

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-687-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2017-687-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину на 129. седници од 18.12. 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 106. седници одржаној 11. децембра 2017. године.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2017-687-II
Датум: 18.12.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош Вучевић



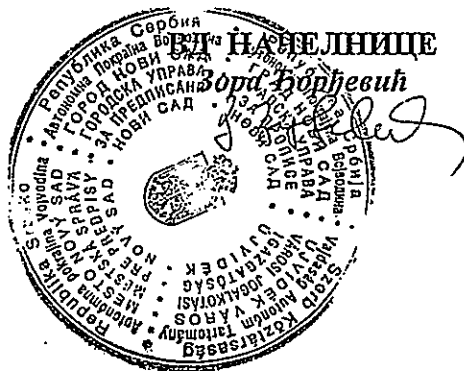
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-668
14. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за
2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад за 2018. 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 106. седници одржаној 11. децембра 2017. године.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Здравко Јелушић

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 17. став 1. тачка 6. 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 дана 11. децембра 2017. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину и

- Одлуку Управног одбора број 9578-3 са 106. седнице одржане 11. децембра 2017. године.

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16) и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које је Влада усвојила Закључком број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године у Програму пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад садржани су следећи елементи:

1. Мисија, визија, циљеви

Мисија Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад као спортског пословног центра је да задовољи јавни интерес да Град Нови Сад, као административни центар АП Војводине, и други град по величини и значају у Србији има адекватне спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, отворене и затворене базене, клизалишта, спортске терене. Постизањем синергије спортске, пословне, конгресне, угоститељске, културолошке и естрадне компоненте друштвеног живота Града, циљ Предузећа је постизање квалитета услуга којим ће се постићи:

- Организација светских и европских првенстава у различитим спортовима,
- Постизање веће атрактивности постојећих спортских капацитета и обогаћивање спортско-рекреативних садржаја,
- Укрупњавање пословних простора систематским распоређивањем купаца према врсти делатности што ће бити мерљиво већом површином издатог пословног простора,
- Да се Јавно предузеће „Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад прогласи спортским објектом од значаја за Републику, АП Војводину и Град Нови Сад.
- Да се Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад прогласи објектом прве категорије.

Организационо, послови се одвијају у оквиру четири сектора: за спорт, културу и маркетинг, техничке послове, економске послове, правне и опште послове и посебно у канцеларије директора.

2. Основе за израду програма пословања

Основу за израду програма пословања за 2018. годину чини анализа пословања из 2017. године која садржи процењени физички обим активности у 2017. години, као и процена финансијских показатеља за 2017. годину.

Спортске дворане и простори у току 2017. године били су у функцији тренажног рада и такмичења спортских организација, едукативно-рекреативних програма за најмлађе, спортско-рекреативних активности грађана, организације великих међународних спортских такмичења. На основу утврђеног распореда Градске управе за спорт и омладину обезбеђено је 18.318 сати за тренажни рад, а за такмичарске активности 807 сати које је користило 55 спортских организација са 95 екипа у оквиру 18 спортских грана. На комерцијалној основи остварено је 14.292 сати, највише у оквиру грађанских смена на отвореним и затвореним базенима.

Процена финансијских показатеља показује да приходи остварени у 2017. години износе 579.461.631,60 динара и мањи су у односу на расходе који износе 643.096.066,32 динара.

Процена је да ће на крају 2017. године губитак у пословању смањити у односу на претходну годину и износити 63.634.434,72 динара.

3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину

У 2018. години најзначајнији приход оствариће се издавањем пословног простора на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

Попуњеност капацитета пословног простора је преко 90% што износи 16.250 м² у закупу корисника услуга, а 1.117 м² је у закупу корисника услуга у оквиру СЦ "Сајмиште".

У 2018. години спортске хале и простори користиће се на комерцијалној основи у планираном обиму од 34.625 сати, за тренажни рад и организацију такмичарских активности спортских организација са територије Града Новог Сада, велике спортске манифестације, рекреативне програме, као и грађанске смене на затвореним и отвореним базенима и у Леденој дворани. Градска управа за спорт и омладину ће посебним програмом обезбедити средства за плаћање закупа термина који се користе за тренажни рад и организацију такмичарских активности.

4. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

У 2018. години планирају се укупни приходи у износу од 961.196.000,00 динара, укупни расходи у износу од 586.704.223,00 динара, а планирани добитак у пословању планира се у износу од 374.491.777,00 динара.

Најзначајнији приход је приход од закупа у износу од 505.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 265.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 55.000.000,00 динара, приход од културе 15.000.000,00 динара, као и приход од маркетинга у износу од 10.000.000,00 динара.

Приход из буџета Града за текућу субвенцију износи 416.600.000,00 динара, а за капиталне субвенције износи 29.000.000,00 динара.

Укупни расходи се смањују у односу на 2017. годину и износе 586.704.223,00 динара, а и даље су превисоки трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 223.402.223,00 динара, трошкови стимулативних отпремнина за вишак запослених у износу од 30.000.000,00 динара, изузетно велики трошкови горива и енергије због старог и енергетски неефикасног објекта у износу од планираних 147.000.000,00 динара, трошкови амортизације планирају се у износу од 22.500.000,00 динара, обавезе за плаћање пореза на коришћење имовине планирају се у износу од 30.710.000,00 динара.

Елементи за целовито сагледавање цена услуга садржани су у важећем ценовнику из новембра 2014. године. („Службени лист Града Новог Сада", број 60/14) и на тај начин су планирани приходи, а приходи од закупа базирају се на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора, у складу са Правилником о условима и поступку давања у закуп пословног простора у ЈП „Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 7043-3/14.

5. Планирани начин расподеле добити

Очеквана добит у износу од 374.491.777,00 динара распоредиће се у складу чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије", број 15/2016) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

6. Политика зарада и запошљавања

Укупно планирана маса зарада за 218 запослених у 2018. години у бруто износу смањује се и износи 207.648.171,00 динара за 8 мање запослених у односу на претходну годину у складу са Одлком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 47/17)

У складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС", број 116/14) додатне уштеде на зараде износе 11.805.848,00 динара.

Програм пословања Јавног предузећа за 2018. годину садржи податке у укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства предузећа, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је директор предузећа. За зараду директора планиран је месечни номинални износ од 91.000,00 динара, односно 1.092.000,00 динара на годишњем нивоу у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2009-48-ГВ/7 од 10. децембра 2009. године.

Програм пословања садржи податке за број запослених по секторима, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школску спрему, занимање и број попуњених и упражњених радних места.

У складу са Закључком скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-1 од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, за председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и износи по 25.000,00 динара у нето износу, а на годишњем нивоу у бруто износу 1.424.052,00 динара.

7. Кредитна задуженост

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад задужено је на почетку 2018. године за следеће кредите:

- За Развојни фонд АП Војводине- дугорочни кредит са девизном клаузулом у износу од 18.653.270,13 динара, а задња рата се отплаћује у октобру 2018. године
- Дугорочни кредит ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 19.495.884,86 динара, план отплата започиње од 1. марта 2018. године, на 36 месечних рата по 541.552,36 динара.
- За краткорочне кредите јавним предузећима „Урбанизам“ и „Информатика“ у укупном износу од 3.500.000,00 динара кредити се враћају у току 2018. године, у једнаким месечним ратама.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обаљање делатности

Укупно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обаљање делатности у 2018. години износе укупно 169.787.000,00 динара.

9. План инвестиција

Капиталне субвенције у 2018. години износе 29.000.000,00 динара и намењене су за адаптацију мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ „Сајмиште“ у износу од 14.000.000,00 динара, за уградњу система наплате карата у износу од 4.000.000,00 динара на затвореним и отвореним базенима и леденој дворани, за реконструкцију ватродојавног система 4.900.000,00 динара, као и за набавку четири покретне кошаркашке конструкције у износу од 6.100.000,00 динара.

10. Планирана финансијска средства за средства за посебне намене

Планирана финансијска средства за посебне намене су на нивоу планираних средстава из 2017. године, тако да су трошкови репрезентације планирани у износу 398.000,00 динара, трошкови рекламе и пропаганде у износу 1.310.000,00 динара, а донације, спонзорства, хуманитарне и спортске активности нису планиране.

Имајући у виду да Програм пословања садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 9578-3

Дана: 11.12.2017.

Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 106. седници одржаној 11.12.2017. године, доноси

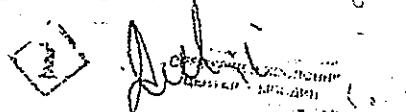
О Д Л У К У

I Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2018. годину.

II Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ђукић



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈББК: 82001

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

Нови Сад, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....	3
1.2. Мисија и визија.....	4
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању.....	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	5
1.5. Организациона шема.....	10
2. Основе за израду Програма пословања за 2018. годину.....	11
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години.....	11
2.2. Процена резултата за 2017. годину	13
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	13
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године.....	17
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године.....	19
2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	21
3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину.....	23
3.1 Циљеви.....	23
3.2. Активности за достизање циљева.....	24
3.3. Анализа пословног окружења.....	26
3.4. Управљање ризицима.....	26
4. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину.....	27
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године.....	27
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. године.....	32
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године.....	35
4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета	40
4.5. Трошкови запослених.....	40
5. План добити за 2018. годину.....	42
6. План зарада и запошљавања.....	43
6.1 Планирана структура запослених.....	43
6.2 Динамика запошљавања	45
6.3 Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину.....	46
6.4 Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	47
7. Задуженост.....	49
7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	49
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2018. години.....	50
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.....	50
9. Инвестиције.....	57
9.1. План капиталних улагања у периоду 2017-2019 година.....	57
9.2. План инвестиција.....	60
10. Табела средстава за посебне намене.....	62

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

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

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

До априла 1981. године изграђени су најнеопходнији садржаји у делу објекта А + Б који су створили услове и омогућили одржавање Светског првенства у стоном тенису "СПЕНС 81".

Скупштина општине Нови Сад 1991. године доноси Одлуку којом радна организација у оснивању постаје Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" са п.о. Мотиви оснивања Јавног предузећа садржани су у образложењу предлога Одлуке о оснивању Јавног предузећа, а то су: Јавно предузеће се оснива "ради остварења интереса и потребе града да има спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, да има базене и клизалишта, да тиме нуди и обезбеђује својим посетиоцима одговарајући стандард, садржај здравог живота у најширем смислу, а која се финансирају симбиозом лепог и корисног са тржиштем – тако што закуп пословног простора ради терцијалних делатности у супер модерном амбијенту обезбеђује основни капитал за одржавање објекта и обртна средства за остале делатности."

Одлуком о оснивању Скупштина је у саставни део Предузећа уврстила и С.Ц. "Сајмиште" у чијем саставу су: спортска хала, аутоматска четворостазна куглана, отворени базени, отворени спортски терени, две монтажне хале за тенис и терени за мали фудбал и кошарку.

Седиште Предузећа је у Новом Саду, улица Сутјеска 2.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Основна делатност Предузећа је делатност спортских објеката. Поред наведене основне делатности Предузеће обавља и друге делатности и послове који доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању и то

- остале забавне и рекреативне делатности
- спортско и рекреативно образовање
- изнајмљивање некретнина

1.2. Мисија и визија

1.2.1. Мисија

Мисија ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад је да употребом знања и искустава, као и постојећих људских и материјалних ресурса, уз подршку оснивача, задовољи потребе најширег могућег спектра корисника, као и да задовољи јавни интерес - да Град Нови Сад као административни центар АП Војводине и други град по величини и значају у Србији, има адекватне спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, отворене и затворене базене, клизалишта и сличне капацитете.

1.2.2. Визија

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

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

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/2015.),
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13),
- Закон о ревизији ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13),
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016),
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2016),
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и

њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије", број 36/13),

- Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, у даљем тексту: ЗОР),

- Статут Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад од 14.09.2016. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 71/2016),

- Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 37/2017),

- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/2016 – одлука УС),

- Закон о спорту ("Службени гласник Републике Србије", 10/2016),

- Одлука о уређењу града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 56/12, 9/13, 26/13 и 69/13, "Службени гласник Републике Србије" бр. 36/2014 - одлука УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/2014, 28/2014 и 33/2015),

- Правилник о техничким и другим условима за постављање објекта и уређаја на јавној површини ("Службени лист Града Новог Сада", број 17/13 и 9/2016),

- Одлука о градским административним таксама („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/12, 69/13, 21/14, 33/14, 35/14 и 47/14 - решење о усклађивању динарског износа, 69/2014 и 74/2016),

- Правилник о условима и поступку давања у закуп пословног простора у Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 7043-3/14 и 6594.4 од 27.09.2016., - Одлука о буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/2015, 46/2016, 58/2016, 74/2016, 80/2016 и 31/2017) и

- Одлука о утврђивању цена услуга Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 60/14)

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор Јавног предузећа " Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад је дана 18.09.2017. године донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП" Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за период 2017-2026. године и упутио га Оснивачу на добијање сагласности.

Развој и унапређење основне делатности Предузећа

- Организовати светска и европских првенства у различитим спортовима

- Даље обогаћивати спортске и рекреативне садржаје Града Новог Сада и радити на бољем искоришћењу већ постојећих спортских капацитета

- Радити на повећање атрактивности постојећих спортских капацитета, побољшањем садржине и програма у самим спортским просторима

- Да се ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад прогласи спортским објектом од значаја за Републику Србију, Аутономну Покрајину Војводину и Град Нови Сад

- Да се објекат ЈП " Спортски и пословни центар Војводина" прогласи објектом прве категорије

Обезбеђење континуитета функционисања Предузећа и наставак жељеног развоја

Организациона целина за спорт, културу и маркетинг

Јавно Предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" обезбеђује могућност коришћења велике, мале и ледене дворане, рвачке сале, адаптираног магацина за бокс, затворених и отворених базена, осмостазне куглане, стонотениске, бокс и цудо дворане, тенис терена, ваздушног стрелишта, простора за спортске активности, четворостазне куглане, отворених терена С.Ц. "Сајмиште", хале „БИНС“ и Центра за мале спортове. Наведени спортски простори су у функцији реализације тренажног рада и такмичења спортских организација, разноврсних едукативно рекреативних програма за најмлађе суграђане, спортско-рекреативних активности грађана и организације великих међународних спортских такмичења и манифестација.

Поред спортских организација, спортски простори користе се организовано и индивидуално, и на комерцијалној основи и то путем издавања спортских простора спортским организацијама за комерцијална такмичења, за рекреацију фирми и осталих заинтересованих, путем организације разноврсних едукативних и рекреативних програма, као и путем организације грађанских смена на затвореним и отвореним базенима и у леденој дворани.

Служба спорта ЈП "СПЦ Војводина" предузима мере и активности усмерене ка рационалном и ефикасном коришћењу свих спортских простора у оквиру Центра, усмерених ка успешној организацији и реализацији свих планираних програма и заштити спортских простора и објекта у целини.

Служба маркетинга и културе

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

Могућност организовања манифестација у пригодним просторима различитог капацитета, климатизованих и опремљених савременим озвучењем и осветлењем, сценским светлом, симултаним превођењем, кино опремом, као и пратећим просторима, канцеларијама, гардеробама, телефонским интернет везама, угоститељским услугама и особљем:

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

РЕД.БР.	НАЗИВ ПРОСТОРА	КАПАЦИТЕТ
1.	Амфитеатар	224 – 300 места
2.	Конференцијска сала	35 + 15 места
3.	Свечани салон	350 учесника
4.	Спенс медија центар	30 + 20 места
5.	Мали прес центар	30 места
6.	Конгресни тренинг центар	50 места
7.	Галерија за младе	

Организациона целина за техничке послове

Делатност организационе целине за техничке послове усмерена је на одржавање објекта, постојећих техничких система, инсталација, уређаја и опреме уз њихово техничко осавремењавање у складу са финансијским могућностима предузећа. Поред тога, организациона целина за техничке послове врши и техничку припрему при реализацији свих манифестација из домена спорта, културног, образовног и естрадног програма, као и обезбеђењу свих техничких услова према захтевима закупаца у пословном простору центра.

План одржавања објекта, опреме, уређаја и хигијене усмерен је ка очувању и унапређењу имовине објекта и пословним потребама предузећа.

1. Електро служба:

- 1.1. Електроенергетски систем (ТС, ВН и НН развод, електричне инсталације)
- 1.2. ПТТ и ППЗ инсталације опреме и уређаја
- 1.3. Уређаји и опрема косог и вертикалног транспорта
- 1.4. Информациони систем (сервер, оптички и УТП сегменти мреже)
- 1.5. Аудио визуелна опрема (семафори, мултимедијални екрани, опрема за симултано превођење)
- 1.6. Стабилни и мобилни аудио и видео систем
- 1.7. Расвета у свим просторима (флуо цеви, рефлектори, тачкаста расвета, рекламе)
- 1.8. Аутоматика и електроника техничких система у објекту
- 1.9. Рационализација и управљање утрошцима енергије
- 1.10. Све електро инсталације у пословном простору центра.

2. Машинска служба:

- 2.1. Системи грејања, хлађења и вентилације (клима коморе са опремом, уређајима и дистрибутивном мрежом, централно грејање са цевном мрежом и грејним телима, грејање топле санитарне воде)
- 2.2. Расхладно постројење (машинско постројење за потребе климатизације, формирање и одржавање ледене површине, машине за обраду леда)
- 2.3. Базенско постројење, хлороген и контрола квалитета базенске воде
- 2.4. Рационализација и управљање утрошцима енергије
- 2.5. Све машинске инсталације у пословном простору центра.

3. Одељење грађевинских послова и хигијене:

- 3.1. Кровна конструкција и покривач (равни део крова, риголе, куполе, одвод атмосферске воде)

- 3.2. Грађевинска конструкција (бетонска, челична) и алуминијумска браварија
- 3.3. Трибине и спортски реквизити (кошеви, голови, кревети за масажу)
- 3.4. Опрема од дрвета (столарија, намештај, плафони, зидне облоге)
- 3.5. Арматуре и санитарије у јавним и службеним тоалетима
- 3.6. Подне облоге (паркет, мермер, гума, бетон)
- 3.7. Држачи цевних инсталација енергетских флуида у каналима
- 3.8. Цевне инсталације енергетских флуида са припадајућим арматурама (санитарна топла и хладна вода, канализација, вода за хидрантску мрежу)
- 3.9. Стаклене површине
- 3.10. Боје на зидовима, стубовима, подовима, челичној конструкцији
- 3.11. Рационализација и управљање утрошцима енергије
- 3.12. Све занатске радове у пословном простору центра.
- 3.13. Хигијена свих простора у објекту (подови, зидне површине, дезинфекција, дезинсекција, дератизација)
- 3.14. Хигијена платоа и степеништа око објекта
- 3.15. Све захтеве за хигијенским третманом пословног простора.

Сектор заједничких послова

Сектор чине две службе: служба за правне кадровске и опште послове и служба безбедности. Запослени у служби заједничких послова прате, спроводе законе и дају стручна мишљења у складу са важећим законским прописима. У оквиру службе организован је и рад пратећих служби – писарнице, архиве, курира и возача.

Служба безбедности

Службу безбедности чине два одељења :

Одељење физичког-техничког обезбеђења

У оквиру својих законских и других овлашћења обезбеђује имовину и лица, спречава непосредне узроке и околности које могу довести до оштећења, уништења или противправног присвајања имовине.

Одељење безбедности и здравља у раду, ЗОП и ЗЖС

Одељење за ЗОП, БЗР и ЗЖС наставља активну улогу у заштити предузећа од пожара и то редовним и савесним контролама простора, превентивним деловањем против настанка пожара, интервенцијама код ватроопасних радњи, забранама ватроопасних радњи, као и појачаним дежурством на свим већим манифестацијама са окупљањем већег броја грађана, као и на заштити запослених од смртних случајева, повреда и професионалних обољења и успостављању безбеднијих и хуманијих услова рада и заштити животне средине.

Обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15), Правилником о БЗР ЛП "СПЦ Војводина", Актом о процени ризика ЛП "СПЦ Војводина" и бројним правилницима из те области, те Законом о заштити од пожара (111/2009 и 20/2015), унутрашњим актима предузећа из области ЗОП и бројним законима и правилницима из ове области које је донела држава.

У наредном периоду одељење ће се ангажовати на унапређењу заштите објеката од пожара јачањем свести код сваког појединца, образовањем из ове области, увођењем савременије опреме и средстава за детекцију и гашење пожара и заједно са другим

организационим јединицама на увођењу јединственог става према адаптацијама и реконструкцијама пословних простора код купаца.

Такође ће се ангажовати на изради новог Акта о процени ризика из БЗР, на побољшању свести код појединаца, на већи степен личне и колективне заштите у погледу очувања живота и здравља запослених и смањења боловања по основу БЗР.

Посебна област коју покрива одељење безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС је заштита животне средине.

У склопу активности везано за заштиту животне средине спадају:

- праћење токова управљања отпада у предузећу како опасног тако и неопасног и комуналног отпада од стране лица одговорног за управљање отпадом,
- контролисање и примена опасних материја и опасних хемикалија од стране наших запослених,
- вођење евиденције о хемикалијама и биоцидима у складу са Законским нормама од стране саветника за хемикалије,
- контролисање и праћење послова везаних за дезинфекцију, дератизацију и дезинсекцију простора у нашем предузећу са посебним пажњом на средства која се при томе користе,
- хумано растеривање голубова у складу са Законском регулативом,
- редовно ажурирање свих евентуалних промена везано за ове године усвојени стандард на нивоу предузећа који покрива заштиту животне средине стандард ISO 14001,
- практична примена 47 (за сада) Закона, Правилника и Уредби везано за заштиту животне средине и континуирана сарадња са надлежним министарствима у Србији и покрајини и са надлежном градском управом.

Неки планови за будућност се тичу пре свега:

- предузимање активности за решавање проблема пре свега опасног отпада
- предузимање активности око обавања анализе отпадних вода које испуштамо у току процеса рада у канализацију
- организовање мерења јонизујућег зрачења јонизујућих детектора дима – дозиметријску контролу
- дезинфекција и чишћење вентилационих канала у објекту за дистрибуцију ваздуха

Сектор економских послова

У складу са важећим законским прописима организује рад службе финансијске оперативе и службе рачуноводства, службе набавке и складишта и службе пословног простора.

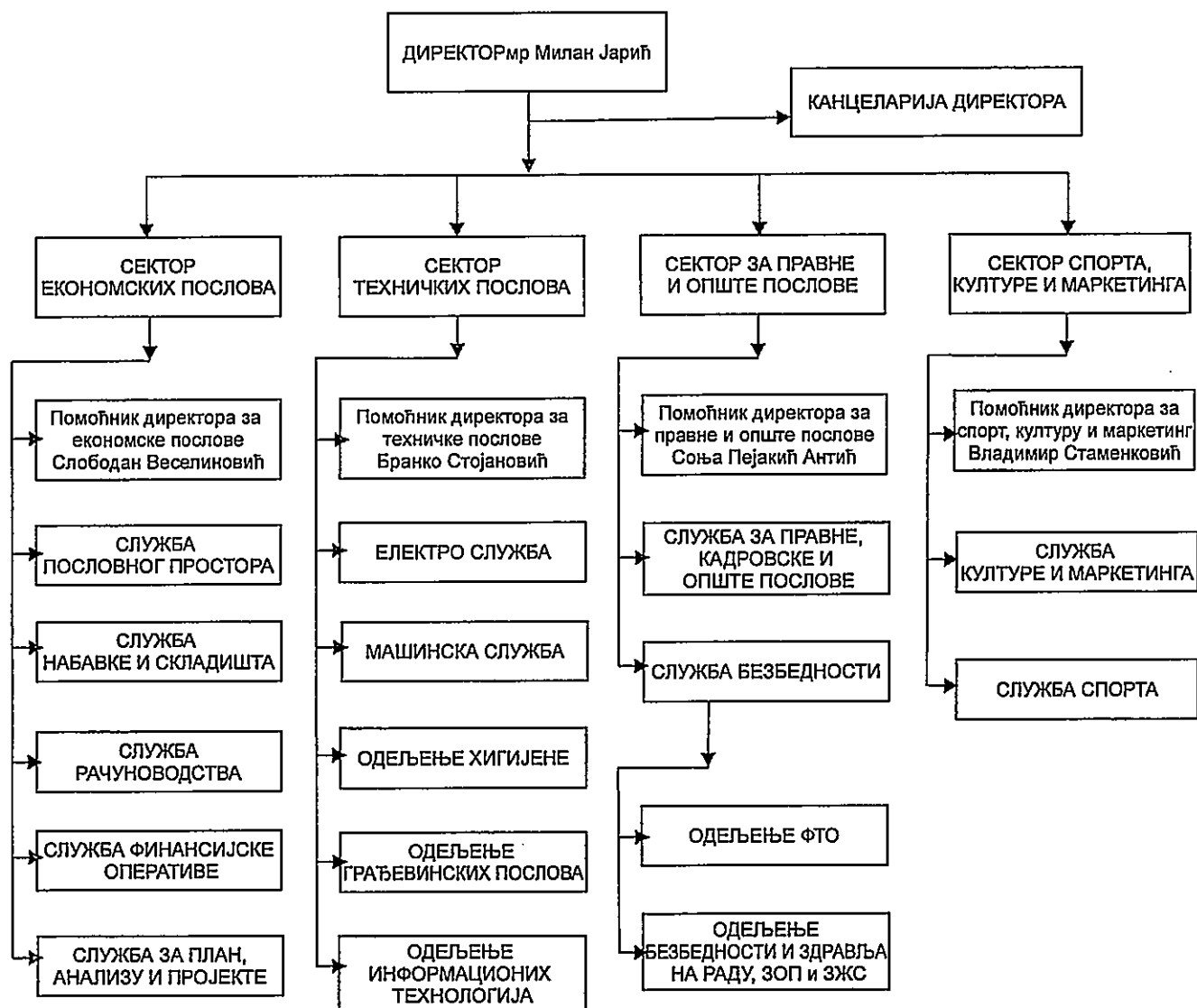
Служба пословног простора

Служба пословног простора сарађује са закупцима, контролише правилност уговора, предлаже и предузима мере за отклањање недостатака у пословању из области закупа. Припрема план пласмана услуге закупа Предузећа.

Спроводи одлуке Надзорног одбора и директора из области закупних односа.

Сарађује са осталим службама у Предузећу

1.5. Организациона шема



Председник Надзорног одбора :

- мр Драгомир Ђукић; бр.решења 022-1/2016-196-I од 02.09.2016.год.

Чланови Надзорног одбора :

- Миломир Карановић; бр.решења 022-1/2014-241-I од 31.10.2014. и

- Жељко Веселиновић; бр.решења 022-1/2016-287-I од 18.11.2016.год.

Директор Предузећа :

- мр Милан Јарић; бр.решења 66-1/2017-412- I од 07.07.2017. године

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" се у 2017. г. финансира из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Табеларни приказ физичког обима услуга

КУЛТУРА И МАРКЕТИНГ

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остваре но 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИНФОРМИСАЊЕ	БР. САОПШТ.	1200	1250	1250	1300	104,17	104,17	104,00
2	РЕКЛАМА	БР. РЕКЛАМА	30	40	40	40	133,33	133,33	100,00
3	ИЗДАВАЊЕ – КОНГРЕСНИ САДРЖАЈИ	БР. МАНИФ.	250	300	350	350	120,00	140,00	100,00
4	ПРОГРАМИ ИЗ КУЛТУРЕ	БР. ПРОГРАМА	200	250	300	350	125,00	150,00	116,67
5	УСЛУГЕ ПРЕС ЦЕНТРА	БР. КОНФ. ЗА НОВ.	30	40	40	42	133,33	153,33	105,00

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остваре н о 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	УГОВОРИ	226	243	240	245	107,52	106,19	102,08
2	ЗАКУП ГАРАЖА	МЕСТО	289	289	289	289	100,00	100,00	100,00

СПОРТ

Ред Бр.	Назив производа услуге (простор)	Јед. мере	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мала дворана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
2	Мала дворана – издавање	Сат	2894	2900	2540	2800	100,21	87,77	110,24
3	Велика дворана Цела – субвенције	Сат	0	0	0	0	/	/	/
4	Велика дворана Цела – издавање	Сат	3012	3200	5200	5000	106,24	172,64	96,15
5	Ледена дворана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
6	Ледена дворана – издавање	Сат	1547	1900	1830	1900	122,82	118,29	103,83
7	Ледена дворана –	Сат	696	700	690	700	100,57	99,14	101,45

	грађани								
8	Ледена дворана – посебни програми	Сат	86	90	83	90	104,65	96,51	108,43
9	Џудо дворана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
10	Џудо дворана – издавање	Сат	1282	1200	970	1100	93,60	75,66	113,40
11	Бокс дворана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
12	Бокс дворана – издавање	Сат	2054	2100	1900	2000	102,24	92,50	105,26
13	Приручна Бокс сала – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
14	Приручна бокс сала – издавање	Сат	694	750	510	600	108,07	73,49	117,65
15	Стонотениска дворана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
16	Стонотениска дворана – издавање	Сат	2210	2350	2400	2400	106,33	108,60	100,00
17	Куглана – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
18	Куглана – издавање	Сат	2713	3200	2450	2800	117,95	90,31	114,29
19	Рвачка сала – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
20	Рвачка сала – издавање	Сат	1258	1300	1180	1200	103,34	93,80	101,69
21	Ваздушно стрелиште – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
22	Ваздушно стрелиште – издавање	Сат	1064	1150	1210	1200	108,08	113,72	99,17
23	Затворени базен велики – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
24	Затворени базен мали – субвенција	Сат	0	0	0	0	/	/	/
25	Затворени базен – издавање	Сат	3198	3250	3080	3150	101,63	96,31	102,27
26	Затворени базен – грађани	Сат	1974	2000	1940	2000	101,32	98,28	103,09
27	Затворени базен – посебни програми	Сат	631	550	760	700	87,16	120,44	92,11
28	Отворени базен СПЦ – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
29	Отворени базен СПЦ – издавање	Сат	51	120	228,5	230	235,29	448,04	100,66
30	Отворени базен СПЦ – грађани	Сат	969	1000	1093	1100	103,20	112,80	100,64
31	Отворени базен СПЦ – посебни програми	Сат	54	60	66	65	111,11	122,22	98,48
32	Приручна сала на 2. спрату – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
33	Приручна сала на 2. спрату – издавање	Сат	320	780	764	780	243,75	238,75	102,09
34	Простор за спортске активности – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
35	Простор за спортске активности – издавање	Сат	996	1000	890	950	100,40	89,36	106,74
36	Центар за мале спортове – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
37	Центар за мале спортове – издавање	Сат	200	200	200	200	100,00	100,00	100,00

38	Хала БИНС – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
39	Хала БИНС – издавање	Сат	1350	1300	1300	1300	96,30	96,30	100,00
40	Хала СЦ Сајмиште – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
41	Хала СЦ Сајмиште – издавање	Сат	/	/	/	/	/	/	/
42	Базен СЦ Сајмиште – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
43	Базен СЦ Сајмиште – издавање	Сат	98	120	114	120	122,45	116,33	105,26
44	Базен СЦ Сајмиште – грађани	Сат	705	750	774	770	106,38	109,79	99,48
45	Базен СЦ Сајмиште – посебни програми	Сат	44	50	53	50	113,64	120,45	94,34
46	Куглана СЦ Сајмиште – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
47	Куглана СЦ Сајмиште – издавање	Сат	883	900	966	950	101,93	109,40	98,34
48	Отворени терени СЦ Сајмиште – субвенција	Сат	/	/	/	/	/	/	/
49	Отворени терени СЦ Сајмиште – издавање	Сат	460	470	470	470	102,17	102,17	100,00

Планирани приход од фактурисања закупа пословног простора је извршен на бази важећих уговора закључених са закупцима половног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена . На основу нове политике цена која је усмерена на тржишно пословање планира се попуњеност објекта до укупног капацитета пословног простора.

2.2. Процена резултата за 2017. годину

Тренутно стање у предузећу су велике обавезе према добављачима, потраживање од купаца, технички дотрајао систем и енергетска неефикасност.

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2017. године, процена резултата пословања за комплетну 2017. годину је дата у следећој табели.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена (Прилог 1)

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	907.123	907.123
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.261	3.261
010 и део 019	Д. Улагања у развој	004		

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.188	1.188
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	683	683
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	1.390
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	901.792	901.792
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	830.373	830.373
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.899	16.899
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	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
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	2.070
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	2.070
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 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	217.284	217.284
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.544	14.544
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	44	44
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.500	3.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	185.000	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	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	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
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
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	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.000	15.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.124.407	1.124.407
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 +	0401	0	0

	0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)			
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	573.305	573.305
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	750.544	750.544
350	1. Губитак ранијих година	0422	686.910	686.910
351	2. Губитак текуће године	0423	63.634	63.634
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31.000	31.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.000	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	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	31.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	45.000	45.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.224.596	1.224.596
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42.802	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	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	20.712
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.000
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	563.599	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	563.599
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.237	79.237
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	3.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	264.096	264.096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	266.362	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	176.189
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.124.407	1.124.407
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2017. план и процена (Прилог 1а)

		у хиљадама динара		
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	555.411	555.411
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	1004		

	иностраном тржишту			
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	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	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	64.212
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	490.712	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	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	17.952
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	158.750	158.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.022	233.022
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	81.213	81.213
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.500	23.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.808	106.808
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	65.834	65.834
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	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
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	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	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	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	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	10.000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	400	400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.050	14.050
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.500	8.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	62.684	62.684
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	950
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	63.634	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	63.634
	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		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. план и процена (Прилог 16)

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		План 2017.	Процена 2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	499.500	499.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.500	7.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	490.000	490.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	478.667	478.667
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	180.000	180.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	228.667	228.667
3. Плаћене камате	3008	10.000	10.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.000	60.000
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	20.833	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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.740	5.740
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.740	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	5.740
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.000	15.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.000	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	15.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3025/3039	3040	499.500	499.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3031/3039	3041	499.407	499.407
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	93	93
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	1.500

2.2.4 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (Прилог 2)

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	510.363	513.741	555.411	951.196
Реализација	462.095	452.201	555.411	-
Реализација/План (%)	90%	88%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	653.735	640.015	621.245	562.104
Реализација	553.182	546.087	621.245	-
Реализација/План (%)	85%	85%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	530.862	532.741	579.462	961.196
Реализација	480.446	458.429	579.462	-
Реализација/План (%)	91%	86%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	690.784	671.065	643.096	586.704
Реализација	606.385	591.184	579.462	-
Реализација/План (%)	88%	88%	90%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	-143.372	-126.274	-65.834	389.092
Реализација	-91.087	-93.886	-65.834	-
Реализација/План (%)	64%	74%	100%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	-159.922	-138.324	-63.634	374.492
Реализација	-125.939	-132.755	-63.634	-
Реализација/План (%)	79%	96%	100%	-

Број запослених на дан 31.12	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	240	227	226	234
Реализација	234	239	234	-
Реализација/План (%)	98%	105%	103%	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.554	46.987	46.794	43.968
Реализација	47.746	44.626	46.794	-
Реализација/План (%)	102%	95%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Процена	2018. година План
EBITDA	0,35	0,38	0,17	0,42
Ликвидност	0,21	0,18	0,18	0,21
Дуг / капитал	52,20	0,00	0,00	5,76
Профитна бруто маргина	-	-	-	0,74
Економичност	0,83	0,83	0,89	1,69
Продуктивност	0,50	0,50	0,40	0,26

НАПОМЕНА:

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. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

3.1. Циљеви

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

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

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

У пословној 2018. години у предузећу ће се реализовати активности за унапређење процеса пословања:

- систематична реорганизација
- тржишно оријентисано пословање
- рационализација трошкова
- повећање прихода

Пословање предузећа ће се реализовати кроз планиране активности које се могу поделити на следеће целине:

1. делатност спорта
2. делатност маркетинга и културе
3. делатност издавања пословног простора

3.2. Активности за достизање циљева

Планирано је да у 2018. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. "Сајмиште", хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

Спортске организације неће за тренажни рад и организацију такмичарских активности користити спортске просторе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" већ ће их користити као и у 2017. години, на комерцијалној основи.

Поред спортских организација, планирано је да се спортски простори користе, организовано и индивидуално путем издавања спортских простора фирмама и осталим заинтересованим, организовањем разноврсних едукативних и рекреативних програма, као и путем организације грађанских смена на затвореним и отвореним базенима и у леденој дворани.

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у 2018. години, користе укупно 34.625 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2018. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја. Међу најзначајнијима су:

- У јануару месецу ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- 28. јануара 2018. одржаће се Светосавски куп у цудоу,
- 24. и 25. марта у Малој дворани одржаће се такмичење у ритмичкој гимнастици,
- Такмичење у плесу одржаће се 14. и 15. априла у Малој дворани,
- „Serbia open“ такмичење у плесу ће се одржати у априлу 2018. године у Малој дворани,
- Европско првенство у каратеу биће одржано у периоду од 08. до 14.05.2018. године у Великој и Леденој дворани,
- Репрезентација Србије ће одиграти три утакмице у оквиру Светске лиге у одбојци у јуну месецу у Великој дворани,
- Европско првенство у мачевању одржаваће се у периоду од 16. до 21.06.2018. године у Великој дворани,
- Одиграће се меморијал „Жарко Петровић“ у одбојци, октобра 2018. године, у Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2018“ у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Полетарац 2018” биће одржан у новембру 2018. године,
- Пливачки митинг “Европа 2018” биће одржан у новембру 2018. године,
- У децембру 2018. одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Малој дворани,
- “Новогодишњи” турнир у стоном тенису, планиран је за децембар у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Деда Мраз” биће одржан у децембру 2018. године,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем децембра 2018. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Спортске организације и савези су у преговорима за организацију још неких значајних спортских догађаја али одлуке надлежних органа још нису донете па је неизвесно њихово одржавање у Центру.

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

Служба је је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су НОВОСАДСКА ЗИМА, САЈАМ ЗИМНИЦЕ, СПЕНСОВ МИНИ ШОП, РАЗМЕНА ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ...
- издавање простора за организовање великих манифестација (Новосадско пролеће, Новосадска јесен, Цветна пијаца на платоу испред објекта, Сајам запошљавања, естрадни концерти, дечије представе, промоција политичких скупова, промоција екстремних спортова, Сајам иновација "Тесла фест"...)
- реализација програма мањег обима, као што су издавање бина, заштитних ограда за потребе реализације ван Центра,
- организација мањих промотивних скупова разних фирми и произвођача, трибина, новогодишњих подела пакетића и сл.
- уговарање послова везаних за издавање рекламних капацитета објекта
- организација дечијих програма:
- НОВОГОДИШЊИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ
- ЛЕТО НА БАЗЕНУ (забавно рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ „Сајмиште“).
- ПОРОДИЧНИ ДАН (забавно рекреативни програм за родитеље и децу)

Сарадници запослени на пословима издавања конгресних капацитета, поред послова

везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржавају старе и успостављају нове контакте и сарадњи са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др.

Маркетинг представља Централни букинг предузећа. На једном месту скупљају се информације о свим догађајима у Центру. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у предузећу.

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

Планирани приход од фактурисања закупа пословног простора је извршен на бази важећих уговора закључених са закупцима половног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи преко 90%, 16.500 м² је у закупу корисника услуга. У ту површину спадају закупни локала, канцеларија, магацина, тезги и слично. У оквиру СЦ „Сајмиште“ у закупу корисника услуга је 1.117 м².

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

3.3. Анализа пословног окружења

3.3.1 ПРЕДНОСТИ	3.3.2 СЛАБОСТИ
- величина и могућности објекта за реализацију догађаја, конференција и сл. (један од највећих спортских, пословних и културних објеката у Европи; други по величини конгресни центар у Србији) - поливалентна функција свих објеката - могућност да се на једном месту истовремено нађе 20000-30000 људи - локација (у близини главног града, у центру Новог Сада) - стручни кадар тј. специјализоване екипе за организацију великих манифестација	- недовршеност објекта - веома скупо инвестиционо одржавање - висока потрошња енергије - застарели клима уређаји и технички системи - опасност физичко-техничког пропадања објекта - недостатак интерне комуникације и информационог система - проблем са хигијеном и чистоћом објекта

3.3.3 ШАНСЕ - заокруживање понуде Центра (изградња хотела и затвореног базена; обогаћивање понуде објекта, нови ресторани, ново радно време објекта, центар за услужне делатности- могућност организовања међународних манифестација; реафирмација Србије на међународном плану - повећање тражње услед економског развоја привреде - организовање великих, атрактивних и ексклузивних манифестација и приредби - боља искоришћеност и комерцијализација понуде Центра - бољи квалитет услуга Центра - јаче везе са привредом; везати предузећа за Центар - организовање посебног клуба за одређени број предузећа и пословних партнера - решавање питања финансирања објекта - решавање питања финансирања спорта и културе - побољшати имиџ "Спенс"-а; стварање имиџа ексклузивности уз стратегију умерено високе цене	3.3.4 РИЗИЦИ - нерешено питање финансирања спорта - потенцијално успоравање економског развоја земље и укупне тражње у привреди - потенцијални пад животног стандарда грађана - нови правни прописи – приватизација јавних предузећа - одлука да се спортски клубови сами финансирају
---	---

3.4. Управљање ризицима

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

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

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

Да би се реализовао програм пословања за 2018. годину и обезбедила ликвидност, предузеће очекује разумевање градских структура истовремено се руководећи политиком доброг домаћина у доношењу пословних одлука у руковођењу.

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018 . ГОДИНУ

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Прилог 3)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	904.614	902.367	900.119	897.653
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.339	3.940	4.540	5.141
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.315	1.938	2.560	3.183
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	634	612	590	568
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.390	1.390	1.390	1.390
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	899.377	896.529	893.681	890.833
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	826.413	822.453	818.493	814.533
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.444	19.556	20.668	21.780
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	8.107	8.107	8.107	8.107
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	46.413	46.413	46.413	46.413
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.898	1.898	1.898	1.679
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних	0025				

	лица					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.898	1.898	1.898	1.679
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	210.668	200.740	190.258	177.033
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.428	14.500	13.518	10.293
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.800	10.500	10.300	10.250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	43	43	43	43
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.585	3.957	3.175	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	193.000	183.000	173.500	160.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна	0054				

	лица					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	193.000	183.000	173.500	160.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	1.500	1.500	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	240	240	240	240
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	240	240	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	1.500	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				3.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.115.282	1.103.107	1.090.377	1.074.686
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	186.469	178.556	169.814	158.924
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	573.305	573.305	573.305	573.305
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	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
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

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	402.037	394.124	385.382	374.492
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	402.037	394.124	385.382	374.492
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	789.923	789.923	789.923	789.923
350	1. Губитак ранијих година	0422	789.923	789.923	789.923	789.923
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31.755	31.755	31.755	25.497
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.755	31.755	31.755	25.497
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	31.755	31.755	31.755	25.497

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	41.613	41.613	41.613	41.613
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	855.445	851.183	847.195	848.652
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	34.462	26.441	18.420	14.080
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	21.579	19.079	16.579	14.080
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	12.883	7.362	1.841	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	2.500	2.500	5.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	231.126	221.339	219.426	216.277
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	230.697	220.697	219.197	215.697
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	429	642	229	580
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51.986	51.986	51.986	51.986
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	4.000	4.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	271.596	279.096	286.596	294.096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	261.275	265.821	264.267	262.713
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.115.282	1.103.107	1.090.377	1.074.686
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Актива се састоји од сталне и обртне имовине и одложених пореских средстава који збирно чине пословну имовину Предузећа.

Стална имовина планирана је у износу од 897.653 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 177.033 хиљада динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза.

Укупни капитал је планиран у износу од 158.924 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 25.497 хиљада динара, краткорочне у износу од 848.652 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 41.613 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2018. године (Прилог 3а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара			
			ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2 018.	План 01.01- 30.06.2 018.	План 01.01- 30.09.2 018.	План 01.01- 31.12.2 018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	567.846	707.896	823.046	951.196
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	221	346	471	596
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	1013				

	иностраном тржишту					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	221	346	471	596
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	418.125	442.550	444.075	445.600
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	149.500	265.000	378.500	505.000
	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	163.909	306.972	427.464	562.104
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	4.650	9.300	13.900	18.635
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.500	73.600	103.800	147.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85.834	141.322	197.089	253.402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.200	37.300	44.500	51.875
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.625	11.250	16.875	22.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	500	750	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.850	33.700	50.550	67.392
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	403.937	400.924	395.582	389.092
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	2.000	3.000	5.000
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
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	1.000	2.000	3.000	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.100	5.200	7.800	10.400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	100	150	200
560	1. Финансијски расходи из односа са	1042				

	матичним и зависним правним лицима					
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	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	5.000	7.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	3.200	4.800	5.400
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.800	5.600	8.400	11.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	402.287	394.624	386.132	375.492
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	250	500	750	1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	402.037	394.124	385.382	374.492
	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 – 1063)	1064	402.037	394.124	385.382	374.492
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1067				

	ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Биланс успеха приказује приходе и расходе разврстане по следећим категоријама на пословне, финансијске и остале.

Разлика између истих показује финансијски резултат пословања Предузећа за посматрани период.

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања.

Пословни приходи су планирани у износу од 951.196 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 562.104 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 147.300 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 253.402 хиљада динара

Финансијски приходи планирани су у износу од 5 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 10.4 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 5 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 11.2 хиљаде динара.

Планирани добитак износи 374.492 хиљаде динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 36)

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06. 2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	559.196	720.69 6	842.196	963.196
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.500	4.000	5.500	6.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	556.196	715.69 6	835.196	954.696
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	548.576	693.18 9	804.732	920.407
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	377.303	449.30 3	491.303	535.303
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.500	142.00 0	193.500	248.000
3. Плаћене камате	3008	70.773	71.886	74.929	77.104
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	30.000	45.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.620	27.507	37.464	42.789

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	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.470	12.300	14.235	15.220
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.470	12.300	14.235	15.220
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	3.470	12.300	14.235	15.220
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.150	15.207	23.229	27.569
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	7.150	15.207	23.229	27.569
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	7.150	15.207	23.229	27.569
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.196	720.696	842.196	963.196
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	559.196	720.696	842.196	963.196
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2018. годину.

Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 42.789 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 535.503 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 248.000 хиљада динара, плаћене камате у износу од 77.104 хиљада и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 60.000 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 1.500 хиљада динара.

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2017. године планирани су следећи приходи за 2018. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

КТ О	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕН О ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПРОЈЕКЦИ ЈА ЗА 2018.	у динарима ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	539.400,00	487.329,30	487.329,30	596.180,79	100,00	122,33	122,33
640	Приходи по основу текућих субвенција				416.000.000,00			
641	Приходи по основу условљених донација	25.855.398,47	64.212.081,98	64.212.081,98	29.000.000,00	100,00	45,16	45,16
650	Приходи од закупа	425.819.515,25	490.712.220,32	490.712.220,32	505.000.000,00	100,00	102,91	102,91
61-65	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	452.214.313,72	555.411.631,60	555.411.631,60	951.196.180,79	100,00	171,26	171,26
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.431.515,93	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	50,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.356.607,42	14.050.000,00	14.050.000,00	5.000.000,00	100,00	35,59	35,59
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	400.639,47	0,00	0,00	0,00			
69	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.415,66						
	УКУПНИ ПРИХОДИ	458.429.492,20	579.461.631,60	579.461.631,60	961.196.180,79	100,00	165,88	165,88

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

КТО	РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПРОЈЕКЦИЈ А ЗА 2018.	ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	Трошкови материјала за израду	194.743,97	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00	100,00
512	Трошкови осталог материјала	9.379.256,62	14.315.000,00	14.315.000,00	15.035.000,00	100,00	105,03	105,03
513	Трошкови горива и енергије	152.758.070,86	158.750.000,00	158.750.000,00	147.300.000,00	100,00	92,79	92,79
514	Трошкови резервних делова	893.278,55	3.167.000,00	3.167.000,00	2.350.000,00	100,00	74,20	74,20
515	Трошкови алата и инвентара	793.037,34	1.010.000,00	1.010.000,00	1.030.000,00	100,00	101,98	101,98
52	Трошкови зарада, накнада зарадан остали лични расходи	230.555.253,05	233.022.440,00	233.022.440,00	253.402.223,00	100,00	108,75	108,75
531	Трошкови транспортних услуга	1.927.603,78	2.300.000,00	2.300.000,00	2.320.000,00	100,00	100,87	100,87
532	Трошкови услуге одржавања	27.846.844,00	74.073.531,00	74.073.531,00	43.840.000,00	100,00	59,18	59,18
534	Трошкови сајмова	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.799.114,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,00	100,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	1.002.293,51	3.430.000,00	3.430.000,00	4.305.000,00	100,00	125,51	125,51
540	Трошкови амортизације	23.091.063,82	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	100,00	100,00
549	Трошкови осталих дугорочних резервисања		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	26.293.129,52	34.748.145,00	34.748.145,00	25.384.000,00	100,00	73,05	73,05
551	Трошкови репрезентације	457.510,19	398.000,00	398.000,00	398.000,00	100,00	100,00	100,00
552	Трошкови премије осигурања	4.930.599,75	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	528.587,15	500.000,00	500.000,00	550.000,00	100,00	110,00	110,00
554	Трошкови чланарина	47.883,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
555	Трошкови пореза	60.702.880,26	60.715.950,32	60.715.950,32	30.710.000,00	100,00	50,58	50,58
556	Трошкови доприноса		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	2.982.107,18	2.896.000,00	2.896.000,00	2.800.000,00	100,00	96,69	96,69
51- 55	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	546.183.257,05	622.006.066,32	622.006.066,32	562.104.223,00	100,00	90,37	90,37
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	23.610.689,79	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	100,00	100,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.280.717,24	8.500.000,00	8.500.000,00	11.200.000,00	100,00	131,76	131,76
58	РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	2.196.140,03	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.196.386,16	950.000,00	950.000,00	1.000.000,00	100,00	105,26	105,26
	УКУПНИ РАСХОДИ	587.467.190,27	643.096.066,32	643.096.066,32	586.704.223,00	100,00	91,23	91,23
	ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	129.037.698,07	63.634.434,72	63.634.434,72		100,00	0,00	0,00
	ОСТВАРЕНА ДОБИТ				374.491.777,00			

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" ће се у 2018. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од текућих и капиталних субвенција .

Програмом инвестиционих активности за 2018. годину планира се за капиталне субвенције износ од 29.000.000,00 динара.

Програмом текуће субвенције за 2018. годину планира се износ од 416.600.000,00 динара за измирење обавеза према ЈКП „Новосадска топлана“.

Приходе у износу од 505.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 265.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 15.000.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 55.000.000,00 динара.

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

За 2018. годину планирана су средства за:

- трошкове репрезентације у износу од 398.000,00 динара, на нивоу 2017. године
 - трошкове рекламе и пропаганде у износу од 1.310.000,00 динара, на нивоу 2017. године
 - трошкове за солидарну помоћ у износу од 100.000,00 динара, на нивоу 2017. године
 - трошкове за нафту и гориво у износу од 950.000,00 динара, на нивоу 2017. године
- Трошкови за донаторство и спонзорство нису планирани.

Списак службених возила возног парка предузећа:

Путничка возила:

- „Škoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005.године
- „Opel Insignia Nb Ed“, регистарских ознака NS 047 - ЂВ, набављена 2009.године
- „Zastava JugoSkala 55 C“, регистарских ознака NS 158 – ЂV, набављена 2002.године
- „Zastava New Rival 30.10Hkk“, регистарских ознака NS 136 – OF, набављена 2003.године

Теретна возила :

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

На позицији утрошеног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за спортске објекте у предузећу. Обзиром на минимум улагања, због лоше финансијске ситуације у претходним годинама, план је да се у 2018. години набави и замени дотрајали потрошни материјал на свим спортским просторима у “Спортском и пословном центру Војводина“ на локацији Сутјеска 2 и Спортском центру “Сајмиште“ на локацији Хајдук Вељкова 11.

Предвиђене су набавка заштитних мрежа за дворану, материјала за одржавање базена, преливних решетки за базене, паркет за спортске дворане, заштитних подлога за паркет, заштитних плоча за ледену дворану и разног потрошног материјала за спорт.

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

Трошкови услуга одржавања објекта и опреме су планирани у износу од 43.840.000,00 динара. На предметној позицији су продвиђени радови на адаптацији мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ „Сајмиште“, уградња система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима и леденој дворани објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ и отвореним базенима СЦ „Сајмиште“, реконструкција ватродојавног система, радови на замени ветробранских врата, замена и одржавање стаклених површина и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

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

4.4. Субвенције и остали приходи из Бюдета (Прилог 4)

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	36.920.000	36.792.887	36.792.887	0	0
Остали приходи из буџета*	25.166.032	25.084.731	25.084.731	0	0
УКУПНО	62.086.032	61.877.618	61.877.618	0	0

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	416.000.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	416.000.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00

За 2018. годину планирано је 416.600.000,00 динара по основу текуће субвенције и 29.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Бюдета Града Новог Сада.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 5)

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	127.992.485,00	127.992.485,00	30.929.970,00	61.647.997,00	92.366.023,00	123.461.720,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182.585.571,00	182.585.571,00	44.122.639,00	87.942.934,00	131.763.229,00	176.122.282,00

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	215.268.388,00	215.268.388,00	52.020.591,00	103.684.719,00	155.348.847,00	207.648.171,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	226	226	234	234	234	234
4.1.	- на неодређено време	215	215	218	218	218	218
4.2.	- на одређено време	11	11	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу	135.000,00	135.000	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	2.500.000,00	2.500.000	500.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	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 надзорног одбора	1.424.052,00	1.424.052,00	356.013,00	712.026,00	1.068.039,00	1.424.052,00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000,00	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	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
23	Отпремнина- стимулативна	2.000.000,00	2.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	595.000,00	595.000,00	148.750,00	297.500,00	446.250,00	595.000,00

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2018. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 374.491.777,00 динара , а расподела добити распоређује се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и одлуком о Буџету Града Новог Сад за 2018.годину.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2017 - план	2017 - остварено	2018 - план	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:	579.461.631,60	579.461.631,60	961.196.000,00	100,00	165,87
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:	643.096.066,32	643.096.066,32	586.704.223,00	100,00	91,23
ГУБИТАК	63.634.434,72	63.634.434,72		100,00	
ДОБИТАК			374.491.777,00		

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У 2018. години планирано је радно ангажовање 218 запослених на неодређено време и 16 запослених на одређено време.

Пословодство ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" - Нови Сад, на основу Статута чини директор предузећа.

У члану 50. Статута јасно су дефинисани послови директора:

- заступа јавно предузеће, без ограничења,
- организује и руководи процесом рада и води пословање,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада,
- самостално доноси одлуке,
- предлаже основе пословне политике и дугорочног и средњорочног плана рада и развоја јавног предузећа и годишњег програма пословања Јавног предузећа и предузима мере за њихово спровођење,
- извршава одлуке Надзорног одбора,
- именује и разрешава лица са посебним овлашћењима и одговорностима,
- доноси одлуке о пословној тајни
- доноси правилник о организацији и систематизацији послова,
- врши и друге послове одређене законом.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Канцеларија директора	7	5	5	4	1	4	4					1	1							5	5
2	Сектор економских послова	43	37	37	29	8	10	10	10	10			16	16	1	1					37	37
3	Сектор техничких послова	91	81	81	79	2	5	5	7	7			32	32	27	27	2	2	8	8	81	81
4	Сектор за правне и опште послове	54	48	48	45	3	11	11	3	3	1	1	18	18	15	15					48	48
5	Сектор спорта, културе и маркетинга	71	63	63	61	2	20	20	9	9			24	24	4	4	1	1	5	5	63	63
	Укупно	266	234	234	218	16	50	50	29	29	1	1	91	91	47	47	3	3	13	13	234	234

Напомена : За 3 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се не налазе у 218 запослених на неодређено време.

Квалификациона структура (Прилог 7)

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	50	50	3	3
2	ВС	29	29		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	91	91		
5	КВ	47	47		
6	ПК	3	3		
7	НК	13	13		
	УКУПНО	234	234	3	3

Старосна структура (Прилог 7)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40 година	46	42
3	40 до 50	74	68
4	50 до 60	88	89
5	Преко 60	20	30
	УКУПНО	234	234
	Просечна старост	48	49

По времену у радном односу (Прилог 7)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	13	8
2	5 до 10	30	33
3	10 до 15	20	18
4	15 до 20	24	22
5	20 до 25	37	36
6	25 до 30	33	31
7	30 до 35	44	40
8	Преко 35	33	46
	УКУПНО	234	234

По полу (Прилог 7)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	166	166	3	3
2	Женски	68	68		
	УКУПНО	234	234	3	3

6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На неодређено	На одређено			На неодређено	На одређено
	Стање на дан 31.12.2017. године	218	16		Стање на дан 30.06.2018. године	218	16
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.		
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.		
1				1			
2				2			
	Стање на дан 31.03.2018. године	218	16		Стање на дан 30.09.2018 године	218	16

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На неодређено	На одређено			На неодређено	На одређено
	Стање на дан 31.03.2018. године	218	16		Стање на дан 30.09.2018. године	218	16
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.А				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.		
1				1			
2				2			
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.		
1				1			
2				2			
	Стање на дан 30.06.2018. године	218	16		Стање на дан 31.12.2018. године	218	16

6.3. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

Укупна планирана маса зарада (брutto II) за 2018. годину износи 207.648.171,00 динара. Средства су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12) и 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).

Зарада директора одређена је у члану 2. Анекса бр.1 Уговора о раду са директором, закљученог између директора и председника Надзорног одбора Предузећа (на основу члана 48. Закона о раду) и обрачунава се тако што се најнижа цена рада код послодавца за обрачунски месец помножи коефицијентом 6,41. У складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада бр. II -020-4/2009/48 ГВ/ 7 номинални износ зараде директора планира се у износу од 91.000,00 дин месечно, односно 1.092.000,00 динара на годишњем нивоу.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину** (Прилог 9)

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	238	15.805.695	66.410	237	15.675.839	77.548				1	129.856	129.856
II	230	15.340.822	66.699	229	15.210.966	66.423				1	129.856	129.856
III	226	15.340.822	67.879	225	15.210.966	67.305				1	129.856	129.856
IV	226	15.340.822	67.879	225	15.210.966	67.305				1	129.856	129.856
V	226	15.340.822	67.879	225	15.210.966	67.305				1	129.856	129.856
VI	226	15.340.822	67.879	225	15.210.966	67.305				1	129.856	129.856
VII	226	15.340.822	67.879	225	15.210.966	67.305				1	129.856	129.856
VIII	226	15.274.411	67.585	225	15.144.555	67.011				1	129.856	129.856
IX	226	15.274.411	67.585	225	15.144.555	67.011				1	129.856	129.856
X	226	15.274.411	67.585	225	15.144.555	67.011				1	129.856	129.856
XI	226	15.141.590	66.998	225	15.011.734	66.424				1	129.856	129.856
XII	226	13.770.121	60.929	225	13.640.265	60.355				1	129.856	129.856
УКУПНО		182.585.571			181.027.299						1.558.272	
ПРОСЕК	226	15.215.464	67.325	226	15.085.600	66.750				1	129.856	129.856

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017 године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1
(Прилог 9)

План по месецима а 2018.	УКУП НО			СТАРОЗ АПОСЛЕ НИ*			НОВОЗА ПОСЛЕН И			ПОСЛОВ ОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	234	14.977.982	64.008	233	14.848.126	63.726				1	129.856	129.856
II	234	14.638.712	62.559	233	14.508.856	62.670				1	129.856	129.856
III	234	14.505.945	61.991	233	14.376.089	61.700				1	129.856	129.856
IV	234	14.606.765	67.003	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
V	234	14.606.765	62.422	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
VI	234	14.606.765	62.422	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
VII	234	14.606.765	62.422	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
VIII	234	14.606.765	62.422	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
IX	234	14.606.765	62.422	233	14.476.909	62.133				1	129.856	129.856
X	234	14.786.351	63.189	233	14.656.495	62.903				1	129.856	129.856
XI	234	14.786.351	63.189	233	14.656.495	62.903				1	129.856	129.856
XII	234	14.786.351	63.189	233	14.656.495	62.903				1	129.856	129.856
УКУП О		176.122.282			174.564.010						1.558.272	
ПРОСЕ К	234	14.676.857	62.722	233	14.547.001	62.433				1	129.856	129.856

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 2
(Прилог 9)

План по месецима 2018.	УКУП НО			СТАРОЗ АПОСЛЕ НИ*			НОВОЗА ПОСЛЕН И			ПОСЛОВ ОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	234	17.659.041	75.466	233	17.505.941	75.133				1	153.100	153.100
II	234	17.259.041	73.656	233	17.105.941	73.416				1	153.100	153.100
III	234	17.102.509	73.088	233	16.949.409	72.744				1	153.100	153.100
IV	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
V	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
VI	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
VII	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
VIII	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
IX	234	17.221.376	73.596	233	17.068.276	73.254				1	153.100	153.100
X	234	17.433.108	74.500	233	17.280.008	74.163				1	153.100	153.100
XI	234	17.433.108	74.500	233	17.280.008	74.163				1	153.100	153.100
XII	234	17.433.108	74.500	233	17.280.008	74.163				1	153.100	153.100
УКУП О		207.648.171			205.810.971						1.837.200	
ПРОСЕ К	234	17.304.014	73.949	233	17.150.914	73.609				1	153.100	153.100

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ (Прилог 9а)

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	18.634.924	17.659.050	16.580.320	1.078.730
II	18.086.838	17.259.050	16.136.148	1.122.902
III	18.086.838	17.102.518	16.020.448	1.082.070
IV	18.086.838	17.221.384	16.205.324	1.016.060
V	18.086.838	17.221.384	16.456.528	764.856
VI	18.086.838	17.221.384	16.379.474	841.910
VII	18.086.838	17.221.384	16.239.414	981.970
VIII	18.008.540	17.221.384	16.393.124	828.260
IX	18.008.540	17.221.384	16.197.634	1.023.750
X	18.008.540	17.433.117	16.336.067	1.097.050
XI	17.851.944	17.433.117	16.402.287	1.030.830
XII	16.234.872	17.433.117	16.495.657	937.460
УКУПНО	215.268.388	207.648.273	195.842.425	11.805.848

6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

На основу члана 24.тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08, а у вези са чланом 19.Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије”, број 119/12, Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21.јуна 2013.године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, председнику и за два члана Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, односно 39.557,00 бруто износа. На месечном нивоу је то износ од 118.671,00 динара, а на годишњем нивоу 1.424.052,00 динара.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор - реализација 2017.године				Надзорни одбора - план 2018.године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу (Прилог 11)

у динарима										
Месец	Надзорни одбор - реализација 2017. године					Надзорни одбор - план 2018. године				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
II	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
III	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IV	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
V	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
VIII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
IX	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
X	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XI	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
XII	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684			1.424.052	474.684	474.684		
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период поплачења (Година)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
РАЗВОЛНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ	€	НЕ	154.147,87	18.407.552,48	2015.	36 месеци		26.05.15	1%	12	18.407.552,48	245.717,65	0,00	0,00
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	2.000.000,04	2016.	18 месеци	-	02.2016.	-	12	2.000.000,04	0,00	0,00	0,00

ЈП „УРБАНИЗАМ“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	1.500.000,00	2012	04.05.12	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
ЈКП „ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	19.495.884,86	2017	36 месеци	-	01.06.17	-	12	5.415.523,60	0,00	14.080.361,26	14.080.361,26
Укупно кредитно задужење				154.147,87	41.403.437,38							27.323.076,12	245.717,65	14.080.361,26	14.080.361,26
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Дугорочни кредит код Развојног фонда Војводине је са девизном клаузулом, и пројектован је са курсом евра од 119,415 динара за 1 евро.

7.2. Планирано кредитно задужевање у 2018. години*

Не планира се ново кредитно задужевање у 2018. години

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 13)

у хиљадама динара						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2017. годину *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра					
1	Храна за угоститељство	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2	Безалкохолно пиће за угоститељство	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3	Алкохолно пиће за угоститељство	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
4	Опрема за угоститељство	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
5	Угоститељски инвентар	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
6	Материјал за одржавање базена	30.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
7	Преливне решетке за базене	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
8	Активни угаљ	250.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
9	Средства за третирање и контролу базенске воде	440.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	495.000,00
10	Хлор	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11	Делови за филтерско постројење	80.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00	100.000,00
12	Резервни делови за базен	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
13	Тонери за штампаче	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14	Налепнице и табле упозорења и обавештења	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
15	Материјал за дизајнирање	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
16	Терморолне за штампање улазница	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
17	Потрошни материјал за службу ЗОП	30.000,00	25.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
18	Опрема и делови опреме за ЗОП	30.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
19	Папирна галантерија за ауомате	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	490.000,00
20	Штампани материјал	495.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

21	Канцеларијски намештај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Потрошни материјал за возила	50.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
23	Уља и мазива	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	480.000,00
24	Ауто гуме	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
25	Со за путеве	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
26	Потрошни материјал за сектор технике	390.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	495.000,00
27	Молерско-фарбарски материјал	250.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	300.000,00
28	Вијчана роба	50.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
29	Окови и метална галантерија	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
30	Црна и обојена металургија	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
31	Технички гасови	20.000,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
32	Материјал за санитарне чворове	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
33	Материјал за водовод и грејање	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	350.000,00
34	Грађевински материјал	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
35	Циркулациона пумпа за воду	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
36	Ситан ручни алат	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Системски цилиндри са кључевима	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
38	Етилен гликол	50.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
39	Клима уређаји	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40	Резервни делови за климатизацију и раскладно постројење	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	395.000,00
41	Делови за машине за одржавање хигијене	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
42	Потрошни материјал за БЗР	0,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
43	Санитетски материјал	50.000,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00	50.000,00
44	Потрошни материјал за дрегер	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
45	Радна одећа и обућа	250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	390.000,00
46	Заштитна одећа и обућа	100.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
47	Биометријске браве са читачем	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
48	Ручни ватрогасни апарати	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49	Аудио визуелна опрема	50.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
50	Резервни делови за видео надзор	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
51	Израда аудио и видео материјала	100.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
52	Радио станице	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
53	Потрошни материјал за радио станице	70.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
54	Телекомуникациона опрема	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
55	Резервни делови за рачунаре	10.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
56	Софтвери опште намене (лиценцирани) и софтвери посебне намене	495.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	495.000,00
57	Бела техника	45.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
58	Режијски материјал	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
59	Материјал за декорацију објекта	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
60	Канте за смеће за јавне површине	0,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
61	Жардињере за холове	0,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
62	Отирачи за ветробране	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
63	Наменштај	0,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
64	Седишта за трибине	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
65	Материјал за тапацирање	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66	Резервни делови од пластике за телескопске трибине	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
67	Спортски реквизити	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
68	Потрошни материјал за спорт	450.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
69	Резервни делови за спортску опрему	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
70	Резервни делови за куглану	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	495.000,00
71	Специјална средства за чишћење куглане	495.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	495.000,00
72	Заштитне плоче за ледену дворану	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
73	Гардеробни ормани	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
74	Новогодишњи пакетићи	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
75	Роба за презентацију	199.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	199.000,00
76	Електроматеријал -расвета	900.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
77	Електроматеријал – Електроматеријал	800.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

78	Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
79	Специјална средства за чишћење објекта	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
80	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
81	Материјал за одржавање КГХ система	885.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	495.000,00
82	Материјал за одржавање раскладног постројења	600.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00	495.000,00
83	Фреон	4.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
84	Електрична енергија	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
85	Бензин и дизел гориво	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
86	Рачунарска опрема	1.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	495.000,00
87	Машина за чишћење на акумулаторски погон	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Делови за филтерско постројење СЦ „Сајмиште“	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Нејодирана со	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
90	Сона киселина	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
91	Усисивач за базене	600.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
92	Опрема за спорт	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
93	Набавка и уградња семафорског система у Малој дворани ЈП „СПЦ Војводина“	1.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Спортски семафори	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
95	Покретне кошаркашке конструкције	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
96	Рачунар са софтвером за куглану	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
97	Електронска писарница и архива и софтвер за обрачун зарада	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
98	Контејнери за сону киселину	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	Хидрантски орман са опремом	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
100	Базна радио станица	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
101	Софтвери посебне намене	0,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	495.000,00
102	Столице за спортске просторе	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	495.000,00
103	Мрежни анализатор	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104	Земља за биљке, средства за негу, заштиту и узгој биљака	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
105	Паркет за спортске дворане	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
106	Заштитна подлога за паркет	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	495.000,00
107	Заштитне мреже са монтажом	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Укупно добра:		79.589.500,00	12.642.000,00	81.025.000,00	85.817.000,00	90.499.000,00
Услуге						
1	Услуга студентских и омладинских задруга	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Услуга фиксне телефоније	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Замена и одржавање стаклених површина	1.000.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
4	Услуге рекламе у медијима	498.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
5	Осигурање имовине, возила и лица	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6	Процена вредности капитала	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуге чишћења	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
8	Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	790.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00

9	Израда плана заштите од пожара предузећа	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
10	Консултантске услуге	440.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11	Студија изводљивости аква парка и хотела на парцели ЈП "СПЦ Војводина"	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Систематски лекарски прегледи запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Услуге стручних надзора	850.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
14	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	135.000,00
16	Услуге ревизије	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
17	Услуге вештачења	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
18	Услуге превоза	15.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
19	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
20	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу	50.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
21	Регистрација возила	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
22	Прање возила	0,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
23	Одржавање возног парка	350.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00	490.000,00
24	Вулканизерске услуге	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
25	Одржавање машина на електрични погон	100.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
26	Одржавање машина на акумлаторе	100.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
27	Одржавање крупне и ситне механизације	10.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28	Испитивање сигурносних вентила	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
29	Металостругарске услуге	30.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00
30	Одржавање електромотора и пумпи	350.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
31	Годишњи преглед електричних инсталација	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
32	Одржавање хидромашинског постројења	300.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
33	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	115.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00
34	Одржавање трафо станица	0,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
35	Испитивање ВН развода	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
36	Испитивање НН развода	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
37	Одржавање телекомуникационе опреме и система	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
38	Одржавање рачунарске опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Одржавање рачунарске мреже	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Услуга одржавања сајта	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
41	Услуга одржавања домена и хостинга	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
42	Одржавање софтвера за рачуноводство	400.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
43	Сертификовање ISO стандарда	400.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44	Услуге стручног усавршавања	70.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Одржавање биротехничке опреме	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
46	Баждарење мерних инструмената	20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
47	Одржавање опреме за озвучење	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	90.000,00
48	Одржавање фискалних каса	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
49	Сервис ручних радио станица	30.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
50	Повезивање ПП централе са рачунаром	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
51	Сервисирање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора	250.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	490.000,00
52	Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“	25.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
53	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Услуге дефектаже	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
55	Поправка и замена неисправних ПП клапни	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
56	Контрола стања ПП клапни	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
57	Услуге геодетског снимања	0,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	200.000,00
58	Поправка кровних површина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	100.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00

60	Водоинсталатерске услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
61	Сервис BWT опреме	495.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
62	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	150.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	150.000,00
63	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	140.000,00	50.000,00	75.000,00	125.000,00	140.000,00
64	Сервис покретних степеница	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
65	Сервис покретних рампи	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
66	Сервис аутоматских врата	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
67	Сервис лифтова	495.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
68	Услуге репарације намештаја	360.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
69	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	60.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
70	Репарација столица за спортске просторе	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
71	Репарација гардеробних ормана	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
72	Одржавање и поправка спортских справа	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
73	Сервис електронских мета	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
74	Сервисирање ролбе олимпија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Одржавање спортских семафора	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
76	Обележавање спортских терена	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
77	Израда путоказних табли и изложбених паноа	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
78	Услуга складиштења опасних материја	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	60.000,00
79	Мерење емисије загађујућих материја	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	70.000,00
80	Мерење буке	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
81	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
82	Одржавање аутоматског ватродојавног система	180.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	270.000,00
83	Сервисирање апарата за гашење пожара	120.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
84	Испитивање хидраната за гашење пожара	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
85	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	30.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
86	Замена ручних јављача пожара	40.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
87	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
88	Испитивање услова радне околине	0,00				100.000,00
89	Поправка опреме за службу ЗОП	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
90	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
91	Израда пројекта и проширење ватродојавног система	480.000,00				0,00
92	Израда плана заштите и спасавања услед терористичких активности	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
93	Израда процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Превезивање ватрогасних црева	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
95	Замена неисправних јављача пожара	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
96	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
97	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
98	Испитивање боца са гасовима под притиском на хладни водени притисак	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Анализа квалитета отпадних вода	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
100	Испитивање громобрана на објектима ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	60.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
101	Обука радника за рад са опасним материјама	100.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00

102	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
103	Обука радника у пружању прве мед. помоћи	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
104	Обука и лиценцирање радника и службе	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
105	Рефиловања тонера	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
106	Стручна литература	120.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
107	Трошкови сајмова	0,00	30.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00
108	Израда фотодокументација	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
109	Израда застава	50.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
110	Фирмописачке услуге	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
111	Услуга израде кључева	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
112	Услуге хемијског чишћења	30.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
113	Израда идејног решења аква парка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Израда пројекта изведеног стања СЦ „Сајмиште“	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
115	Израда студије о процени утицаја на животну средину	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
117	Израда идејног решења за изградњу клизалишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете велике дворане	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Израда пројекта техничке заштите и процена ризика у заштити лица, објекта и пословања	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
120	Израда пројекта санације свлачионица у леденој дворани	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Израда пројекта адаптације хола базена	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Периодични лекарски прегледи	250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
123	Услуге ресторана	10.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	199.000,00
124	Чланарине у међународним и домаћим асоцијацијама и савезима	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
125	Огласи у дневној штампи	20.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
126	Непроизводне услуге	350.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	499.000,00
127	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	295.000,00
128	Израда пројекта санације отвореног базена и изградње забавних садржаја на СЦ „Сајмиште“	450.000,00				0,00
129	Израда студије изводљивости, саветодавне услуге и анализа	240.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	240.000,00
130	Услуге прес клипинга	400.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
131	Одржавање лигиструма на СЦ „Сајмиште“	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Орезивање и обарање дрвећа на СЦ „Сајмиште“	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Сертификација куглане	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Услуге мобилне телефоније	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
135	Одржавање зелених површина унутар и око објекта ЛП СЦЦ Војводина и СЦ Сајмиште	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
136	Израда пројекта отвореног базена и изградње забавних садржаја на СЦ Сајмиште	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
137	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
138	Испитивање материјала, опреме за рад	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
139	Услуге интернета	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
140	Имплементација система за праћење утrophка енергената	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

141	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете ледене дворане	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
142	Израда пројекта адаптације електричне инсталације расвете холова објекта	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
143	Израда елабората о могућностима ЈП СПЦ Војводина за развој спортског и рекреативног туризма	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
144	Израда пројекта адаптације осветљења стонотениске дворане	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
145	Израда пројекта видео надзора	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
146	Израда пројекта санације магистралног топловода објекта	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
147	Сервис компресора расхладног постројења	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
148	Кондиционо гађање из ватреног оружја	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
149	Услуге крана на СЦ Сајмиште	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
150	Услуга дезинфекције	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
151	Услуга дезинсекције и дератизације	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
152	Одржавање рачунарске мреже и опреме	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
	Укупно услуге:	33.391.000,00	16.980.000,00	32.965.000,00	38.825.000,00	44.208.000,00
	Радови					
1	Радови на замени ветробранских врата на улазима у објекат ради повећавања енергетске ефикасности објекта	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Радови на замени флуоресцентне расвете енергетски ефикасном расветом у делу спортског објекта ЈП „СПЦ Војводина“	9.375.400,00				0,00
3	Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и холова базена	9.949.769,40				0,00
4	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане	9.967.717,00				0,00
5	Радови на постављању нове подлоге на платоу базена „СЦ „Сајмиште“	4.036.424,00				0,00
6	Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији керамичке облоге базена „СЦ „Сајмиште“	4.215.609,16				0,00
7	Радови на инвестиционом одржавању цевног развода у инсталационом каналу	7.480.000,00				0,00
8	Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“	12.768.471,00				0,00
9	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
10	Годишњи ремонт хлорогена	490.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
11	Радови на радијаторском грејању	20.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
12	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
13	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	495.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
14	Радови на канализационој мрежи	470.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
15	Радови на водоводној мрежи	360.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
16	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17	Радови на замени РЕНД резервоара	250.000,00				0,00
18	Радови на одржавању ВН развода	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
19	Радови на одржавању НН развода	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20	Радови на одржавању трафо станица	397.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
21	Радови у подземним каналима објекта	396.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
22	Молерско фарбарски радови	450.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	450.000,00
23	Радови на одржавању паркета у дворанама	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Лимарски радови у објекту	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00

25	Столарски радови у објекту	350.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	350.000,00
26	Каменорезачки радови у објекту	30.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
27	Радови на одржавању лифтова	50.000,00				0,00
28	Хаваријско одржавање	495.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
29	Остали грађевински радови	400.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
30	Радови на санацији хидроизолације платоа	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
31	Радови на хидроизолацији крова	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
32	Поправке кровних површина	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
33	Радови на уградњи бојлера са водоводном мрежом за туширање на озвореним базенима	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34	Радови на измењивачу топлоте Ролба	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
35	Радови на уградњи водомера	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
36	Радови на постављању заштитне оградe на кружним сегментима дечијег базена – брчкавца на СЦ Сајмиште	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	390.000,00
37	Радови на замени електро ормана погона филтера Ф2 и Ф3 затворених базена	0,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	495.000,00
38	Радови на уградњи мерних група у трафо станицама	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
39	Адаптација мокрих чворева и гардеробе на отвореним базенима СЦ Сајмиште	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
40	Уградња система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима, леденој дворани и базенима СЦ Сајмиште	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
41	Реконструкција и проширење система за аутоматску дојаву пожара	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
Укупно радови:		62.696.390,56	2.400.000,00	25.650.000,00	31.200.000,00	35.080.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		175.676.890,56	32.022.000,00	139.640.000,00	155.842.000,00	169.787.000,00

У 2018.години не планира се набавка службених возила.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. План капиталних улагања у периоду 2018-2020.године (Прилог 14)

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Радови на реконструкцији КГХ система објекта ЈП „СПЦ Војводина“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2021	340.000		Остало	340.000		120.000	120.000	100.000

2	Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „СПЦ Војводина“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2021	100.000		Остало	100.000		40.000	40.000	20.000
3	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта ЈП „СПЦ Војводина“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2016	2021	60.154	22.154	Средства Буџета (по контима)	60.154		10.000	16.000	12.000
						Остало					
4	Радови на санацији оштећења и замени хидроизолације на равном крову објекта					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2014	2021	68.913	17.913	Средства Буџета (по контима)	68.913		21.000	15.000	15.000
						Остало					
5	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2019	35.000		Остало	35.000		35.000		
6	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности у комплексу затворених базена					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2019	15.000		Остало	15.000		15.000		

7	Израда пројекта и изградња модерног Aqua парка					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2020	606.000		Остало	606.000		6.000	600.000	
8	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2019	39.000		Остало	39.000		39.000		
9	Санација шкољке базена					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
		2019	2020	40.000		Остало	40.000		25.000	15.000	
10	Радови на инвестиционом одржавању фекалне и атмосферске канализације у инсталационим каналима ЈП „СПЦ Војводина“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2019	18.500	7.500	Средства Буџета (по контима)	18.500		11.000		
						Остало					
11	Уградња система за наплату карата и контролу приступа на базенима ЈП „СПЦ Војводина“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	7.000		Средства Буџета (по контима)	7.000	4.000	3.000		
						Остало					
12	Ревитализација СЦ „Сајмиште“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2020	162.252	8.252	Средства Буџета (по контима)	162.252	14.000	80.000	60.000	
						Остало					
13	Радови на реновирању					Сопствена средства					

	свлачионица гардеробе и холова базена										
						Позајмљена средства					
		2017	2017	9.949	9.949	Средства Буџета (по контима)	9.949				
						Остало					
14	Радови на реновирању свлачионица и ходника ледене дворане					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2017	9.967	9.967	Средства Буџета (по контима)	9.967				
						Остало					
15	Реконструкција ватродојавног система					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	4.900		Средства Буџета (по контима)	4.900	4.900			
						Остало					
16	Четири покретне кошаркашке конструкције					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	6.100		Средства Буџета (по контима)	6.100	6.100			
						Остало					

9.2. План инвестиција у 2018. години (Прилог 14)

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Уградња система за наплату карата и контролу приступа на базенима ЈП „СПЦ Војводина“	Средства Буџета	2018	2019	7.000		0	4.000	4.000	4.000
2	Ревитализација СЦ „Сајмиште“-Адаптација мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ Сајмиште	Средства Буџета	2017	2020	162.252	8.252	0	14.000	14.000	14.000
3	Реконструкција ватродојавног система	Средства Буџета	2018	2018	4.900		0	4.900	4.900	4.900

4	Четири покретне кошаркашке конструкције	Средства Буџета	2018	2018	6.100		0	6.100	6.100	6.100
5	Опрема за обављање делатности	Сопствена	2018	2018	1.345		330	330	1.100	1.345
6	Спортска опрема	Сопствена	2018	2018	1.400		0	700	1.400	1.400
7	Рачунарска опрема	Сопствена	2018	2018	1.695		0	1.400	1.400	1.695
8	Аудио-визуелна опрема	Сопствена	018	2018	300		100	200	250	300
9	Остала опрема	Сопствена	2018	2018	720		300	440	620	720
10	Намештај	Сопствена	2018	2018	50		20	30	40	50
11	Угоститељска опрема	Сопствена	2018	2018	20		0	10	15	20
12	Нематеријална имовина	Сопствена	2018	2018	3.590		2.720	3.090	3.310	3.590
Укупно:					189.372	8.252	3.470	35.200	37.135	38.120

У 2018. години планиране су инвестиције у износу од 38.120.000,00 динара. Из Буџета Града Новог Сада су планирана средства у износу од 29.000.000,00 динара, а из сопствених средстава је планиран износ од 9.120.000,00 динара

У 2018. години планирана је адаптација мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима који функционишу у оквиру комплекса СЦ „Сајмиште“ у износу од 14.000.000,00 динара. Овај поливалентни објекат који припада комплексу отворених базена СЦ „Сајмиште“, изграђен је пре скоро 50 година и од тада до данас у исти није било значајних улагања сем хаваријских интервенција, којих је у последње време све више.

За уградњу система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима и леденој дворани објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ и отвореним базенима СЦ „Сајмиште“ планирано је 4.000.000,00 динара. Баријере као део система контроле приступа представља склоп јединственог, наменски развијаног двосмерног механизма баријере и електронског система контроле приступа. Увођењем технологије контроле приступа у деловим спортског објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ подиже се ефикасност пословања на виши ниво. Такође смањују се могућности малверзација, а проценат евидентираних – поништених карата драматично се увећава, обезбеђујући тачну и ажурну евиденцију. Искоришћењем набројаних предности, инсталирани систем се исплаћује у релативно кратком року, да би након тога наставио да доноси профит.

За реконструкцију ватродојавног система планирано је 4.900.000,00 динара. У оквиру ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ неопходно је извршити реконструкцију система за дојаву пожара. У циљу што безбеднијег боравка посетилаца и запослених неопходно је да систем за дојаву пожара буде сигуран и функционалан.

У износу од 6.100.000,00 динара планирана је набавка четири покретне кошаркашке конструкције. Набављањем и монтирањем четири покретне кошаркашке конструкције са ФИБА 1 сертификатом стећи ће се услови за безбедно одигравање кошаркашких утакмица, у великој и малој дворани ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, свих нивоа такмичења, од националне лиге па све до Европских и Светских првенстава. С обзиром на то

да се у великој дворани одржавају, поред утакмица, и тренинзи у различитим гранама спорта, неопходне су покретне кошаркашке конструкције како би се дворана, након кошаркашког тренинга или утакмице, могла што пре припремити за грану спорта која не захтева употребу кошева. Постојеће кошаркашке конструкције које ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад поседује набављене су 2004. године и од тада су готово у свакодневној употреби, па су дотрајале и постале небезбедне за коришћење. Набавком и уградњом кошаркашких конструкција, Нови Сад ће поново моћи да буде домаћин значајнијих међународних такмичења у кошаркашком спорту, као што је Европско кошаркашко првенство за кадете у 2018. години.

План инвестиција Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина"

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2018. годину
1	2	3
I	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ	
1.1	Адаптација мокрих чворова и гардеробе на отвореним базенима СЦ "Сајмиште"	14.000.000,00
II	ЕЛЕКТРО РАДОВИ	
2.1	Уградња система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима и леденој дворани објекта ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ и отвореним базенима СЦ „Сајмиште“	4.000.000,00
2.2	Реконструкција ватродојавног система	4.900.000,00
III	НАБАВКА ОПРЕМЕ	
3.1	Четири покретне кошаркашке конструкције	6.100.000,00
	УКУПНО I + II + III :	29.000.000,00

IV	Текуће инвестиције	Сопствена средства
4.1.	Опрема за обављање делатности	1.345.000,00
4.2.	Спортска опрема	1.400.000,00
4.3.	Рачунарска опрема	1.695.000,00
4.4.	Аудио-визуелна опрема	300.000,00
4.5.	Остала опрема	720.000,00
4.6.	Намештај	50.000,00
4.7.	Угоститељска опрема	20.000,00
4.8.	Нематеријална имовина	3.590.000,00
	УКУПНО IV :	9.120.000,00

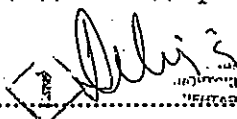
10. Табела средстава за посебне намене (Прилог 15)

у динарима							
Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	398.000,00	398.000,00	99.500,00	199.000,00	298.500,00	398.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.310.000,00	1.310.000,00	327.500,00	655.000,00	982.500,00	1.310.000,00
7.	Остало						

Средства за репрезентацију и рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЛП "Спортски и пословни центар Војводина"
Председник Надзорног одбора


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

мр Драгомир Ђукић



Доставити:

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