

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-219-II
Дана: 16. маја 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2018-219-II од 16. маја 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину на 161. седници од 16. маја 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 113. седници одржаној 4. маја 2018. године.
- II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника 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: 66-1/2018-219-II
Дана: 16. маја 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 234
8. мај 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и
пословни центар Војводина“ Нови Сад за 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 _____ 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 113. седници одржаној 4. маја 2018. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Здравко Јелушић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47//16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, доставило је 4. маја 2018. године, Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 113. седници одржаној 4. маја 2018. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2018. годину је повећање средстава за капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада, од добијених средстава Фонда за капитална улагања АП Војводине намењених за реализацију посебног програма набавке **универзалног семафорског система** који се састоји од две семафорске табле, два четворострана семафора за време напада и време игре и командног пулта са осталом припадајућом опремом, који ће бити постављен у Великој дворани ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду.

Повећање инвестиционих радова, Процена вредности капитала (Решење Скупштине Града Новог Сада бр.66-І/2017-706-І од 26. јануара 2017. године о давању сагласности на Одлуку о процени вредности капитала број 9578-5 коју је Надзорни одбор Предузећа донео 11. децембра 2017. године) и корекција почетног стања 2017. године због материјално значајне грешке, условиле су следеће измене у поглављу 4 "ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ":

- У тачки „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Прилог3)" стална имовина (АОП 0002) повећала за 5.946.849 хиљаде динара, обртна имовина (АОП 0043) смањила за 99.999 хиљада динара, тако да се укупна актива (АОП 0071) повећала за 5.846.850 хиљада динара и износи 6.921.536 хиљада динара.

Капитал (АОП 0401) се повећао за 4.836.207 хиљада динара, све обавезе су повећане за 1.010.643 хиљада динара (највише на позицији одложене пореске обавезе које су повећане за 927.766 хиљаде динара и износи 969.379 хиљада динара (АОП 0441) тако да се укупна пасива (АОП 0464) повећала за 5.846.850 хиљада динара и износи 6.921.536 хиљада динара.

- У тачки „4.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.године (Прилог 3а)" ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП1001) који су износили 951.196 хиљада динара повећали су за 3.285 хиљада динара и износе 954.481 хиљада динара. услед повећања прихода од субвенција. Приход од субвенција (АОП 1016) у износу од 445.600 хиљада динара повећава се за износ од 3.285 динара и износи 448.885 хиљада динара.

Истовремено ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП 1018) који су износили 562.104 повећали су се на износ 631.324 хиљаде динара услед повећања трошкова амортизације (АОП 1027) за 69.220 хиљада динара. Веће повећање планираних расхода у односу на планиране приходе разлог је што се ПЛАНИРАНИ ДОБИТАК (АОП 1064) у Програму пословања за 2018. годину у износу од 374.492 хиљаде динара, умањује за 65.935 хиљада динара и износи 308.557 хиљада динара.

- У тачки „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године (Прилог 3б)“ позиција остали приливи из редовног пословања повећала се за 4.950 хиљада динара и позиција одливи готовине – куповина нематеријалне имовине некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава повећала се за исти износ. Укупан прилив је повећан за 4.950 хиљада динара и укупан одлив за исти износ тако да је готовина на крају обрачунског периода остала непромењена.

У тачки „4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 4)“ планирани износ субвенција за 2018. годину од 445.600.000,00 динара повећава се за 4.950.000,00 динара и сада износи 450.550.000,00 динара.

- У поглављу 5 “ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ” у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА” планирани приходи од 961.196.000,00 динара повећавају се и износе 964.481.000,00 динара, планирани расходи од 586.704.223,00 динара повећавају и износе 655.924.233,00 динара, а планирана добит од 374.491.777,00 умањује се и износи 308.556.777,00 динара.

- У поглављу 8 “ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 13)” у табели се додаје нова позиција редни број 108. Универзални семафорски систем у износу од 4.125 .000,00 динара (без ПДВ).

У поглављу 9 “ИНВЕСТИЦИЈЕ” у тачки: „ 9.1. План капиталних улагања у периоду 2018-2020. године (Прилог 14)“ у табели се додаје позиција „17. „Универзални семафорски систем“ у износу од 4.125 хиљаде динара(без ПДВ), као и у тачки „9.2.План инвестиција у 2018. години“ нова позиција се додаје под редним бројем 5 „ Универзални семафорски систем“ у износу од 4195 хиљаде динара (износ без ПДВ). У табели „План инвестиција ЈП“ Спортски и пословни центар Војводина“ додаје се у нова колона за Капиталне субвенције из буџета АП Војводине за 2018. годину у износу од 4.950.000,00 динара.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију Програма пословања.

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

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мاستиловић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 3231-3

Дана: 04.05.2018. године

Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 20. 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 20. 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 113. седници одржаној 04.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси измене Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2018. годину.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ђукић



СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
 Број: 3231-4
 Дана: 04.05.2018. године
 Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, 47/16) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. бр. 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 113. седници одржаној 04.05.2018. године, доноси

**ОДЛУКУ
 О
 ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ**

У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2018. годину у Поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, тачка „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (Прилог 3)“ мења се и гласи:

„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	6.869.021	6.890.081	6.866.148	6.844.502
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.632	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 услужне марке, софтвер и остала права	0005	633	1.938	2.560	3.183
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	609	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	6.864.476	6.884.243	6.859.710	6.837.682

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.759.005	6.739.027	6.719.049	6.699.071
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51.501	91.246	86.691	84.641
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	7.557	7.557	7.557	7.557
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.913	1.898	1.898	1.679
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
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	1.913	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	109.827	97.741	86.759	77.034
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.834	14.501	13.519	10.294
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.684	10.500	10.300	10.250

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	44	44	44	44
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.106	3.957	3.175	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	91.208	80.000	70.000	60.000
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 лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	91.208	80.000	70.000	60.000
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	3.845	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	372	1.500	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.328			3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.978.848	6.987.822	6.952.907	6.921.536
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.041.681	5.048.143	5.022.711	4.995.131
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 друштава 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	0411				

	КАПИТАЛ					
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	5.138.587	5.138.587	5.138.587	5.138.587
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	355.107	361.569	336.137	308.557
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	335.107	361.569	336.137	308.557
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.026.368	1.026.368	1.026.368	1.026.368
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.026.368	1.026.368	1.026.368	1.026.368
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	30.480	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	30.480	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	30.480	31.755	31.755	25.497
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969.379	969.379	969.379	969.379
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	937.308	938.545	929.062	931.529
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ	0443	36.217	26.441	18.420	14.080

	ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)					
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	22.966	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	13.251	7.362	1.841	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.155	2.500	2.500	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	267.878	243.509	236.101	233.962
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	267.218	242.867	235.872	233.382
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	660	642	229	580
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	117.178	117.178	117.178	117.178
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.840	4.000	4.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	241.849	279.096	286.596	294.096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	263.191	265.821	264.267	262.713
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.978.848	6.987.822	6.952.907	6.921.536
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 6.844.502 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 77.034 хиљада динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 4.995.131 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 25.497 хиљада динара, краткорочне у износу од 931.529 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 969.379 хиљада динара.

“

Тачка „4.2.Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. године (Прилог 3а)“ мења се и гласи:

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

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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	501.130	709.951	825.716	954.481
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20	250	375	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 иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20	250	375	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	418.740	444.701	446.841	448.885
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	82.370	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	139.491	341.582	479.379	631.324
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	1021				

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.316	9.300	13.900	18.635
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.696	73.600	103.800	147.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.371	141.322	197.089	253.402
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.107	37.300	44.500	51.875
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.927	45.860	68.790	91.720
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		500	750	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.074	33.700	50.550	67.392
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	361.639	368.369	346.337	323.157
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	224	2.000	3.000	5.000
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	59	2.000	3.000	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	165			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.556	5.200	7.800	10.400
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	100	150	200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.550	5.000	7.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	100	150	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.332	3.200	4.800	5.400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	0	0	0	2.000

	БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.488	5.600	8.400	11.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	355.107	362.069	336.887	309.557
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		500	750	1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	355.107	361.569	336.137	308.557
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	355.107	361.569	336.137	308.557
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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 954.481 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 631.324 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 308.557 хиљаде динара.

“

Тачка „4.3.Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 36)“ мења се и гласи:

„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- 30.06.201 8.	План 01.01- 30.09.201 8.	План 01.01- 31.12.2018 .
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	516.312	725.646	847.146	968.146
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.819	4.000	5.500	6.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	45	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	509.448	720.646	840.146	959.646
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	510.997	692.061	804.732	920.407
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	377.303	448.175	491.303	535.303
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.743	142.000	193.500	248.000
3. Плаћене камате	3008	85.229	71.886	74.929	77.104
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.652	30.000	45.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.315	33.585	42.414	47.739
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	1.505	17.250	19.185	20.170
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.505	17.250	19.185	20.170
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	1.505	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	4.964	15.207	23.229	27.569

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.964	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	4.964	15.207	23.229	27.569
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	516.312	725.646	847.146	968.146
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	517.466	724.518	847.146	968.146
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	1.128	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.154			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.526	372	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	372	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 47.739 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у процењеном износу од 535.303 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 31.12.2017. године планирани су следећи приходи за 2018. годину .

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ								
КТО	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12. 2017.	ПРОЈЕКЦИЈА 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	388.308,32	596.000,00	79,68	122,29	153,48
640	Приходи по основу текућих субвенција				416.600.000,00			
641	Приходи по основу условљених донација	25.855.398,47	64.212.081,98	66.387.963,90	32.285.000,00	103,38	50,27	48,63
650	Приходи од закупа	425.819.515,25	490.712.220,32	437.959.095,73	505.000.000,00	89,24	102,91	115,30

61-65	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	452.214.313,72	555.411.631,60	504.735.367,95	954.481.000,00	90,87	171,85	189,10
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.431.515,93	10.000.000,00	4.204.975,35	5.000.000,00	42,04	50,00	118,90
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.356.607,42	14.050.000,00	3.810.791,66	5.000.000,00	27,12	35,58	131,20
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВР.ИМОВИНЕ	400.639,47	0,00	285.185,37	0,00			
69	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	26.415,66		10.381,54				
	УКУПНИ ПРИХОДИ	458.429.492,20	579.461.631,60	513.046.701,87	964.481.000,00	88,53	166,44	187,99
	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ							
КТО	РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.	ПРОЈЕКЦИЈА 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	95.180,41	220.000,00	43,26	100,00	231,14
512	Трошкови осталог материјала	9.379.256,62	14.315.000,00	8.614.730,63	15.035.000,00	60,17	105,03	174,52
513	Трошкови горива и енергије	152.758.070,86	158.750.000,00	156.570.982,09	147.300.000,00	98,62	92,79	94,07
514	Трошкови резервних делова	893.278,55	3.167.000,00	943.568,09	2.350.000,00	29,79	74,20	249,05
515	Трошкови алата и инвентара	793.037,34	1.010.000,00	452.104,52	1.030.000,00	44,76	101,98	227,82
52	Трошкови зарада,наканала зарадаи остали лични расходи	230.555.253,05	233.022.440,00	230.552.205,33	253.402.223,00	98,93	108,75	109,91
531	Трошкови транспортних услуга	1.927.603,78	2.300.000,00	1.766.804,41	2.320.000,00	76,81	100,87	131,31
532	Трошкови услуге одржавања	27.846.844,00	74.073.531,00	66.926.046,71	43.840.000,00	90,35	59,18	65,50
534	Трошкови сајмова	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.799.114,00	1.310.000,00	428.250,00	1.310.000,00	32,69	100,00	305,89
539	Трошкови осталих услуга	1.002.293,51	3.430.000,00	1.478.905,60	4.305.000,00	43,11	125,51	291,09
540	Трошкови амортизације	23.091.063,82	22.500.000,00	91.586.275,42	91.720.000,00	407,05	407,64	100,14
549	Трошкови осталих дугорочних резервисања		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
550	Трошкови непроизводних услуга	26.293.129,52	34.748.145,00	28.572.861,84	25.384.000,00	82,22	73,05	88,83
551	Трошкови репрезентације	457.510,19	398.000,00	233.697,42	398.000,00	58,71	100,00	170,30
552	Трошкови премије осигурања	4.930.599,75	7.000.000,00	6.158.902,96	7.000.000,00	87,98	100,00	113,65
553	Трошкови платног промета	528.587,15	500.000,00	553.317,55	550.000,00	110,66	110,00	99,40
554	Трошкови чланарина	47.883,50	50.000,00	97.700,00	50.000,00	195,40	100,00	51,17
555	Трошкови пореза	60.702.880,26	60.715.950,32	27.755.725,42	30.710.000,00	45,71	50,58	110,64
556	Трошкови доприноса		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
559	Остали нематеријални трошкови	2.982.107,18	2.896.000,00	3.867.902,61	2.800.000,00	133,56	96,69	72,39
51-55	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	546.183.257,05	622.006.066,32	626.655.161,01	631.324.223,00	100,74	101,49	100,74
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	23.610.689,79	10.400.000,00	43.752.032,92	10.400.000,00	420,69	100,00	23,77
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.280.717,24	8.500.000,00	28.350.006,21	11.200.000,00	333,52	131,76	39,50
58	РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	2.196.140,03	2.000.000,00	109.894.788,94	2.000.000,00	5.494,73	100,00	1,81
59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.196.386,16	950.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	105,26	0,00
72	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ			11.694.364,08				
	УКУПНИ РАСХОДИ	587.467.190,27	643.096.066,32	820.346.353,16	655.924.223,00	127,56	101,99	79,95
	ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	129.037.698,07	63.634.434,72	307.299.651,29		482,91	0,00	0,00
	ОСТВАРЕНА ДОБИТ				308.556.777,00			

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад, 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 33.950.000,00 динара.

“

Тачка „4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 4)“ мења се и гласи:

„Тачка 4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (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	416.600.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00	445.600.000,00
Остали приходи из буџета*		4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
УКУПНО	416.600.000,00	450.550.000,00	450.550.000,00	450.550.000,00

За 2018. годину планирано је 416.600.000,00 динара по основу текуће субвенције, 29.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада и 4.950.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета АП Војводине . “

2. Поглавље „5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2018. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 308.556.777,00 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	513.046.701,87	964.481.000,00	88,54	187,99
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:	643.096.066,32	820.346.353,16	655.924.223,00	127,56	79,96
ГУБИТАК	63.634.434,72	307.299.651,29		482,91	
ДОБИТАК			308.556.777,00		

ИНДИКАТОРИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

обртна средства	=	$\frac{77.034}{931.529}$	=	0,082
краткорочне обавезе				

2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе	=	$\frac{77.034 - 10.294}{931.529}$	=	0,072
краткорочне обавезе				

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

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

укупан дуг	=	$\frac{25.497 + 969.379 + 931.529}{6.921.536}$	=	0,278
укупна средства				

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

2. Однос дуга према капиталу

укупан дуг	=	$\frac{25.497 + 969.379 + 931.529}{6.921.536}$	=	0,386
------------	---	--	---	--------------

укупан капитал

4.995.131

Планиран је губитак изнад висине капитала.

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

3. Коефицијент покрића камате

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

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

4. Коефицијент финансијске стабилности

дугорочне обавезе + капитал	=	$\frac{25.497 + 4.995.131}{6.844.502 + 10.294}$	=	0,732
стална имовина+залихе				

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

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

просечне залихе	* 365	=	$\frac{(10.294+10.294)/2}{500 + 505.000}$	x	365	=	7,300
приход од продаје							

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

2. Просечан период наплате потраживања

просечни салдо купаца	* 365	=	$\frac{(60.000 + 60.000) / 2}{500 + 505.000}$	x	365	=	43,326
приход од продаје							

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године +потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

3. Просечан период плаћања обавеза

обавезе према добављачима	* 365	=	$\frac{233.382 + 233.382}{500 + 505.000}$	x	365	=	337,041
приход од продаје							

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

4. Искоришћеност фиксних средстава

приход од продаје	=	$\frac{500 + 505.000}{6.837.682}$	=	0,074
нето фиксна средства				

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

5. Искоришћеност укупних средстава

приход од продаје	=	$\frac{500 + 505.000}{6.921.536}$	=	0,073
укупна средства				

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

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

укупна добит	=	$\frac{308.557}{500 + 505.000}$	=	0,610
приход од продаје				

2. Профитна нето маргина

нето добит	=	$\frac{308.557}{500 + 505.000}$	=	0,610
приход од продаје				

3. EBIT маргина

EBITDA	=	$\frac{0 + 10.000}{954.481 + 5.000 + 5.000}$	=	0,010
укупан приход				

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

4. EBITDA маргина

EBITDA	=	$\frac{0 + 10.000 + 91.720}{954.481 + 5.000 + 5.000}$	=	0,106
укупан приход				

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

5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

нето добитак	=	$\frac{308.557}{6.921.536}$	=	0,045
укупна средства				

6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

нето добит	=	$\frac{308.557}{4.995.131}$	=	0,062
капитал				

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

пословни приходи	=	$\frac{954.481}{631.324}$	=	1,512
пословни расходи				

Само наведене ставке биланса успеха се узимају у обзир.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

Бруто зарада и лични расходи	=	$\frac{253.402}{954.481 + 5.000 + 5.000}$	=	0,263
Укупан приход				

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

2. Продуктивност рада

приход од продаје	=	$\frac{500 + 505.000}{234}$	=	2.160,26
број запослених				

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

“

3. У поглављу „ 8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ“ (Прилог 13) „мења се и гласи :

„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 аутомате	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 расхладно 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	495.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	495.000,00

	посебне намене					
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	Намештај	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 тапаирање	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 расхладног 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
108	Универзални семафорски систем			4.125.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00
	Укупно добра:	79.589.500,00	12.642.000,00	85.150.000,00	89.942.000,00	94.624.000,00

“

4. У Поглављу „9. ИНВЕСТИЦИЈЕ“, тачка „9.1. План капиталних улагања у периоду 2018-2020.године (Прилог 14)“ мења се и гласи :

„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 флуоресцентне 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 Аqua 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 школке 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 свлачионица гардеробе и холова базена					Сопствена средства				
						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					
17	Универзални семафорски систем					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2018	4.125		Средства Буџета (по контима)	4.125	4.125			
						Остало					

“

Тачка „ 9.2. План инвестиција у 2018. години (Прилог 14)“ мења се и гласи :

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

у хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс ирања	Година завршет ка финанс ирања	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	Универзални семафорски систем	Средства Буџета	2018	2018	4.125			4.125	4.125	4.125
6	Опрема за обављање делатности	Сопствена	2018	2018	1.345		330	330	1.100	1.345
7	Спортска опрема	Сопствена	2018	2018	1.400		0	700	1.400	1.400
8	Рачунарска опрема	Сопствена	2018	2018	1.695		0	1.400	1.400	1.695
9	Аудио-визуелна опрема	Сопствена	018	2018	300		100	200	250	300
10	Остала опрема	Сопствена	2018	2018	720		300	440	620	720
11	Намештај	Сопствена	2018	2018	50		20	30	40	50
12	Угоститељска опрема	Сопствена	2018	2018	20		0	10	15	20
13	Нематеријална имовина	Сопствена	2018	2018	3.590		2.720	3.090	3.310	3.590
Укупно:					193.497	8.252	3.470	39.325	41.260	42.245

У 2018. години планиране су инвестиције у износу од 42.245.000,00 динара. Из Буџета Града Новог Сада су планирана средства у износу од 29.000.000,00 динара, из Буџета АП

Војводине 4.950.000,00 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 објект 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“ Нови Сад 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“ Нови Сад, 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“ Нови Сад, 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.

У износу од 4.950.000,00 динара планирана је набавка универзалног семафорског система у Великој дворани ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад. Универзални семафорски систем се састоји од: 2 (две) семафорске табле, 2 (два) четворострана семафора за време напада и време игре, командног пулта за управљање семафором, конзоле за време напада, додатне конзоле за време игре, жутог и црвеног светла за кошаркашке табле и преносивог персоналног рачунара са софтвером и испуњава услове за одигравање међународних и националних такмичења из кошарке, одбојке, рукомета и фудсала.

Имајући у виду да је, током 2018. године, у Великој дворани планирано одржавање Европског првенства за кадете у кошарци, као и одигравање квалификационе утакмице у кошарци између сениорских екипа Србије и Немачке, а како би се могле и у будућности одржати значајније манифестације, неопходна је набавка новог универзалног семафорског система који би испуњавао услове за одржавање значајнијих спортских манифестација.

Набављањем универзалног семафорског система стећи ће се услови за одигравање свих званичних међународних и националних такмичења у оквиру спортских грана: кошарка, одбојка, рукомет и фудсал. Постојећи семафорски систем, са једне стране, након низа година експлоатације је постао нестабилан и дешава се да за време званичне утакмице престане да ради, а са друге стране, више не испуњава све захтеве међународних гранских савеза за одржавање такмичења и утакмице највишег нивоа. Постојећи семафори за време напада, такође, више не испуњавају услове за одигравање кошаркашких утакмица у оквиру, како међународних, тако и националних такмичења.

Набавком универзалног семафорског система, Нови Сад ће поново моћи да буде домаћин значајнијих такмичења (Европска и Светска првенства), а спортске организације, које своје утакмице играју у Великој дворани ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, поново ће имати услове да учествују у међународним и националним такмичењима у спортским гранама: кошарка, одбојка, рукомет и фудсал.

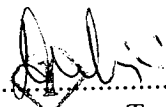
План инвестиција Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина"

Број пози- ције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2018. годину	Капиталне субвенције из буџета АП Војводина за 2018. годину
1	2	3	4
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 назатвореним 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	
3.2	Универзални семафорски систем		4.950.000,00
	УКУПНО I + II + III :	29.000.000,00	4.950.000,00

“

Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад,
Председник Надзорног одбора


.....
мр Драгомир Ђукић

СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
НОВИ САД



Доставити:

1. Архиви ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад
2. Скупштини Града Новог Сада
3. Кабинету градоначелника
4. Управи за спорт

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ ЗА 2018 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

1. 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.СТАЈНА 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	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				

039						
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	IV. 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 лица	0025				
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	1. 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 лица	0054				
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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.115.282	1.103.107	1.090.377	1.074.686
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. 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 друштава 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				
	Б. 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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.115.282	1.103.107	1.090.377	1.074.686

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

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			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	I. 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	II. 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 иностраном тржишту	1013				
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 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	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	1047	50	100	150	200

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	3.200	4.800	5.400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. 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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ 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	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 – 1063)	1064	402.037	394.124	385.382	374.492
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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	720.696	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	715.696	835.196	954.696
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	548.576	693.189	804.732	920.407
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	377.303	449.303	491.303	535.303
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85.500	142.000	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

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

КТ О	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕН О ЗА 2016.	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПРОЈЕКЦИ ЈА ЗА 2018.	ИНДЕКС		
						5/4	6/4	6/5
						7	8	9
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	596.000,00	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	951.196.000,00	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	961.196.000,00	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
						7	8	9
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,наканада зарадаи 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 ОСНОВУ 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			

4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (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 Буџета Града Новог Сада.

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		

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И

УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 13)

у хиљадама динара

Редн и 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 аутомате	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 расхладно 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	Намештај	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 тапацаирање	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 расхладног 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

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 свлачионица гардеробе и холова базена					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2017	2017	9.949	9.949	Средства Буџета	9.949				

						(по контима)					
						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

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средст ава	Годин а почет ка финан сирањ а	Годин а заврш етка финан сирањ а	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“	Средст ва 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	Средст ва Буџета	2017	2020	162.252	8.252	0	14.000	14.000	14.000
3	Реконструкција ватродојавног система	Средст ва Буџета	2018	2018	4.900		0	4.900	4.900	4.900
4	Четири покретне кошаркашке конструкције	Средст ва Буџета	2018	2018	6.100		0	6.100	6.100	6.100
5	Опрема за обављање делатности	Сопст вена	2018	2018	1.345		330	330	1.100	1.345
6	Спортска опрема	Сопст	2018	2018	1.400		0	700	1.400	1.400

		вена								
7	Рачунарска опрема	Сопст вена	2018	2018	1.695		0	1.400	1.400	1.695
8	Аудио-визуелна опрема	Сопст вена	018	2018	300		100	200	250	300
9	Остала опрема	Сопст вена	2018	2018	720		300	440	620	720
10	Намештај	Сопст вена	2018	2018	50		20	30	40	50
11	Угоститељска опрема	Сопст вена	2018	2018	20		0	10	15	20
12	Нематеријална имовина	Сопст вена	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

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

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
ЕВИТДА	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:

ЕВИТДА (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).