	250	300	300
7	Одржавање ел.мотора, пумпи	390	107	200	50	100	150	200
8	Годишњи преглед електричних инсталација	100	30	120	0	120	120	120
9	Одржавање хидромашинског постројења	300	0	300	0	300	300	300
10	Одржавање биротехничке опреме	200	40	100	25	50	75	100
11	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	150	0	150	0	150	150	150
12	Одржавање трафо станица	150	0	150	40	80	120	150
13	Испитивање ВН развода	100	0	60	0	60	60	60
14	Испитивање НН развода	100	0	60	0	0	60	60
15	Испитивање материјала, опреме за рад	50	13	50	15	30	45	50
16	Одржавање телеком. опреме и система	80	20	60	20	40	60	60
17	Бажарење мерних инструмената	80	9	50	0	25	35	50
18	Сервисирање хлорне подстанице СИЦ Сајмиште и уређаја за неутрализацију	400	240	490	0	490	490	490
19	Одржавање опреме за озвучење	120	0	90	30	60	90	90
20	Одржавање спортских семафора	150	0	490	100	250	350	490
21	Услуге дефектаже	150	0	150	30	80	130	150
22	Сервис хидромашинског постројења СИЦ „Сајмиште“	200	204	250	0	250	250	250
23	Поправка и замена неисправних ГПП клапни	400	0	150	50	100	150	150
24	Усл.геодетског снимања	200	199	495	100	200	300	495
25	Поправка кровних површина	480	0	200	0	0	200	200
26	Услу.уградње и одрж. Клима уређаја	100	64	100	0	50	100	100
27	Водоинсталатерске услуге	300	330	300	70	140	210	300
28	Сервис ВВТ опреме	150	113	495	95	195	395	495
29	Стручна литература	300	240	300	50	150	200	300
30	Обележавање спортских терена	0	0	200	50	100	150	200
31	Одржавање фискалних каса	40	7	20	0	20	20	20
32	Израда фотодокументација	100	57	60	15	30	45	60
33	Израда застава	50	15	100	25	50	75	100
34	Фирмописачке услуге	100	5	50	10	30	40	50
35	Периодични лекарски прегледи	300	85	300	100	200	250	300
36	Услуге хемијског чишћења	30	0	30	0	10	20	30
37	Сервис ручних радио станица	40	0	70	10	30	50	70
38	Услуга одржавања сајта	50	0	50	10	20	30	50
39	Обука радника у пружању прве мед. помоћи			50	0	50	50	50
40	Обука радника за рад са опасним материјама	150	0	100	0	50	100	100
41	Анализа квалитета отпадних вода	170	0	50	15	30	45	50

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

90	Сервис покретних степеница	160	87	160	40	80	120	160
91	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	295	152	295	70	140	210	295
92	Репарација столица за спортске просторе	250	0	150	50	100	150	150
93	Сервис ролбе-Олимпија			495	495	495	495	495
94	Услуге репарације намештаја	70	0	70	20	40	60	70
95	Сервис покретних рампи	200	0	80	20	40	60	80
96	Израда пројекта адаптације ел.инсталације расвете велике дворане			450	0	450	450	450
97	Израда пројекта адаптације ел.инсталације расвете холова објекта			450	0	450	450	450
98	Израда путоказних табли и изложбених панова	150	0	150	40	80	120	150
99	Израда студије о процени утицаја на животну средину	498	0	498	0	0	498	498
100	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	150	0	50	50	50	50	50
101	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	210	0	220	110	220	220	220
102	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	60	0	35	0	35	35	35
103	Превезивање ватрогасних црева	10	0	10	5	10	10	10
104	Сервис аутоматских врата	200	50	200	50	100	150	200
105	Имплементација система за праћење утошка енергената	230	0	210	210	210	210	210
106	Сервис лифтова	495	292	495	120	240	360	495
107	Одржавања и поправка спортских справа	150	0	150	40	80	120	150
108	Сервис електронских мета	150	0	50	15	30	45	50
109	Одржавање возног парка	490	490	490	120	240	360	490
110	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	400	0	10	0	10	10	10
111	Одржавање рачунарске опреме	495	0	95	20	40	65	95
112	Одржавање рачунарске мреже	495	238	200	50	100	150	200
113	Репарација гардаробних опрана	495	0	100	50	100	100	100
114	Услуга студентских и омладинских задруга	3.225	2.355	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
115	Услуга фиксне телефоније и интернета	1.700	573	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
116	Замена и одржавање стаклених површина	650	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
117	Услуге рекламе у медијима	1.310	900	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
118	Осигурање имовине, возила и лица	8.000	3.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
119	Чланарина у међународним и домаћим асоцијацијама и савезима			200	50	100	150	200
120	Огласи у дневној штампи (Дан граф)	396	396	36	9	18	27	36
121	Услуге чишћења	3.500	1.946	3.500	0	3.500	3.500	3.500
122	Израда пројекта техничке заштите и преоцене ризика у заштити лица,објекта и пословања			330	0	330	330	330
123	Испитивање стабилности бетонске и челичне конструкције	1.800	0	1.200	0	0	1.200	1.200
124	Израда пројекта санације свлачионица у леденој дворани			450	0	450	450	450
125	Израда пројекта адаптације хола базена			450	450	450	450	450
126	Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима			790	790	790	790	790
127	Процена вредности капитала			2.000	0	2.000	2.000	2.000
128	Огласи у дневној штампи (Дан граф)			360	90	180	270	360
129	Студиа изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП „СПЦ Воводина“			1.305		1.305	1.305	1.305
130	Израда плана заштите од пожара предузећа			1.000	0	1.000	1.000	1.000
131	Систематски лекарски преглед запослених			2.000	0	2.000	2.000	2.000
132	Делови за машине за одржавање хигијене			250	80	150	220	250

133	Консултанске услуге			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
134	Услуге дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја			60	15	30	45	60
135	Услуге стручних надзора			1.345		1.345	1.345	1.345
	ОСТАЛО							
IV	Набавке на које се закон не односи по чл. 7. тачка 6. и чл. 39 став 2. ЗЈН							

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

44	Одржавања и поправка спортских справа		150	150	40	80	120	150
45	Одржавање возног парка		490	490	120	240	360	490
46	Одржавање рачунарске опреме		495	95	20	40	65	95
47	Одржавање рачунарске мреже		495	200	50	100	150	200
48	Репарација гардаробних ормана		495	100	0	50	100	100
49	Замена и одржавање стаклених површина		650					
50	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објект ради повећања енерг. Ефикасности објекта		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	Замена цевовода на филтеру 2 и 3 у подбазенском простору		750					
52	Радови на одржавању паркета у дворанама		400	100	0	0	100	100
53	Одржавање ел.мотора, пумпи		490	200	50	100	150	200

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

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