

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 66-1/2018-822-II  
Дана: 23. децембар 2018. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2018-822-II од 23. децембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLV седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 27. децембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, ради несметане реализације Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милош Вучевић*  
*Милош Вучевић*



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину на 207. седници од 23.12. 2018. године доноси

## ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 129. седници одржаној 23. децембра 2018. године.
- II. На основу члана 79. став 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе ово решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 66-1/2018-822-II  
Датум: 23.12.2018. године  
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2018- 669  
23. децембар 2018. године  
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

**I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 129. седници одржаној 23. децембра 2018. године.

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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Здравко Јелушић**

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. 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).

Чланом 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) прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Предузећа, а чланом 24. тачка 12 Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад доставило је дана 23. децембра 2018. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину и
- Одлуку Надзорног одбора број 8988 са 129. седнице одржане 23. децембра 2018. године.

Програмом пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину, дефинисани су општи подаци, извршена је анализа пословања у 2018. години, планирани су извори прихода и позиције расхода по наменама, планиран је начин расподеле добити и покрића губитка, затим планиране су зараде и накнаде зарада, кредитна задуженост, набавке, план капиталних улагања и инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину.

### 1. Мисија, визија, циљеви

Мисија Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад као спортског пословног центра, је да задовољи јавни интерес да Град Нови Сад, као административни центар АП Војводине, и други град по величини и значају у Србији, има адекватне спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, отворене и затворене базене, клизалишта, спортске терене и други садржај који је у складу са делатношћу Предузећа.

### 2. Основе за израду програма пословања

Основе за израду програма пословања за 2019. годину чине анализа пословања из 2018. године која садржи процењени физички обим активности у 2018. години, као и процена финансијских коначних показатеља за 2018. годину.

### 3. Реализовани обим активности у 2018. години

Према пројектованим вредностима обима пословних активности у 2018. години, укупни приходи износе 927.618.333,33 динара и већи су у односу на укупне расходе који износе 703.474.223,00 динара, чиме ће укупан резултат пословања за 2018. годину према пројекцији бити позитиван, будући да ће Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварити добитак.

Спортске дворане и простори у току 2018. године били су у функцији тренажног рада и такмичења спортских организација, едукативно-рекреативних програма за најмлађе, спортско-рекреативних активности грађана, организације великих међународних спортских такмичења. На основу утврђеног распореда Градске управе за спорт и омладину обезбеђено је 17.361 сат за тренажни рад спортских удружења. На комерцијалној основи остварено је 18.287 сати, највише у оквиру грађанских смена на отвореним и затвореним базенима.

#### **4. Циљеви и планиране активности за 2019. годину**

У 2019. години најзначајнији приход оствариће се издавањем пословног простора на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

Важно је напоменути да попуњеност капацитета пословног простора износи преко 90% што чини 16.236 м<sup>2</sup> закупа од стране корисника услуга, док је укупно 1.117 м<sup>2</sup> је у закупу корисника услуга у оквиру СЦ "Сајмиште".

У 2019. години спортске хале и простори користиће се на комерцијалној основи у планираном обиму од 35.620 сати, за тренажни рад и организацију такмичарских активности спортских организација са територије Града Новог Сада, велике спортске манифестације, рекреативне програме, као и грађанске смене на затвореним и отвореним базенима и у Леденој дворани. Градска управа за спорт и омладину ће посебним програмима са спортским удружењима обезбедити средства за плаћање закупа термина који се користе за тренажни рад и организацију такмичарских активности.

#### **5. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину**

У 2019. години планирају се укупни приходи у износу од 565.750.000,00 динара, укупни расходи у износу од 565.726.747,00 динара, те је планирано да Предузеће оствари позитиван нето резултат. Планирано је спровођење значајних активности у погледу издавања пословних простора који нису тренутно издати, али и низа додатних мера наплате потраживања из ранијег периода, те су очекивања да ће спровођењем наведених мера добитак на крају 2019. године бити бољи од планираног.

У структури прихода у 2019. години, доминантну категорију прихода, као и у претходним годинама, чини приход од закупа у износу од 543.000.000,00 динара, а који чини приход од закупа пословног простора у износу од 280.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 68.000.000,00 динара, приход од културе 20.000.000,00 динара, као и приход од маркетинга у износу од 15.000.000,00 динара.

Приход из буџета Града за капиталне субвенције планиран је у износу од 12.500.000,00 динара.

Укупни планирани расходи износе 565.726.747,00 динара. Према структури расхода са значајним уделом учешће узимају трошкови енергената (топлотне и електричне енергије) због енергетске неефикасности објекта у износу од планираних 145.145.000,00 динара, затим планирани трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 232.205.247,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 92.000.000,00 динара.

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

#### **6. Планирани начин расподеле добити**

С обзиром да се у 2019. години планирају укупни приходи у износу од 565.750.000,00 динара, укупни расходи у износу од 565.726.747 динара, добит у пословању ће износити 23.253,00 динара.

Трошкови амортизације у планираном износу од 92.000.000,00 динара у највећој мери су имали директан утицај на висину укупних расхода, а трошак је повећан као последица евидентирања имовине по фер вредности у пословним књигама Предузећа, међутим важно је напоменути да овај трошак представља неновчани трошак који се евидентира у билансу успеха и не представља расход.

Очеквана добит у износу од 23.253,00 динара распоредиће се у складу чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

## **7. Политика зарада и запошљавања**

Укупно планирана маса зарада за 2019. годину за 215 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време износи 207.648.171,00 динара (брuto II), као и претходне године, а у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/17 и 55/18).

У складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/14 и 95/18) за јавна предузећа основица за обрачун и исплату плата од 1. јануара 2019. године умањује се за 5%, тако да се уштеде на зараде планирају у износу од 5.903.024,00 динара.

Програм пословања Јавног предузећа за 2019. годину садржи податке у укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства Предузећа, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

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

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

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

## **8. Кредитна задуженост**

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у пословну 2019. годину преноси позајмице од правних лица из претходних година:

- Позајмица ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 18.412.779,64 динара, за које се планира отплата у износу од 11.922.157,42 динара у 12 месечних рата, тако да ће обавеза по основу ове позајмице на дан 31. децембра 2019. године износити 6.490.622,22 динара.

- Позајмица ЈП „Информатика“ у укупном износу од 1.750.000,00 динара, се враћа до 28.02.2020. године, у једнаким месечним ратама.

- Позајмица ЈП „Урбанизам“ у укупном износу од 1.500.000,00 динара, која ће бити враћена у 2019. години.

Важно је напоменути да је Предузеће у октобру 2018. године измирило у целости обавезу по кредиту према Развојном фонду Војводине доо Нови Сад, као и да Предузеће није закључивало нове кредитне аранжмане.

## **9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности**

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2019. години износе укупно 123.114.000,00 динара.

## **10. План инвестиција**

Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада у 2018. години планирају се у износу 15.100.000,00 динара и намењене су за набавку и уградњу сувог трансформатора 1000 kVA, замену топловода на траси ТП2 за борилачке дворане, за набавку аутоматских чистача базена, покретних кошаркашких конструкција, алуминијумских голова, набавку и уградњу пешчаног филтера малог базена и за замену аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима.

## 11. Планирана финансијска средства за средства за посебне намене

Програмом пословања за 2019. годину нису планирана финансијска средства за посебне намене у 2019. години.

## 12. Друге активности од значаја за рад Предузећа

Град Нови Сад објавио је 8. октобра 2018. године необавезујући јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат Спортског и пословног центра „Војводина“ Нови Сад у којем Град Нови Сад позива сва заинтересована домаћа или страна правна лица, потенцијалне партнере да упуте необавезујуће писане понуде (писма о заинтересованости) за управљање и унапређење пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат „Спортског и пословног центра Војводина“ Нови Сад.

Имајући у виду да Програм пословања садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2019-2021. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 86/18), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину.

ВД НАЧЕЛНИКА  
Властимир Мاستиловић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 8988

Дана: 23.12.2018. 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”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 129. седници одржаној 23.12.2018. године, доноси

**О Д Л У К У**

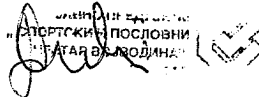
**I Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину.**

**II Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.**

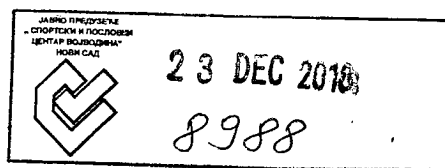
**III Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука дел. број 8928 коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад донео на 128. седници одржаној 19.12.2018. године.**

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ђукић



*Handwritten mark or signature.*



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И  
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈББК: 82001

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

Нови Сад, децембар 2018. године

## САДРЖАЈ

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Општи подаци.....</b>                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....                                                                                         | 3         |
| 1.2. Мисија и визија.....                                                                                                                    | 4         |
| 1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска, као и интерна акта која јавно<br>предузеће примењује у свом пословању..... | 4         |
| 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....                                                                         | 5         |
| 1.5. Организациона шема.....                                                                                                                 | 10        |
| <b>2. Основе за израду Програма пословања за 2019. годину.....</b>                                                                           | <b>11</b> |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години.....                                                                                   | 11        |
| 2.2. Процена резултата за 2018. годину .....                                                                                                 | 12        |
| 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године .....                                                                                          | 13        |
| 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. године.....                                                                                | 17        |
| 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2018. године.....                                                                  | 19        |
| 2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....                                                                            | 20        |
| 2.2.5. Корпоративно управљање.....                                                                                                           | 22        |
| <b>3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину.....</b>                                                                                 | <b>22</b> |
| 3.1. Циљеви.....                                                                                                                             | 22        |
| 3.2. Активности за достизање циљева.....                                                                                                     | 23        |
| 3.3. Анализа пословног окружења.....                                                                                                         | 25        |
| 3.4. Управљање ризицима.....                                                                                                                 | 25        |
| <b>4. Планирани финансијски показатељи за 2019. годину.....</b>                                                                              | <b>26</b> |
| 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године.....                                                                                             | 26        |
| 4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. године.....                                                                                  | 30        |
| 4.3. Извештај о токовима готовине .у периоду 01.01.-31.12.2019. године.....                                                                  | 33        |
| 4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета .....                                                                                             | 38        |
| 4.5. Трошкови запослених.....                                                                                                                | 38        |
| <b>5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....</b>                                                     | <b>39</b> |
| <b>6. План зарада и запошљавања.....</b>                                                                                                     | <b>40</b> |
| 6.1. Планирана структура запослених.....                                                                                                     | 40        |
| 6.2. Динамика запошљавања .....                                                                                                              | 42        |
| 6.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину.....                                                                      | 42        |
| 6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....                                                                         | 45        |
| <b>7. Задуженост.....</b>                                                                                                                    | <b>46</b> |
| 7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....                                                                           | 46        |
| 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2019. години.....                                                                                       | 46        |
| <b>8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.....</b>                                             | <b>46</b> |
| <b>9. Инвестиције.....</b>                                                                                                                   | <b>53</b> |
| 9.1. План капиталних улагања .....                                                                                                           | 53        |
| 9.2. План инвестиција.....                                                                                                                   | 53        |
| <b>10. Табела средстава за посебне намене.....</b>                                                                                           | <b>56</b> |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

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

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

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

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

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

Седиште Предузећа је у Новом Саду, улица Сутјеска 2.

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

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

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

## **1.2. Мисија и визија**

### **1.2.1. Мисија**

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

### **1.2.2. Визија**

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

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

Дана 8. октобра 2018. године Град Нови Сад је објављивњем међународног необавезујућег јавног позива за прикупљање писама о заинтересованости позвао сва заинтересована домаћа или страна правна лица, као потенцијалне партнере, да упуте необавезујуће писане понуде за управљање и унапређење пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад са инвестиционим улагањем у објект.

Паралелно са овим видом реализације веома значајне привредне активности, континуирано се ради на консолидацији свих облика пословања Предузећа.

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

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14 и 95/18),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18),
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13 и 30/18),
- Закон о ревизији ("Службени гласник Републике Србије", број 62/13 и 30/18),
- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16),
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и

- 68/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће ("Службени гласник Републике Србије", број 36/16),
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник Републике Србије", број 36/13),
- Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС и 113/17, у даљем тексту: ЗОР),
- Статут Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад од 14.09.2016. године,
- Посебан колективни уговор за јавна комунална и друга јавна предузећа Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 37/17),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 85/15 – одлука УС, 81/16 и 95/18),
- Закон о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број 10/16),
- Одлука о уређењу града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 67/17),
- Правилник о техничким и другим условима за постављање објекта и уређаја на јавној површини ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/18),
- Одлука о градским административним таксама ( „Службени лист Града Новог Сада“, број 54/09, 23/11, 56/12, 13/13 - решење о усклађивању динарског износа, 21/14 - решење о усклађивању дин.изн., 74/16 и 42/18),
- Правилник о условима и поступку давања у закуп пословног простора у Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад број 2375-2 од 30.03.2018.године и Одлука о буџету Града Новог Сада за 2018.годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17, 28/18 и 30/18-испр.),
- Одлука о утврђивању цена услуга Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 60/14),
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник Републике Србије", број 16/18)
- Правилник о раду за Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, дел.бр. 1791-5 од 13.04.2018. године.

#### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

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

#### **Развој и унапређење основне делатности Предузећа**

- Организовати светска и европска првенства у различитим спортовима
- Даље обогаћивати спортске и рекреативне садржаје Града Новог Сада и радити на бољем искоришћењу већ постојећих спортских капацитета
- Радити на повећању атрактивности постојећих спортских капацитета, побољшањем

садржине и програма у самим спортским просторима

## **Обезбеђење континуитета функционисања Предузећа и наставак жељеног развоја**

### **Организациона целина за спорт, културу и маркетинг**

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

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

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

### **Служба маркетинга и културе**

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

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

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

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

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

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

### Организациона целина за техничке послове

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

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

#### 1. Електро служба:

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

#### 2. Машинска служба:

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

#### 3. Одељење грађевинских послова и хигијене:

- 3.1. Кровна конструкција и покривач (равни део крова, риголе, куполе, одвод атмосферске воде)
- 3.2. Грађевинска конструкција (бетонска, челична) и алуминијумска браварија
- 3.3. Трибине и спортски реквизити (кошеви, голови, кревети за масажу)
- 3.4. Опрема од дрвета (столарија, намештај, плафони, зидне облоге)
- 3.5. Арматуре и санитарије у јавним и службеним тоалетима

- 3.6. Подне облоге (паркет, мермер, гума, бетон)
- 3.7. Држачи цевних инсталација енергетских флуида у каналима
- 3.8. Цевне инсталације енергетских флуида са припадајућим арматурама (санитарна топла и хладна вода, канализација, вода за хидрантску мрежу)
- 3.9. Стаклене површине
- 3.10. Боје на зидовима, стубовима, подовима, челичној конструкцији
- 3.11. Рационализација и управљање утрошцима енергије
- 3.12. Све занатске радове у пословном простору центра.
- 3.13 Хигијена свих простора у објекту (подови, зидне површине, дезинфекција, дератизација, дератизација)
- 3.14. Хигијена платоа и степеништа око објекта
- 3.15. Све захтеве за хигијенским третманом пословног простора.

### **Сектор заједничких послова**

Сектор чине две службе: Служба за правне, кадровске и опште послове и Служба безбедности. Запослени у Служби за правне, кадровске и опште послове израђују опште и појединачне акте Предузећа, остварују контакте са надлежним државним органима, установама и институцијама и корисницима услуга и прате, спроводе законе и дају стручна мишљења у складу са важећим законским прописима. У оквиру Службе организован је и рад писарнице, архиве, курира и возача.

### **Служба безбедности**

Службу безбедности чине два одељења :

#### **Одељење физичког-техничког обезбеђења**

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

#### **Одељење безбедности и здравља у раду, ЗОП и ЗЖС**

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

Обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15 и 11/2017-др. закон), Правилником о БЗР ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, Актом о процени ризика ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад и бројним правилницима из те области, те Законом о заштити од пожара (111/2009 и 20/2015), унутрашњим актима Предузећа из области ЗОП и бројним законима и правилницима из ове области које је донела држава.

У наредном периоду одељење ће се ангажовати на унапређењу заштите објеката од пожара јачањем свести код сваког појединца, образовањем из ове области, увођењем савременије опреме и средстава за детекцију и гашење пожара и заједно са другим организационим јединицама на увођењу јединственог става према адаптацијама и реконструкцијама пословних простора код закупаца.

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

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

У склопу активности везано за заштиту животне средине спадају:

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

Неки планови за будућност се тичу пре свега:

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

### **Сектор економских послова**

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

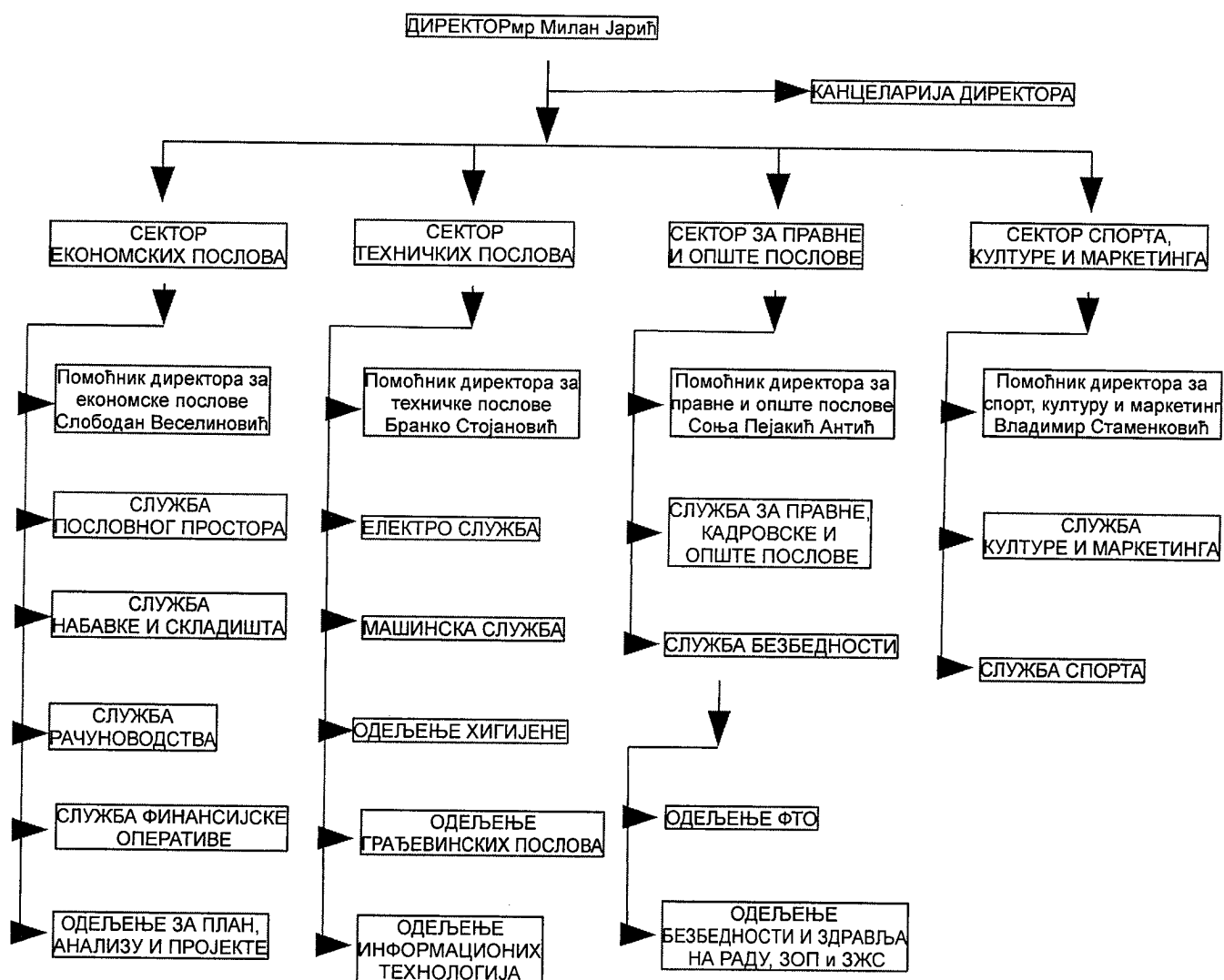
### **Служба пословног простора**

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

Од укупног простора за издавање у закуп (16.786,37 м<sup>2</sup>), у закупу корисника услуга је 16.235,63м<sup>2</sup>, што чини 96,72%. У ту површину спадају закупни локала, канцеларија и магацина. У оквиру СЦ „Сајмиште“ у закупу корисника услуга је 1.117 м<sup>2</sup>.

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

## 1.5. Организациона шема



Председник Надзорног одбора :

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

Чланови Надзорног одбора :

- Миломир Карановић; бр.решења 022-1/2014-241-I од 31.10.2014. и  
- Жељко Веселиновић; бр.решења 022-1/2016-287-I од 18.11.2016.год.

Директор:

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

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад се у 2018. г. финансира из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

#### Табеларни приказ физичког обима услуга

#### КУЛТУРА И МАРКЕТИНГ

| Ред Бр. | Назив производа услуге              | Јед. мере            | Остваре<br>но<br>2017 | План<br>2018 | Процена<br>2018 | План<br>2019 | Индекс     |            |            |
|---------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                     |                      |                       |              |                 |              | 5/4 (*100) | 6/4 (*100) | 7/6 (*100) |
| 1       | 2                                   | 3                    | 4                     | 5            | 6               | 7            | 8          | 9          | 10         |
| 1       | ИНФОРМИСАЊЕ                         | БР.<br>САОПШТ.       | 1250                  | 1300         | 1300            | 1200         | 104,00     | 104,00     | 92,30      |
| 2       | РЕКЛАМА                             | БР.<br>РЕКЛАМА       | 40                    | 40           | 40              | 45           | 100,00     | 100,00     | 112,50     |
| 3       | ИЗДАВАЊЕ –<br>КОНГРЕСНИ<br>САДРЖАЈИ | БР. МАНИФ.           | 300                   | 350          | 200             | 300          | 116,67     | 66,67      | 150,00     |
| 4       | ПРОГРАМИ ИЗ<br>КУЛТУРЕ              | БР.<br>ПРОГРАМА      | 250                   | 350          | 450             | 500          | 140,00     | 180,00     | 111,11     |
| 5       | УСЛУГЕ ПРЕС<br>ЦЕНТРА               | БР. КОНФ.<br>ЗА НОВ. | 40                    | 42           | 35              | 35           | 105,00     | 87,50      | 100,00     |

#### ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

| Ред Бр. | Назив производа услуге      | Јед. мере | Остваре<br>о<br>2017 | План<br>2018 | Процена<br>2018 | План<br>2019 | Индекс     |            |            |
|---------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                             |           |                      |              |                 |              | 5/4 (*100) | 6/4 (*100) | 7/6 (*100) |
| 1       | 2                           | 3         | 4                    | 5            | 6               | 7            | 8          | 9          | 10         |
| 1       | ЗАКУП ПОСЛОВНОГ<br>ПРОСТОРА | УГОВОРИ   | 227                  | 245          | 240             | 245          | 107,92     | 105,72     | 102,08     |
| 2       | ЗАКУП ГАРАЖА                | МЕСТО     | 289                  | 289          | 289             | 289          | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

#### СПОРТ

| Ред Бр. | Назив производа услуге (простор)  | Јед. мере | Остваре<br>но<br>2017 | План<br>2018 | Процена<br>2018 | План<br>2019 | 5/4<br>(*100) | 6/4<br>(*100) | 7/6<br>(*100) |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | 2                                 | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7            | 8             | 9             | 10            |
| 1       | Мала дворана – издавање           | Сат       | 2.668                 | 2.800        | 2.650           | 2.700        | 104,95        | 99,33         | 101,89        |
| 2       | Велика дворана Цела – издавање    | Сат       | 5.888                 | 5.000        | 5.660           | 5.700        | 84,92         | 96,13         | 100,71        |
| 3       | Ледена дворана – издавање         | Сат       | 1.902                 | 1.900        | 1.800           | 1.850        | 99,89         | 94,64         | 102,78        |
| 4       | Ледена дворана – грађани          | Сат       | 641                   | 700          | 600             | 650          | 109,20        | 93,60         | 108,33        |
| 5       | Ледена дворана – посебни програми | Сат       | 109                   | 90           | 80              | 90           | 82,57         | 73,39         | 112,50        |

|         |                                           |     |       |        |        |        |        |        |        |       |
|---------|-------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 6       | Џудо дворана – издавање                   | Сат | 1.188 | 1.100  | 1.435  | 1.200  | 92,59  | 120,79 | 83,62  |       |
| 7       | Бокс дворана – издавање                   | Сат | 1.971 | 2.000  | 2.040  | 2.000  | 101,47 | 103,50 | 98,04  |       |
| 8       | Приручна бокс сала – издавање             | Сат | 471   | 600    | 610    | 600    | 127,39 | 129,51 | 98,36  |       |
| 9       | Стонотениска дворана – издавање           | Сат | 2.635 | 2.400  | 2.780  | 2.650  | 91,08  | 105,50 | 95,32  |       |
| 10      | Куглана – издавање                        | Сат | 3.096 | 2.800  | 2.820  | 2.850  | 90,44  | 91,09  | 101,06 |       |
| 11      | Рвачка сала – издавање                    | Сат | 1.205 | 1.200  | 1.160  | 1.200  | 99,59  | 96,27  | 103,45 |       |
| 12      | Ваздушно стрелиште – издавање             | Сат | 1.945 | 1.200  | 1.160  | 1.200  | 61,70  | 59,64  | 103,45 |       |
| 13      | Затворени базен – издавање                | Сат | 3.449 | 3.150  | 3.460  | 3.300  | 91,33  | 100,32 | 95,38  |       |
| 14      | Затворени базен – грађани                 | Сат | 1.817 | 2.000  | 2.010  | 2.000  | 110,07 | 110,62 | 99,50  |       |
| 15      | Затворени базен – посебни програми        | Сат | 691   | 700    | 900    | 800    | 101,30 | 130,25 | 88,89  |       |
| 16      | Отворени базен СПЦ - издавање             | Сат | 150   | 230    | 79     | 130    | 153,33 | 52,67  | 164,56 |       |
| 17      | Отворени базен СПЦ - грађани              | Сат | 1085  | 1100   | 721    | 900    | 101,38 | 66,45  | 124,83 |       |
| 18      | Отворени базен СПЦ – посебни програми     | Сат | 66    | 65     | 50     | 60     | 98,48  | 75,76  | 120,00 |       |
| 19      | Приручна сала на 2. спрату – издавање     | Сат | 786   | 780    | 780    | 770    | 99,24  | 99,24  | 98,72  |       |
| 20      | Простор за спортске активности – издавање | Сат | 857   | 950    | 720    | 800    | 110,85 | 84,01  | 111,11 |       |
| 21      | Центар за мале спортове – издавање        | Сат | 210   | 200    | 205    | 200    | 95,24  | 97,62  | 97,56  |       |
| 22      | Хала БИНС – издавање                      | Сат | 1.340 | 1.300  | 1.320  | 1.400  | 97,01  | 98,51  | 106,06 |       |
| 23      | Базен СЦ Сајмиште – издавање              | Сат | 187   | 120    | 136    | 150    | 64,17  | 72,73  | 110,29 |       |
| 24      | Базен СЦ Сајмиште – грађани               | Сат | 752   | 770    | 768    | 770    | 102,39 | 102,13 | 100,26 |       |
| 25      | Базен СЦ Сајмиште – посебни програми      | Сат | 51    | 50     | 52     | 50     | 98,04  | 101,96 | 96,15  |       |
| 26      | Куглана СЦ Сајмиште – издавање            | Сат | 1.380 | 950    | 1.152  | 1.100  | 68,84  | 83,48  | 95,49  |       |
| 27      | Отворени терени СЦ Сајмиште – издавање    | Сат | 490   | 470    | 500    | 500    | 95,92  | 102,04 | 100,00 |       |
| УКУПНО: |                                           |     | Сат   | 37.030 | 34.625 | 35.648 | 35.620 | 93,51  | 96,27  | 99,92 |

## 2.2. Процена резултата за 2018. годину

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

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2018. године, процена резултата пословања за комплетну 2018. годину је дата у следећој табели.

## 2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена (Прилог 1)

у хиљадама динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | ИЗНОС            |                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
|                           |                                                                                                         |     | План 2018.       | Процена 2018.    |
| 1                         | 2                                                                                                       | 3   | 4                | 5                |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                  |                  |
| 0                         | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                  |                  |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 002 | <b>6.824.104</b> | <b>6.820.357</b> |
| 1                         | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | <b>5.141</b>     | <b>2.894</b>     |
| 010 и део 019             | 1. Улагања у развој                                                                                     | 004 |                  |                  |
| 011, 012 и део 019        | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 3.183            | 1.036            |
| 013 и део 019             | 3. Гудвил                                                                                               | 006 |                  |                  |
| 014 и део 019             | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 007 | 568              | 468              |
| 015 и део 019             | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                     | 008 | 1.390            | 1.390            |
| 016 и део 019             | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 009 |                  |                  |
| 2                         | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 10  | <b>6.817.284</b> | <b>6.815.784</b> |
| 020, 021 и део 029        | 1. Земљиште                                                                                             | 011 |                  |                  |
| 022 и део 029             | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 6.699.071        | 6.699.175        |
| 023 и део 029             | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 64.243           | 58.356           |
| 024 и део 029             | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 014 | 7.557            | 7.557            |
| 025 и део 029             | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                               | 015 |                  |                  |
| 026 и део 029             | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                           | 016 | 46.413           | 50.696           |
| 027 и део 029             | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                                 | 017 |                  |                  |
| 028 и део 029             | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 |                  |                  |
| 3                         | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 019 |                  |                  |
| 030, 031 и део 039        | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 020 |                  |                  |
| 032 и део 039             | 2. Основно стадо                                                                                        | 021 |                  |                  |
| 037 и део 039             | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 022 |                  |                  |
| 038 и део 039             | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 023 |                  |                  |
| 04. осим 047              | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | <b>1.679</b>     | <b>1.679</b>     |
| 040 и део 049             | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |                  |                  |
| 041 и део 049             | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 026 |                  |                  |
| 042 и део 049             | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају           | 027 |                  |                  |
| део 043, део 044 и део    | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                                | 028 |                  |                  |

|                            |                                                                                           |     |        |         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| 049                        |                                                                                           |     |        |         |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                    | 029 |        |         |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                             | 030 |        |         |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                      | 031 |        |         |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                           | 032 |        |         |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                  | 033 | 1.679  | 1.679   |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 |        |         |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                        | 035 |        |         |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 036 |        |         |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 037 |        |         |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 038 |        |         |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 039 |        |         |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 040 |        |         |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 041 |        |         |
| <b>288</b>                 | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |        |         |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 77.034 | 106.034 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 10.294 | 10.294  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 10.250 | 10.250  |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 046 |        |         |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                       | 047 |        |         |
| 13                         | 4. Роба                                                                                   | 048 | 44     | 44      |
| 14                         | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 049 |        |         |
| 15                         | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 050 |        |         |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 60.000 | 80.000  |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 052 |        |         |
| 201 и део 209              | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |        |         |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 054 |        |         |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |        |         |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи                                                                          | 056 | 60.000 | 80.000  |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |        |         |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 058 |        |         |
| <b>21</b>                  | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 059 |        |         |
| <b>22</b>                  | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 060 | 1.500  | 1.500   |
| <b>236</b>                 | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |        |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b>   | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 062 | 240    | 240     |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 063 |        |         |
| 231 и део 239              | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                           | 064 |        |         |

|                         |                                                                                                                                                              |      |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 065  | 240       | 240       |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 066  |           |           |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                                   | 067  |           |           |
| 24                      | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 1.500     | 1.500     |
| 27                      | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  |           |           |
| 28 осим 288             | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 3.500     | 12.500    |
|                         | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 6.901.138 | 6.926.391 |
| 88                      | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  |           |           |
|                         | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |           |           |
|                         | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 4.996.106 | 4.795.860 |
| 30                      | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 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   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |           |           |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |           |           |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |           |           |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 | 317       | 317       |
| 31                      | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |           |           |
| 047 и 237               | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |           |           |
| 32                      | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 1.050     | 1.050     |
| 330                     | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 | 5.138.587 | 5.138.587 |
| 33 осим 330             | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |           |           |
| 33 осим 330             | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |           |           |
| 34                      | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 309.390   | 224.144   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 |           |           |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 309.390   | 224.144   |
|                         | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |           |           |
| 35                      | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 | 1.026.226 | 1.141.226 |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 | 1.026.226 | 1.141.226 |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |           |           |
|                         | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 | 25.497    | 36.294    |
| 40                      | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 0425 |           |           |
| 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 |           |           |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 |           |           |
| 41                      | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 | 25.497    | 36.294    |
| 410                     | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                               | 0433 |           |           |
| 411                     | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                          | 0434 |           |           |

|                     |                                                                                                                                                     |      |                  |                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                   | 0435 |                  |                  |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                      | 0436 |                  |                  |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 | 0                | 0                |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |                  |                  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                           | 0439 |                  |                  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 | 25.497           | 36.294           |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 | <b>969.379</b>   | <b>969.379</b>   |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 910.156          | 1.124.858        |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | <b>14.080</b>    | <b>21.717</b>    |
| 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 | 14.080           | 21.717           |
| 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 |                  |                  |
| 430                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 43 осим 430         | <b>ІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                    | 0451 | <b>254.265</b>   | <b>354.390</b>   |
| 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 | 253.685          | 353.810          |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |                  |                  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 580              | 580              |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | <b>71.335</b>    | <b>178.275</b>   |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | <b>294.096</b>   | <b>294.096</b>   |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | <b>266.880</b>   | <b>266.880</b>   |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                  |                  |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | <b>6.901.138</b> | <b>6.926.391</b> |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |                  |                  |

Позиција АОП 0422 - процена губитка ранијих година одступа од планираног губитка ранијих година у износу од 115.000 хиљада динара због Решења Пореске управе којим се коригује порез на имовину за 2017. годину у износу од 33.178 хиљада динара, тошкова камата на порез на имовину ранијих година у износу од 74.546 хиљада динара и трошкова доприноса до 2017. године по основу изгубљених радних судских спорова у износу од 4.634 хиљаде динара.

Позиција АОП 0459 - процена осталих краткорочних обавеза одступа од планираних за обавезе из ранијих година по основу камата за неизмирене обавезе пореза на имовину (74.546 хиљада динара) и процењене обавезе по основу камате за 2018. годину у износу од 35.000 хиљада динара за неизмирене обавезе пореза на имовину.

Позицију АОП 0462- пасивна временска разграничења чине одложени приходи и примљене донације у износу од 266.880 хиљада динара. У складу са МРС 20, признавање прихода треба да буде у корелацији са трошковима (у износу расхода амортизације објекта и опреме која је набављена из ових средстава признају се приходи).

**2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2018. план и процена (Прилог 1а)**

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | у хиљадама динара |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                                            |             | План<br>2018.     | Процена<br>2018. |
| 1                             | 2                                                                                                          | 3           | 4                 | 5                |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                   |                  |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>965.114</b>    | <b>914.618</b>   |
| 60                            | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                   |                  |
| 600                           | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |                   |                  |
| 601                           | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |                   |                  |
| 602                           | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |                   |                  |
| 603                           | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |                   |                  |
| 604                           | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                              | 1007        |                   |                  |
| 605                           | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                           | 1008        |                   |                  |
| 61                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                 | <b>1009</b> | <b>596</b>        | <b>100</b>       |
| 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        | 596               | 100              |
| 615                           | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                   |                  |
| 64                            | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>459.518</b>    | <b>459.518</b>   |
| 65                            | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>505.000</b>    | <b>455.000</b>   |
|                               | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                   |                  |
| 50 до 55,<br>62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>641.124</b>    | <b>619.824</b>   |
| 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<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                     | 1023        | 18.635            | 18.635           |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                             | 1024        | 147.300           | 154.300          |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                | 1025        | 253.402           | 223.402          |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                          | 1026        | 61.675            | 61.675           |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                  | 1027        | 91.720            | 91.720           |
| 541 до<br>549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                         | 1028        | 1.000             | 1.000            |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1029        | 67.392            | 69.092           |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                               | <b>1030</b> | <b>323.900</b>    | <b>294.794</b>   |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                               | <b>1031</b> |                   |                  |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                         | <b>1032</b> | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>     |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>   | <b>1033</b> |                   |                  |

|                         |                                                                                                                                    |             |                |                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                      | <b>1038</b> | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1039</b> |                |                |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                 | <b>1040</b> | <b>10.400</b>  | <b>55.000</b>  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>       | <b>1041</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                             | 1042        |                |                |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                               | 1043        |                |                |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                                    | 1044        |                |                |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                      | 1045        | 200            | 200            |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                    | <b>1046</b> | <b>10.000</b>  | <b>54.600</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                     | <b>1047</b> | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                     | <b>1048</b> |                |                |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                     | <b>1049</b> | <b>5.400</b>   | <b>50.000</b>  |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                            | 1050        |                |                |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                            | 1051        | 2.000          | 2.000          |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                  | 1052        | 5.000          | 8.000          |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                  | 1053        | 11.200         | 26.650         |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                    | <b>1054</b> | <b>310.390</b> | <b>224.144</b> |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                    | <b>1055</b> |                |                |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b>  | <b>1056</b> |                |                |
| 59-69                   | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1057</b> | <b>1.000</b>   |                |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                                      | <b>1058</b> | <b>309.390</b> | <b>224.144</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                                      | <b>1059</b> |                |                |
|                         | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                         |             |                |                |
| 721                     | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                   | <b>1060</b> |                |                |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                               | 1061        |                |                |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                              | 1062        |                |                |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                              | 1063        |                |                |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>                                                                          | <b>1064</b> | <b>309.390</b> | <b>224.144</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>                                                                          | <b>1065</b> |                |                |
|                         | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>                                                                            | <b>1066</b> |                |                |
|                         | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>                                                                            | <b>1067</b> |                |                |
|                         | <b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                       |             |                |                |
|                         | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                        | 1068        |                |                |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                           | 1069        |                |                |

Позиција АОП 1040 –финансијски расходи, пројекција 2018. године одступа од плана 2018. године због расхода камата по основу неизмирене обавезе пореза на имовину.

**2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена**  
(Прилог 16)

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
|                                                                                         |      | План 2018.     | Процена 2018.  |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>982.946</b> | <b>952.946</b> |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 6.500          | 6.500          |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 | 2.000          | 2.000          |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 974.446        | 944.446        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>930.207</b> | <b>900.207</b> |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 545.103        | 534.207        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 248.000        | 218.000        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 77.104         | 91.000         |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                |                |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 60.000         | 65.000         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>52.739</b>  | <b>44.739</b>  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                |                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                |                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                |                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                |                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                |                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>25.170</b>  | <b>25.170</b>  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                |                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 25.170         | 25.170         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>25.170</b>  | <b>25.170</b>  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                |                |
| 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 |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>27.569</b>  | <b>19.595</b>  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                |                |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 27.569         | 19.595         |
| 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 | 27.569  | 19.595  |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3025/3039                     | 3040 | 982.946 | 952.946 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3031/3039                      | 3041 | 982.946 | 952.972 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |         |         |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         | 26      |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 1.500   | 1.526   |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |         |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |         |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.500   | 1.500   |

#### 2.2.4 Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (Прилог 2)

у 000 дин

| Пословни приходи     | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | 513.741      | 555.411      | 965.114      | 555.500      |
| Реализација          | 452.201      | 504.735      | 914.618      | -            |
| Реализација/План (%) | 88,02%       | 90,88%       | 94,77%       | -            |

у 000 дин

| Пословни расходи     | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | 640.015      | 621.245      | 641.124      | 555.127      |
| Реализација          | 546.087      | 626.654      | 619.824      | -            |
| Реализација/План (%) | 85,32%       | 100,87%      | 96,68        | -            |

у 000 дин

| Укупни приходи       | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | 532.741      | 579.462      | 975.114      | 565.750      |
| Реализација          | 458.429      | 513.138      | 927.618      | -            |
| Реализација/План (%) | 86,05%       | 88,55%       | 95,13%       | -            |

у 000 дин

| Укупни расходи       | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | 671.065      | 643.096      | 665.724      | 565.727      |
| Реализација          | 591.184      | 808.601      | 703.474      | -            |
| Реализација/План (%) | 88,10%       | 125,74%      | 105,67%      | -            |

у 000 дин

| Пословни резултат    | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | -126.274     | -65.834      | 323.990      | 373          |
| Реализација          | -93.886      | -141.919     | 294.794      | -            |
| Реализација/План (%) | 74,35%       | 215,57%      | 90,99%       | -            |

у 000 дин

| Нето резултат        | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | -138.324     | -63.634      | 309.390      | 23           |
| Реализација          | -132.755     | -307.157     | 224.144      | -            |
| Реализација/План (%) | 95,97%       | 482,69%      | 72,45%       | -            |

| Број запослених на дан<br>31.12 | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                            | 227          | 226          | 234          | 231          |
| Реализација                     | 239          | 234          | 233          | -            |
| Реализација/План (%)            | 105,29%      | 103,98%      | 100,00%      | -            |

у динарима

| Просечна нето зарада | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План                 | 46.987       | 46.794       | 43.968       | 43.968       |
| Реализација          | 44.626       | 43.365       | 43.968       | -            |
| Реализација/План (%) | 94,98%       | 92,67%       | 100,00%      | -            |

| Рацио анализа          | 2016. година<br>Реализација | 2017. година<br>Реализација | 2018. година<br>Процена | 2019. година<br>План |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| ЕВИТДА                 | 237.273                     | 430.613                     | 370.464                 | 97.023               |
| Ликвидност             | 0,17                        | 0,08                        | 0,08                    | 0,09                 |
| Дуг / капитал          | 0,44                        | 0,490                       | 0,44                    | 0,43                 |
| Профитна бруто маргина | -                           | -                           | 0,49                    | -                    |
| Економичност           | 0,82                        | 0,80                        | 1,47                    | 1,00                 |
| Продуктивност          | 0,50                        | 0,44                        | 0,24                    | 0,41                 |

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 5% мањи од планираних за ту годину. У Програму пословања 2019. године пословни приходи су смањени у односу на процену за 2018. годину за 39%, с обзиром да се у 2019. години не планирају приходи по основу текућих субвенција.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи су за 3% од планираних. У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су смањени у односу на процену за 2018. годину за 10%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 5%.

У Програму пословања за 2019.годину укупни приходи су мањи за 39% у односу на процену 2018. године, с обзиром да се у 2019. годину не планирају приходи по основу текућих субвенција.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су већи од планираних за 6%.

У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 20% мањи у односу на процену 2018. године.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је 9% мањи од планираног.

У 2019. години планиран је добитак од 23 хиљаде динара.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је 27% мањи од планираног и износи 224.144 хиљаде динара. У Програму пословања за 2019. годину је планирана нето добит у износу од 23 хиљаде динара.

Код броја запослених планирани број радника је 234, а процењени број радника је 233.

## **2.2.5. Корпоративно управљање**

Корпоративно управљање је систем управљања предузећем, који укључује однос између Управе, Надзорног одбора и осталих субјеката унутар и изван Предузећа (радника, купаца и добављача).

У Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката.

Најважнија документа Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, и др.) и на тај начин су доступни свим корисницима услуга.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- успостављање јаког процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индентификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- побољшање система одговорности

## **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

### **3.1. Циљеви**

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

- Организовати светска и европска првенства у различитим спортовима
- Бити домаћин светским, регионалним и домаћим естрадним звездама
- Даље обогативати спортске и рекреативне садржаје Града Новог Сада и радити на бољем искоришћењу већ постојећих спортских капацитета
- Радити на повећању атрактивности постојећих спортских капацитета, побољшањем садржине и програма у самим спортским просторима
- Укрупњавање пословних простора и системским распоређивањем закупаца према делатностима.

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

У пословној 2019. години у Предузећу ће се реализовати активности за унапређење процеса пословања:

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

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

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

### **3.2. Активности за достизање циљева**

Планирано је да у 2019. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. "Сајмиште", хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

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

Планирано је да се спортски простори Предузећа у 2019. години користе укупно 35.620 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2019. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја.

Међу најзначајнијима су:

- У јануару месецу ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Европско првенство у рвању за млађе сениоре биће одржано у марту 2019. године у Великој дворани,
- Такмичење у борилачким спортовима „Мегдан“ одржаће се 15. марта 2019. године у Великој дворани,
- Serbia open “ такмичење у плесу ће се одржати у марту 2019. године у Малој дворани,
- од 22. до 24. марта у Великој дворани одржаће се такмичење у ритмичкој гимнастици,
- Такмичење у плесу одржаће се 6. и 7. априла у Малој дворани,
- У априлу 2019. одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Малој дворани,
- Репрезентација Србије ће одиграти три утакмице у оквиру Лиге нација у одбојци крајем маја и почетком јуна месеца у Великој дворани,

- У јуну месецу рукометна репрезентација Србије одиграће квалификациону утакмицу за Светско првенство против Швајцарске,
- Одиграће се меморијал „Турнир великана“ у одбојци, октобра 2019. године, у Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2019“ у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Полетарац 2019” биће одржан у новембру 2019. године,
- Пливачки митинг “Европа 2019” биће одржан у новембру 2019. године,
- У децембру 2019. одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- “Новогодишњи” турнир у стоном тенису, планиран је за децембар у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Деда Мраз” биће одржан у децембру 2019. године,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем децембра 2019. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Спортске организације и савези су у преговорима за организацију још неких значајних спортских догађаја.

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

Служба је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

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

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

Служба маркетинга је задужена за Централни букинг Предузећа. На једном месту скупљају се информације о свим догађајима у Центру. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у Предузећу.

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

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

### 3.3. Анализа пословног окружења

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.3.1 ПРЕДНОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- величина и могућности објекта за реализацију догађаја, конференција и сл. (један од највећих спортских, пословних и културних објеката у Европи; други по величини конгресни центар у Србији)</li> <li>- поливалентна функција свих објеката</li> <li>- могућност да се на једном месту истовремено нађе 20000-30000 људи</li> <li>- локација (у близини главног града, у центру Новог Сада)</li> <li>- стручни кадар тј. специјализоване екипе за организацију великих манифестација</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>3.3.2 СЛАБОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- веома скупо инвестиционо одржавање</li> <li>- висока потрошња енергије</li> <li>- нефункционалан и енергетски неефикасан систем климатизације, грејања и хлађења и значајан део опреме система неподобан за употребу</li> <li>- недовршен информациони систем</li> </ul> |
| <p><b>3.3.3 ШАНСЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заокруживање понуде Центра (изградња хотела и затвореног базена; обогаћивање понуде објекта, нови ресторани, ново радно време објекта, центар за услужне делатности- могућност организовања међународних манифестација; реафирмација Србије на међународном плану</li> <li>- повећање тражње услед економског развоја привреде</li> <li>- организовање великих, атрактивних и ексклузивних манифестација и приредби</li> <li>- боља искоришћеност и комерцијализација понуде Центра</li> <li>- бољи квалитет услуга Центра</li> <li>- организовање посебног клуба за одређени број предузећа и пословних партнера</li> <li>- побољшати имиџ "Спенс"-а; стварање имиџа ексклузивности уз стратегију умерено високе цене</li> <li>- да се кроз ЈПП, инвестиционим улагањем у објекат унапреди пословање</li> </ul> | <p><b>3.3.4 РИЗИЦИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- могуће хаварије (непланирани трошкови)</li> <li>- одлука да се спортски клубови сами финансирају</li> </ul>                                                                                                                                                                |

### 3.4. Управљање ризицима

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

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

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

Да би се реализовао програм пословања за 2019. годину и обезбедила ликвидност, Предузеће ће се руководити политиком доброг домаћина у доношењу пословних одлука у руковођењу.

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019 . ГОДИНУ

##### 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године (Прилог 3)

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП  | План<br>31.03.2019. | План<br>30.06.2019. | План<br>30.09.2019. | План<br>31.12.2019. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                      | 2                                                                                                  | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                 | 0002 | <b>6.804.108</b>    | <b>6.790.306</b>    | <b>6.768.029</b>    | <b>6.747.584</b>    |
| 1                      | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | 0003 | <b>3.577</b>        | <b>4.260</b>        | <b>4.941</b>        | <b>5.624</b>        |
| 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 | 1.740               | 2.445               | 3.148               | 3.853               |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                          | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 0007 | 447                 | 425                 | 403                 | 381                 |
| 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                      | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | <b>6.798.852</b>    | <b>6.784.367</b>    | <b>6.761.409</b>    | <b>6.740.470</b>    |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                        | 0011 |                     |                     |                     |                     |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                             | 0012 | 6.681.232           | 6.663.689           | 6.643.745           | 6.623.802           |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                             | 0013 | 59.367              | 62.425              | 59.411              | 58.415              |
| 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 | 50.696              | 50.696              | 50.696              | 50.696              |
| 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                      | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                          | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 1.679  | 1.679  | 1.679  | 1.490  |
| 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 | 1.679  | 1.679  | 1.679  | 1.490  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 |        |        |        |        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 88.784 | 88.784 | 88.584 | 96.034 |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 0044 | 10.544 | 10.544 | 10.344 | 10.294 |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045 | 10.500 | 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 |        |        |        |        |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 0051 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 |
| 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 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 |
| 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 |           |           |           | 12.500    |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 6.892.892 | 6.879.090 | 6.856.613 | 6.843.618 |
| 88                      | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 0072 |           |           |           |           |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |           |           |           |           |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 4.795.868 | 4.795.873 | 4.795.882 | 4.795.883 |
| 30                      | 1. 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 | 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 | 224.152   | 224.157   | 224.166   | 224.167   |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 224.144   | 224.144   | 224.144   | 224.144   |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 8         | 13        | 22        | 23        |

|                            |                                                                                             |      |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                        | 0420 |                  |                  |                  |                  |
| <b>35</b>                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                             | 0421 | <b>1.141.226</b> | <b>1.141.226</b> | <b>1.141.226</b> | <b>1.141.226</b> |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година                                                                   | 0422 | 1.141.226        | 1.141.226        | 1.141.226        | 1.141.226        |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                                    | 0423 |                  |                  |                  |                  |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                     | 0424 | <b>36.294</b>    | <b>36.294</b>    | <b>36.294</b>    | <b>30.030</b>    |
| <b>40</b>                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | 0425 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | <b>36.294</b>    | <b>36.294</b>    | <b>36.294</b>    | <b>30.030</b>    |
| 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 | 36.294           | 36.294           | 36.294           | 30.030           |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 | <b>969.379</b>   | <b>969.379</b>   | <b>969.379</b>   | <b>969.379</b>   |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>1.091.351</b> | <b>1.077.544</b> | <b>1.055.058</b> | <b>1.048.326</b> |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>12.343</b>    | <b>10.469</b>    | <b>8.594</b>     | <b>6.711</b>     |
| 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 | 12.343           | 10.469           | 8.594            | 6.711            |
| 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 |                  |                  |                  |                  |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | 0450 | <b>7.000</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>5.000</b>     |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | 0451 | <b>335.565</b>   | <b>310.606</b>   | <b>287.759</b>   | <b>275.546</b>   |
| 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 | 335.000          | 310.000          | 287.000          | 275.000          |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |                  |                  |                  |                  |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 565              | 606              | 759              | 546              |
| 44, 45 и 46 | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                        | 0459 | <b>160.840</b>   | <b>160.840</b>   | <b>161.424</b>   | <b>162.080</b>   |
| 47          | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                        | 0460 | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>4.500</b>     |
| 48          | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                               | 0461 | <b>304.098</b>   | <b>311.799</b>   | <b>315.326</b>   | <b>328.409</b>   |
| 49 осим 498 | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                   | 0462 | <b>267.505</b>   | <b>269.830</b>   | <b>267.955</b>   | <b>266.080</b>   |
|             | 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 | <b>6.892.892</b> | <b>6.879.090</b> | <b>6.856.613</b> | <b>6.843.618</b> |
| 89          | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                 | 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 6.747.584 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 96.034 хиљада динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 4.795.883 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 30.030 хиљада динара, краткорочне у износу од 1.048.326 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 969.379 хиљада динара.

#### 4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године (Прилог 3а)

| у 000 динара           |                                                                                     |      |                               |                               |                               |                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Група рачуна, рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|                        |                                                                                     |      | План<br>01.01-<br>31.03.2019. | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| 1                      | 2                                                                                   | 3    | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                        | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                |      |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                              | 1001 | 136.125                       | 272.250                       | 410.375                       | 555.500                       |
| 60                     | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>         | 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                                        | 1005 |                               |                               |                               |                               |

|                         |                                                                                                             |             |                |                |                |                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | правним лицима на домаћем тржишту                                                                           |             |                |                |                |                |
| 603                     | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                           | 1006        |                |                |                |                |
| 604                     | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                               | 1007        |                |                |                |                |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                            | 1008        |                |                |                |                |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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        |                |                |                |                |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                |                |                |                |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>2.125</b>   | <b>8.250</b>   | <b>10.375</b>  | <b>12.500</b>  |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>134.000</b> | <b>264.000</b> | <b>400.000</b> | <b>543.000</b> |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                |                |                |                |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>136.117</b> | <b>272.207</b> | <b>410.323</b> | <b>555.127</b> |
| 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        | 2.800          | 5.600          | 8.400          | 11.235         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                              | 1024        | 35.800         | 65.250         | 102.300        | 145.145        |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                 | 1025        | 56.947         | 116.207        | 173.873        | 232.205        |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                           | 1026        | 3.420          | 10.850         | 14.250         | 17.950         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1027        | 23.000         | 46.000         | 69.000         | 92.000         |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                          | 1028        |                |                |                |                |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1029        | 14.150         | 28.300         | 42.500         | 56.592         |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                | <b>1030</b> | <b>8</b>       | <b>43</b>      | <b>52</b>      | <b>373</b>     |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                | <b>1031</b> |                |                |                |                |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>1.250</b>   | <b>2.500</b>   | <b>3.750</b>   | <b>5.000</b>   |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

|                         |                                                                                                                                   |             |              |              |              |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                     | <b>1038</b> | <b>1.250</b> | <b>2.500</b> | <b>3.750</b> | <b>5.000</b> |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1039</b> |              |              |              |              |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                                | <b>1040</b> | <b>1.300</b> | <b>2.600</b> | <b>3.900</b> | <b>5.400</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>      | <b>1041</b> | <b>50</b>    | <b>100</b>   | <b>150</b>   | <b>200</b>   |
| 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                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                                   | <b>1046</b> | <b>1.250</b> | <b>2.500</b> | <b>3.750</b> | <b>5.000</b> |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                    | <b>1047</b> |              |              |              | <b>200</b>   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                                    | <b>1048</b> |              |              |              |              |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                                    | <b>1049</b> | <b>50</b>    | <b>100</b>   | <b>150</b>   | <b>400</b>   |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1050        |              |              |              |              |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                           | 1051        |              |              |              |              |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                          | <b>1052</b> | <b>1.250</b> | <b>2.500</b> | <b>4.000</b> | <b>5.250</b> |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                          | <b>1053</b> | <b>1.200</b> | <b>2.430</b> | <b>3.880</b> | <b>5.200</b> |
|                         | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                   | <b>1054</b> | <b>8</b>     | <b>13</b>    | <b>22</b>    | <b>23</b>    |
|                         | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>                   | <b>1055</b> |              |              |              |              |
| 69-59                   | <b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1056</b> |              |              |              |              |
| 59-69                   | <b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА</b>                           | <b>1057</b> |              |              |              |              |

|         |                                                           |      |   |    |    |    |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|---|----|----|----|
|         | ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                |      |   |    |    |    |
|         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)    | 1058 | 8 | 13 | 22 | 23 |
|         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)    | 1059 |   |    |    |    |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                       |      |   |    |    |    |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                 | 1060 |   |    |    |    |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                      | 1061 |   |    |    |    |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                     | 1062 |   |    |    |    |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                     | 1063 |   |    |    |    |
|         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 8 | 13 | 22 | 23 |
|         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 |   |    |    |    |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066 |   |    |    |    |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067 |   |    |    |    |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА        | 1068 |   |    |    |    |
|         | IV. 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 за 2019. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 555.500 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 555.127 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 145.145 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 232.205 хиљада динара

Финансијски приходи планирани су у износу од 5.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 5.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 5.250 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.200 хиљада динара.

Планирани добитак износи 23 хиљаде динара.

#### 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог 36)

| ПОЗИЦИЈА | АОП | у 000 динара                 |                               |                               |                               |
|----------|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          |     | План<br>01.01-<br>31.03.2019 | План<br>01.01-<br>30.06.2019. | План<br>01.01-<br>30.09.2019. | План<br>01.01-<br>31.12.2019. |
|          |     |                              |                               |                               |                               |

|                                                                                         |      |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |         |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | 127.000 | 260.000 | 395.000 | 542.100 |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 7.000   | 10.000  | 15.000  | 5.000   |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |         |         |         | 2.000   |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 120.000 | 250.000 | 380.000 | 535.100 |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 113.128 | 230.993 | 361.851 | 506.254 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 39.931  | 82.286  | 139.228 | 209.049 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 56.947  | 116.207 | 173.873 | 232.205 |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 1.250   | 2.500   | 3.750   | 5.000   |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |         |         |         |         |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 15.000  | 30.000  | 45.000  | 60.000  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 13.872  | 29.007  | 33.149  | 35.846  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |         |         |         |         |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |         |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |         |         |         |         |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |         |         |         |         |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |         |         |         |         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |         |         |         |         |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |         |         |         |         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |         |         |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 4.444   | 17.705  | 20.026  | 20.840  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |         |         |         |         |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 4.444   | 17.705  | 20.026  | 20.840  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |         |         |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |         |         |         |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 4.444   | 17.705  | 20.026  | 20.840  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |         |         |         |         |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |         |         |         |         |
| 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 |         |         |         |         |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | 9.428   | 11.302  | 13.123  | 15.006  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |         |         |         |         |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |         |         |         |         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 9.428   | 11.302  | 13.177  | 15.006  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |         |         |         |         |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |         |         |         |         |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |         |         |         |         |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |         |         |         |         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | 9.428   | 11.302  | 13.123  | 15.006  |

|                                                                             |      |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 127.000 | 260.000 | 395.000 | 542.100 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 127.000 | 260.000 | 395.000 | 542.100 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)                                        | 3043 |         |         |         |         |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         |         |         |         |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |         |         |         |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2019. 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 542.100 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 209.049 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 232.205 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 60 милиона динара.

Готовина на крају обрачунског периода процењена је на 1,5 милиона динара.

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2018. године планирани су следећи приходи за 2019. годину :

#### ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

| КТО   | ПРИХОДИ                                                  | ОСТВАРЕНО<br>ЗА 2017. | ПЛАН ЗА<br>2018. | ПРОЦЕНА ЗА<br>2018. | ПРОЈЕКЦИЈА<br>ЗА 2019. | 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 | 388.308,32            | 596.000,00       | 100.000,00          |                        | 16,78  |        |        |
| 640   | Приходи по основу текућих субвенција                     |                       | 416.600.000,00   | 416.600.000,00      |                        | 100,00 |        |        |
| 641   | Приходи по основу условљених донација                    | 66.387.963,90         | 42.918.333,33    | 42.918.333,33       | 12.500.000,00          | 100,00 | 29,13  | 29,13  |
| 650   | Приходи од закупа                                        | 437.959.095,73        | 505.000.000,00   | 455.000.000,00      | 543.000.000,00         | 90,10  | 107,52 | 119,34 |
| 61-65 | УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                  | 504.735.367,95        | 965.114.333,33   | 914.618.333,33      | 555.500.000,00         | 94,77  | 57,56  | 60,74  |
| 66    | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                      | 4.204.975,35          | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        | 5.000.000,00           | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67    | ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                           | 3.810.791,66          | 5.000.000,00     | 8.000.000,00        | 5.250.000,00           | 160,00 | 105,00 | 65,63  |
| 68    | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ                         | 376.512,88            |                  |                     |                        |        |        |        |
| 69    | ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | 10.381,54             |                  |                     |                        |        |        |        |
|       | УКУПНИ ПРИХОДИ                                           | 513.138.029,38        | 975.114.333,33   | 927.618.333,33      | 565.750.000,00         | 95,13  | 58,02  | 60,99  |

# ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

| КТО   | РАСХОДИ                                                               | ОСТВАРЕНО<br>ЗА 2017. | ПЛАН ЗА<br>2018.      | ПРОЦЕНА ЗА<br>2018.   | ПРОЈЕКЦИЈ<br>А ЗА 2019. | ИНДЕКС        |              |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|       |                                                                       |                       |                       |                       |                         | 5/4           | 6/4          | 6/5          |
| 1     | 2                                                                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                       | 7             | 8            | 9            |
| 511   | Трошкови материјала за израду                                         | 95.180,41             | 220.000,00            | 220.000,00            | 0,00                    | 100,00        |              |              |
| 512   | Трошкови осталог материјала                                           | 8.614.730,63          | 15.035.000,00         | 15.035.000,00         | 9.485.000,00            | 100,00        | 63,09        | 63,09        |
| 513   | Трошкови горива и енергије                                            | 156.570.982,09        | 147.300.000,00        | 154.300.000,00        | 145.145.000,00          | 104,75        | 98,54        | 94,07        |
| 514   | Трошкови резервних делова                                             | 943.568,09            | 2.350.000,00          | 2.350.000,00          | 1.210.000,00            | 100,00        | 51,49        | 51,49        |
| 515   | Трошкови алата и инвентара                                            | 452.104,52            | 1.030.000,00          | 1.030.000,00          | 540.000,00              | 100,00        | 52,43        | 52,43        |
| 52    | Трошкови зарада, наканада зарада и остали лични расходи               | 230.552.207,33        | 253.402.223,00        | 223.402.223,00        | 232.205.247,00          | 88,16         | 91,64        | 103,94       |
| 531   | Трошкови транспортних услуга                                          | 1.766.804,41          | 2.320.000,00          | 2.320.000,00          | 1.820.000,00            | 100,00        | 78,45        | 78,45        |
| 532   | Трошкови услуге одржавања                                             | 66.926.046,71         | 53.640.000,00         | 53.640.000,00         | 14.580.000,00           | 100,00        | 27,18        | 27,18        |
| 534   | Трошкови сајмова                                                      | 0,00                  | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                    | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 535   | Трошкови рекламе и пропаганде                                         | 428.250,00            | 1.310.000,00          | 1.310.000,00          | 0,00                    | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 539   | Трошкови осталих услуга                                               | 1.478.905,60          | 4.305.000,00          | 4.305.000,00          | 1.550.000,00            | 100,00        | 36,00        | 36,00        |
| 540   | Трошкови амортизације                                                 | 91.586.275,42         | 91.720.000,00         | 91.720.000,00         | 92.000.000,00           | 100,00        | 100,31       | 100,31       |
| 549   | Трошкови осталих дугорочних резервисања                               | 0,00                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                    | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 550   | Трошкови непроизводних услуга                                         | 28.572.861,84         | 25.384.000,00         | 25.384.000,00         | 18.286.500,00           | 100,00        | 72,04        | 72,04        |
| 551   | Трошкови репрезентације                                               | 233.697,42            | 398.000,00            | 398.000,00            | 0,00                    | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 552   | Трошкови премије осигурања                                            | 6.158.902,96          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00            | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 553   | Трошкови платног промета                                              | 553.317,55            | 550.000,00            | 550.000,00            | 550.000,00              | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 554   | Трошкови чланарина                                                    | 97.700,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00               | 100,00        | 100,00       | 100,00       |
| 555   | Трошкови пореза                                                       | 27.755.725,42         | 30.710.000,00         | 30.710.000,00         | 28.160.000,00           | 100,00        | 91,70        | 91,70        |
| 556   | Трошкови доприноса                                                    | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            | 700.000,00              | 100,00        | 140,00       | 140,00       |
| 559   | Остали нематеријални трошкови                                         | 3.867.902,61          | 2.800.000,00          | 4.500.000,00          | 1.845.000,00            | 160,71        | 65,89        | 41,00        |
| 51-55 | <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                        | <b>626.655.163,01</b> | <b>641.124.223,00</b> | <b>619.824.223,00</b> | <b>555.126.747,00</b>   | <b>96,68</b>  | <b>86,59</b> | <b>89,56</b> |
| 56    | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                            | <b>43.770.032,72</b>  | <b>10.400.000,00</b>  | <b>55.000.000,00</b>  | <b>5.400.000,00</b>     | <b>528,85</b> | <b>51,92</b> | <b>9,82</b>  |
| 57    | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                 | <b>27.730.474,56</b>  | <b>11.200.000,00</b>  | <b>26.650.000,00</b>  | <b>5.200.000,00</b>     | <b>237,95</b> | <b>46,43</b> | <b>19,51</b> |
| 58    | <b>РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b> | <b>110.445.388,97</b> | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 59    | <b>ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.000.000,00</b>   |                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                 | <b>808.601.059,26</b> | <b>665.724.223,00</b> | <b>703.474.223,00</b> | <b>565.726.747,00</b>   | <b>105,67</b> | <b>84,98</b> | <b>80,42</b> |
|       | <b>ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК</b>                                              | <b>295.463.029,88</b> |                       |                       |                         |               |              |              |
|       | <b>ОСТВАРЕНА ДОБИТ</b>                                                |                       | <b>309.390.110,33</b> | <b>224.144.110,33</b> | <b>23.253,00</b>        | <b>72,45</b>  | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>  |
| 72    | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                               | <b>11.694.364,08</b>  |                       |                       |                         |               |              |              |
|       | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                                                   | <b>307.157.393,96</b> |                       |                       | <b>23.253,00</b>        |               |              |              |

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2019. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2019. годину планира се за капиталне субвенције износ од 15.100.000,00 динара.

Приходе закупа у износу од 543.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 280.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 15.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 20.000.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 68.000.000,00 динара.

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

За 2019. годину планирана су средства за солидарну помоћ у износу од 700.000,00 динара, на нивоу 2018. године.

Трошкови за донаторство и спонзорство, трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде нису планирани.

Списак службених возила возног парка Предузећа:

Путничка возила:

„Škoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005.године  
„Opel Insignia Nb Ed“, регистарских ознака NS 047 - ЂВ, набављена 2009.године

Теретна возила :

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

На позицији утрошеног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за спортске објекте у предузећу. Обзиром на минимум улагања, због лоше финансијске ситуације у претходним годинама, план је да се у 2019. години набави и замени дотрајали потрошни материјал на свим спортским просторима у „Спортском и пословном центру Војводина“ Нови Сад на локацији Сутјеска 2 и Спортском центру “Сајмиште“ на локацији Хајдук Вељкова 11.

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

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

Трошкови услуга одржавања објекта и опреме су планирани у износу од 14.580.000,00 динара. На предметној позицији су продвиђени радови на замени цевних инсталација у армирано-бетонском инсталационом каналу, радови на замени топловода на траси ТП2-борилачке дворане, радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима, замена и одржавање стаклених површина, радови на измењивачу топлоте ТПВ-а и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

#### 4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 4)

у динарима

| Претходна година 2018     |                       |                       |                       |             |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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                | 455.400.000,00        | 454.104.450,50        | 454.104.450,50        | 0,00        |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* | 9.950.000,00          | 9.089.000,00          | 9.089.000,00          | 0,00        |                                                                       |
| <b>УКУПНО</b>             | <b>465.350.000,00</b> | <b>463.193.450,50</b> | <b>463.193.450,50</b> | <b>0,00</b> |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. година |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03.    | 01.01. до 30.06.     | 01.01. до 30.09.     | 01.01. до 31.12.     |
| Субвенције                              | 2.500.000,00        | 15.100.000,00        | 15.100.000,00        | 15.100.000,00        |
| Остали приходи из буџета*               |                     |                      |                      |                      |
| <b>УКУПНО</b>                           | <b>2.500.000,00</b> | <b>15.100.000,00</b> | <b>15.100.000,00</b> | <b>15.100.000,00</b> |

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

За 2019. годину планирано је 15.100.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

#### 4.5. Трошкови запослених (Прилог 5)

| у динарима |                                                                                          |                        |                           |                        |                        |                        |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Р.бр.      | Трошкови запослених                                                                      | План 01.01-31.12.2018. | Процена 01.01-31.12.2018. | План 01.01-31.03.2019. | План 01.01-30.06.2019. | План 01.01-30.09.2019. | План 01.01-31.12.2019. |
| 1.         | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 123.461.720,00         | 123.461.720,00            | 30.929.970,00          | 61.647.997,00          | 92.366.023,00          | 123.461.720,00         |
| 2.         | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 176.122.282,00         | 176.122.282,00            | 44.122.639,00          | 87.942.934,00          | 131.763.229,00         | 176.122.282,00         |
| 3.         | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 207.648.171,00         | 207.648.171,00            | 52.020.591,00          | 103.684.719,00         | 155.348.847,00         | 207.648.171,00         |
| 4.         | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 234                    | 233                       | 233                    | 232                    | 232                    | 231                    |

|      |                                                                        |               |              |              |              |              |              |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1. | - на неодређено време                                                  | 218           | 216          | 216          | 215          | 215          | 214          |
| 4.2. | - на одређено време                                                    | 16            | 17           | 17           | 17           | 17           | 17           |
| 5    | Накнаде по уговору о делу                                              | 135.000,00    | 135.000,00   | 33.750,00    | 67.500,00    | 101.250,00   | 135.000,00   |
| 6    | Број прималаца накнаде по уговору о делу                               | 4             | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 7    | Накнаде по ауторским уговорима                                         |               |              |              |              |              |              |
| 8    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                         |               |              |              |              |              |              |
| 9    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8             | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |
| 11   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                      |               |              |              |              |              |              |
| 12   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                      |               |              |              |              |              |              |
| 13   | Накнаде члановима скупштине                                            |               |              |              |              |              |              |
| 14   | Број чланова скупштине                                                 |               |              |              |              |              |              |
| 15   | Накнаде члановима надзорног одбора                                     | 1.424.052,00  | 1.424.052,00 | 356.013,00   | 712.026,00   | 1.068.039,00 | 1.424.052,00 |
| 16   | Број чланова надзорног одбора                                          | 3             | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 17   | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                 |               |              |              |              |              |              |
| 18   | Број чланова Комисије за ревизију                                      |               |              |              |              |              |              |
| 19   | Превоз запослених на посао и са посла                                  | 7.700.000,00  | 8.200.000,00 | 2.050.000,00 | 4.100.000,00 | 6.150.000,00 | 8.200.000,00 |
| 20   | Дневнице на службеном путу                                             | 200.000,00    | 200.000,00   | 25.000,00    | 50.000,00    | 75.000,00    | 100.000,00   |
| 21   | Накнаде трошкова на службеном путу                                     | 700.000,00    | 700.000,00   | 25.000,00    | 50.000,00    | 75.000,00    | 100.000,00   |
| 22   | Отпремнина за одлазак у пензију                                        | 2.000.000,00  | 1.000.000,00 | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 1.000.000,00 |
| 23   | Отпремнина- стимулативна                                               | 30.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00   | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 24   | Јубиларне награде                                                      |               |              |              | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 25   | Број прималаца                                                         |               |              |              | 21           | 21           | 21           |
| 26   | Смештај и исхрана на терену                                            |               |              |              |              |              |              |
| 27   | Помоћ радницима и породици радника                                     | 700.000,00    | 700.000,00   | 175.000,00   | 350.000,00   | 525.000,00   | 700.000,00   |
| 28   | Стипендије                                                             |               |              |              |              |              |              |
| 29   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима          | 595.000,00    | 595.000,00   | 123.750,00   | 247.500,00   | 371.250,00   | 495.000,00   |

## 5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 23.253,00 динара.

У складу са Статутом ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити за 2018. годину и 2019. годину, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

|                          | 2018 - план           | 2018 - процена        | 2019 - пројекција | ИНДЕКС<br>3/2 | ИНДЕКС<br>4/3 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1                        | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6             |
| <b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</b> | 975.114.333,33        | 927.618333,33         | 565.750.000,00    | 95,13         | 60,99         |
| <b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b> | 665.724.223,00        | 703.474.223,00        | 565.726.747,00    | 105,67        | 80,31         |
| <b>ДОБИТАК</b>           | <b>309.390.110,33</b> | <b>224.144.110,33</b> | <b>23.253,00</b>  | <b>72,45</b>  | <b>0,01</b>   |

### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

#### 6.1. Планирана структура запослених

У 2019. години планиран је просечан број од 215 запослених на неодређено време и 17 запослених на одређено време.

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

#### Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)

| Ред<br>ни<br>број | Сектор/О<br>рганизаци<br>она<br>јединица         | Број<br>систе<br>матиз<br>овани<br>х<br>ради<br>них<br>места | Број<br>извр<br>шила<br>ца | Број<br>запосле<br>них по<br>кадровс<br>кој<br>свиденци<br>ји | Број<br>запосле<br>них на<br>неодређ<br>ено<br>време | Број<br>запосле<br>них на<br>одре<br>ђено<br>вре<br>ме | ВСС                              |                         | ВС                               |                         | ВКВ                                      |                         | ССС                              |                         | КВ                               |                         | ПК                               |                         | НК                               |                         | УКУПНО                           |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                   |                                                  |                                                              |                            |                                                               |                                                      |                                                        | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Ос<br>тва<br>рен<br>о<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. | Оства<br>рено<br>31.12.<br>2018. | План<br>31.12.<br>2019. |
| 1                 | Канцела<br>рија<br>директор<br>а                 | 6                                                            | 7                          | 5                                                             | 3                                                    | 2                                                      | 3                                | 3                       |                                  |                         |                                          |                         | 2                                | 2                       |                                  |                         |                                  |                         |                                  |                         | 5                                | 5                       |
| 2                 | Сектор<br>економск<br>их<br>послова              | 26                                                           | 44                         | 35                                                            | 28                                                   | 7                                                      | 8                                | 8                       | 9                                | 9                       |                                          |                         | 17                               | 17                      | 1                                | 1                       |                                  |                         |                                  |                         | 35                               | 35                      |
| 3                 | Сектор<br>технички<br>х<br>послова               | 38                                                           | 91                         | 81                                                            | 78                                                   | 3                                                      | 6                                | 5                       | 6                                | 6                       |                                          |                         | 31                               | 31                      | 28                               | 27                      | 2                                | 2                       | 8                                | 8                       | 81                               | 81                      |
| 4                 | Сектор<br>за<br>правне и<br>опште<br>послове     | 19                                                           | 55                         | 48                                                            | 44                                                   | 4                                                      | 14                               | 14                      | 3                                | 3                       | 1                                        | 1                       | 16                               | 16                      | 14                               | 14                      |                                  |                         |                                  |                         | 48                               | 48                      |
| 5                 | Сектор<br>спорта,к<br>ултуре и<br>маркетин<br>га | 22                                                           | 71                         | 64                                                            | 63                                                   | 1                                                      | 19                               | 19                      | 11                               | 11                      |                                          |                         | 23                               | 23                      | 5                                | 5                       | 1                                | 1                       | 5                                | 5                       | 64                               | 64                      |
|                   | <b>Укупно</b>                                    | <b>111</b>                                                   | <b>268</b>                 | <b>233</b>                                                    | <b>216</b>                                           | <b>17</b>                                              | <b>50</b>                        | <b>49</b>               | <b>29</b>                        | <b>29</b>               | <b>1</b>                                 | <b>1</b>                | <b>89</b>                        | <b>89</b>               | <b>48</b>                        | <b>47</b>               | <b>3</b>                         | <b>3</b>                | <b>13</b>                        | <b>13</b>               | <b>233</b>                       | <b>231</b>              |

### Квалификациона структура (Прилог 7)

| Редни број | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор          |                         |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | ВСС  | 50                      | 49                      | 3                       | 3                       |
| 2          | ВС   | 29                      | 29                      |                         |                         |
| 3          | ВКВ  | 1                       | 1                       |                         |                         |
| 4          | ССС  | 89                      | 89                      |                         |                         |
| 5          | КВ   | 48                      | 47                      |                         |                         |
| 6          | ПК   | 3                       | 3                       |                         |                         |
| 7          | НК   | 13                      | 13                      |                         |                         |
| УКУПНО     |      | 233                     | 231                     | 3                       | 3                       |

### Старосна структура (Прилог 7)

| Редни број       | Опис            | Број запослених<br>31.12.2018. | Број запослених<br>31.12.2019. |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                | До 30 година    | 5                              | 5                              |
| 2                | 30 до 40 година | 41                             | 41                             |
| 3                | 40 до 50        | 70                             | 70                             |
| 4                | 50 до 60        | 87                             | 87                             |
| 5                | Преко 60        | 30                             | 28                             |
| УКУПНО           |                 | 233                            | 231                            |
| Просечна старост |                 | 48,68                          | 49,53                          |

### По времену у радном односу (Прилог 7)

| Редни број | Опис        | Број запослених<br>31.12.2018. | Број запослених<br>31.12.2019. |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | До 5 година | 9                              | 9                              |
| 2          | 5 до 10     | 32                             | 32                             |
| 3          | 10 до 15    | 18                             | 18                             |
| 4          | 15 до 20    | 23                             | 22                             |
| 5          | 20 до 25    | 37                             | 37                             |
| 6          | 25 до 30    | 31                             | 31                             |
| 7          | 30 до 35    | 38                             | 38                             |
| 8          | Преко 35    | 45                             | 44                             |
| УКУПНО     |             | 233                            | 231                            |

### По полу (Прилог 7)

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор          |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2018. | Број на дан 31.12.2019. |
| 1          | Мушки  | 163                     | 161                     | 3                       | 3                       |
| 2          | Женски | 70                      | 70                      |                         |                         |
| УКУПНО     |        | 233                     | 231                     | 3                       | 3                       |

## 6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
|        |                                             | На неодређено   | На одређено |        |                                             | На неодређено   | На одређено |
|        | Стање на дан 31.12.2018. године             | 216             | 17          |        | Стање на дан 30.06.2019. године             | 215             | 17          |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.  |                 | 2           |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.  |                 |             |
| 1      | Истек рада на одређено време                |                 | 2           | 1      |                                             |                 |             |
| 2      |                                             |                 |             | 2      |                                             |                 |             |
| 3      |                                             |                 |             | 3      |                                             |                 |             |
| 4      |                                             |                 |             | 4      |                                             |                 |             |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. |                 |             |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019. |                 |             |
| 1      | Пријем на упражњено место                   |                 | 2           | 1      |                                             |                 |             |
| 2      |                                             |                 |             | 2      |                                             |                 |             |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године             | 216             | 17          |        | Стање на дан 30.09.2019 године              | 215             | 17          |
|        |                                             |                 |             |        |                                             |                 |             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             |
|        |                                             | На неодређено   | На одређено |        |                                             | На неодређено   | На одређено |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године             | 216             | 17          |        | Стање на дан 30.09.2019. године             | 215             | 17          |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.  | 1               | 5           |        | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.  | 1               |             |
| 1      | Пензија по сили закона                      | 1               |             | 1      | Пензија по сили закона                      | 1               |             |
| 2      | Истек рада на одређено време                |                 | 5           | 2      |                                             |                 |             |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019. |                 | 5           |        | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019. |                 |             |
| 1      | Пријем на упражњено место                   |                 | 5           | 1      |                                             |                 |             |
| 2      |                                             |                 |             | 2      |                                             |                 |             |
|        | Стање на дан 30.06.2019. године             | 215             | 17          |        | Стање на дан 31.12.2019. године             | 214             | 17          |

## 6.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Укупна планирана маса зарада (брuto II) за 2019. годину износи 207.648.171,00 динара. Средства су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС”, бр. 116/14 и 95/18).

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину\*\***  
**Бруто 1 (Прилог 9)**

у динарима

| Исплата по месецима 2018. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 234             | 15.370.969  | 65.688          | 233             | 15.234.819  | 65.385          |                 |             |                 | 1               | 136.150     | 136.150         |
| II                        | 234             | 14.594.324  | 62.369          | 233             | 14.459.939  | 62.060          |                 |             |                 | 1               | 134.385     | 134.385         |
| III                       | 234             | 14.456.781  | 61.781          | 233             | 14.319.242  | 61.456          |                 |             |                 | 1               | 137.539     | 137.539         |
| IV                        | 232             | 14.472.594  | 62.382          | 230             | 14.329.116  | 62.301          | 1               | 6.267       | 6.267           | 1               | 137.211     | 137.211         |
| V                         | 235             | 14.494.854  | 61.680          | 233             | 14.289.702  | 61.329          | 1               | 69.110      | 69.110          | 1               | 136.042     | 136.042         |
| VI                        | 234             | 14.565.917  | 62.248          | 232             | 14.363.404  | 61.911          | 1               | 73.707      | 73.707          | 1               | 128.806     | 128.806         |
| VII                       | 234             | 14.603.719  | 62.409          | 232             | 14.397.152  | 62.057          | 1               | 72.585      | 72.585          | 1               | 133.981     | 133.981         |
| VIII                      | 234             | 14.597.060  | 62.381          | 232             | 14.383.119  | 61.996          | 1               | 74.980      | 74.980          | 1               | 138.961     | 138.961         |
| IX                        | 234             | 14.590.950  | 62.354          | 232             | 14.381.269  | 61.988          | 1               | 70.067      | 70.067          | 1               | 139.614     | 139.614         |
| X                         | 234             | 14.742.088  | 63.000          | 232             | 14.529.790  | 62.628          | 1               | 73.040      | 73.040          | 1               | 139.258     | 139.258         |
| XI                        | 233             | 14.816.513  | 63.590          | 231             | 14.608.070  | 63.238          | 1               | 72.248      | 72.248          | 1               | 136.195     | 136.195         |
| XII                       | 233             | 14.816.513  | 63.590          | 231             | 14.608.070  | 63.238          | 1               | 72.248      | 72.248          | 1               | 136.195     | 136.195         |
| УКУПНО                    |                 | 176.122.282 |                 |                 | 173.903.692 |                 |                 | 584.252     |                 |                 | 1.634.338   |                 |
| ПРОСЕК                    | 234             | 14.676.857  | 62.789          | 232             | 14.491.974  | 62.466          | 1               | 48.688      | 48.688          | 1               | 136.195     | 136.195         |

\* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017 године

\*\* исплата са проценем до краја године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1**  
**(Прилог 9)**

у динарима

| План по месецима 2019. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 233             | 14.977.982  | 64.283          | 232             | 14.841.787  | 63.973          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| II                     | 233             | 14.638.712  | 62.827          | 232             | 14.502.517  | 62.511          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| III                    | 233             | 14.505.945  | 62.257          | 232             | 14.369.750  | 61.939          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| IV                     | 233             | 14.606.765  | 62.690          | 232             | 14.470.570  | 62.373          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| V                      | 233             | 14.606.765  | 62.690          | 232             | 14.470.570  | 62.373          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| VI                     | 232             | 14.606.765  | 62.960          | 231             | 14.470.570  | 62.643          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| VII                    | 232             | 14.606.765  | 62.960          | 231             | 14.470.570  | 62.643          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| VIII                   | 232             | 14.606.765  | 62.960          | 231             | 14.470.570  | 62.643          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| IX                     | 232             | 14.606.765  | 62.960          | 231             | 14.470.570  | 62.643          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |
| X                      | 232             | 14.786.351  | 63.734          | 231             | 14.650.156  | 63.421          |                 |             |                 | 1               | 136.195     | 136.195         |

|               |     |                    |        |     |                    |        |  |  |  |   |                  |         |
|---------------|-----|--------------------|--------|-----|--------------------|--------|--|--|--|---|------------------|---------|
| XI            | 231 | 14.786.351         | 64.010 | 230 | 14.650.156         | 63.696 |  |  |  | 1 | 136.195          | 136.195 |
| XII           | 231 | 14.786.351         | 64.010 | 230 | 14.650.156         | 63.696 |  |  |  | 1 | 136.195          | 136.195 |
| <b>УКУПНО</b> |     | <b>176.122.282</b> |        |     | <b>174.487.942</b> |        |  |  |  |   | <b>1.634.340</b> |         |
| ПРОСЕК        | 232 | 14.676.857         | 63.195 | 231 | 14.540.662         | 62.880 |  |  |  | 1 | 136.195          | 136.195 |

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2 (Прилог 9)**

у динарима

| План по месецима 2018. | УКУПНО          |                    |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                  |                 |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада      | Просечна зарада |
| I                      | 233             | 17.659.041         | 75.790          | 232             | 17.498.467         | 75.424          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| II                     | 233             | 17.259.041         | 74.073          | 232             | 17.098.467         | 73.700          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| III                    | 233             | 17.102.509         | 73.401          | 232             | 16.941.935         | 73.026          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| IV                     | 233             | 17.221.376         | 73.911          | 232             | 17.060.802         | 73.538          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| V                      | 233             | 17.221.376         | 73.911          | 232             | 17.060.802         | 73.538          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| VI                     | 232             | 17.221.376         | 74.230          | 231             | 17.060.802         | 73.856          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| VII                    | 232             | 17.221.376         | 74.230          | 231             | 17.060.802         | 73.856          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| VIII                   | 232             | 17.221.376         | 74.230          | 231             | 17.060.802         | 73.856          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| IX                     | 232             | 17.221.376         | 74.230          | 231             | 17.060.802         | 73.856          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| X                      | 232             | 17.433.108         | 75.143          | 231             | 17.272.534         | 74.773          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| XI                     | 231             | 17.433.108         | 75.468          | 230             | 17.272.534         | 75.098          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| XII                    | 231             | 17.433.108         | 75.468          | 230             | 17.272.534         | 75.098          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>207.648.171</b> |                 |                 | <b>205.721.284</b> |                 |                 |             |                 |                 | <b>1.926.887</b> |                 |
| ПРОСЕК                 | 232             | 17.304.014         | 74.507          | 231             | 17.143.440         | 74.135          |                 |             |                 | 1               | 160.574          | 160.574         |

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ (Прилог 9а)**

| Месец | Исплаћен Бруто 2 у 2018. години | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона* | Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона* | Износ уплате у буџет РС |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
|       | 1.                              | 2.                                                   | 3.                                                     | (2-3)                   |
| I     | 18.122.372                      | 18.198.415                                           | 17.659.050                                             | 539.365                 |
| II    | 17.206.708                      | 17.820.501                                           | 17.259.050                                             | 561.451                 |
| III   | 17.044.545                      | 17.643.553                                           | 17.102.518                                             | 541.035                 |
| IV    | 17.063.188                      | 17.729.414                                           | 17.221.384                                             | 508.030                 |
| V     | 17.089.433                      | 17.603.812                                           | 17.221.384                                             | 382.428                 |
| VI    | 17.236.152                      | 17.642.339                                           | 17.221.384                                             | 420.955                 |

|               |                    |                    |                    |                  |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| VII           | 17.217.785         | 17.712.369         | 17.221.384         | 490.985          |
| VIII          | 17.209.934         | 17.635.514         | 17.221.384         | 414.130          |
| IX            | 17.202.730         | 17.733.259         | 17.221.384         | 511.875          |
| X             | 17.380.921         | 17.981.642         | 17.433.117         | 548.525          |
| XI            | 17.437.202         | 17.948.632         | 17.433.117         | 515.515          |
| XII           | 17.437.202         | 17.901.745         | 17.433.015         | 468.730          |
| <b>УКУПНО</b> | <b>207.648.171</b> | <b>213.551.195</b> | <b>207.648.171</b> | <b>5.903.024</b> |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

#### 6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

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

#### Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 10)

| Месец         | Надзорни одбор - реализација 2018.године |                     |                |              | Надзорни одбора - план 2019.године |                     |                |              |
|---------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
|               | Укупан износ                             | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана  | Број чланова |
|               | 1+(2*3)                                  | 1                   | 2              | 3            | 1+(2*3)                            | 1                   | 2              | 3            |
| I             | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| II            | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| III           | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| IV            | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| V             | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| VI            | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| VII           | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| VIII          | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| IX            | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| X             | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| XI            | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| XII           | 75.000                                   | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000         | 2            |
| <b>УКУПНО</b> | <b>900.000</b>                           | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b> |              | <b>900.000</b>                     | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b> |              |
| <b>ПРОСЕК</b> | <b>75.000</b>                            | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>  | <b>2</b>     | <b>75.000</b>                      | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>  | <b>2</b>     |

#### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу (Прилог 10)

| Месец | Надзорни одбор - реализација 2018. године |                     |               |              |                | Надзорни одбор - план 2019. године |                     |               |              |                |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|       | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|       | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                            | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I     | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| II    | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| III   | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| IV    | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| V     | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| VI    | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |
| VII   | 118.671                                   | 39.557              | 39.557        | 2            |                | 118.671                            | 39.557              | 39.557        | 2            |                |

|               |                  |                |                |          |  |                  |                |                |          |  |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--|
| VIII          | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  |
| IX            | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  |
| X             | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  |
| XI            | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  |
| XII           | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  | 118.671          | 39.557         | 39.557         | 2        |  |
| <b>УКУПНО</b> | <b>1.424.052</b> | <b>474.684</b> | <b>474.684</b> |          |  | <b>1.424.052</b> | <b>474.684</b> | <b>474.684</b> |          |  |
| <b>ПРОСЕК</b> | <b>118.671</b>   | <b>39.557</b>  | <b>39.557</b>  | <b>2</b> |  | <b>118.671</b>   | <b>39.557</b>  | <b>39.557</b>  | <b>2</b> |  |

## 7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

| Кредитор                    | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум првотплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |              | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                             |                          |                   |                  |                                                                                     |                                                                           |                          |                                |                              |                  |               |                                 | Укупно главница                                     | Укупно камат |                                                                                  |                                                                        |
| ЈКП „ИНФОРМАТИКА“           | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ               | -                                                                                   | 1.750.000,01                                                              | 2016                     | 24 месеца                      | -                            | 02.2.016.        | -             | 12                              | 1.583.333,27                                        | 0,00         | 166.666,74                                                                       | 166.666,74                                                             |
| ЈП „УРБАНИЗАМ“              | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ               | -                                                                                   | 1.500.000,00                                                              | 2012                     | 04/05/12                       | -                            | -                | -             | -                               | 1.500.000,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                   |
| ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА“ | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ               | -                                                                                   | 18.412.779,64                                                             | 2013                     | 36 месеци                      | -                            | 01/06/17         | -             | 12                              | 11.922.157,42                                       | 0,00         | 6.490.622,22                                                                     | 6.490.622,22                                                           |
| Укупно кредитно задужење    |                          |                   |                  |                                                                                     | 21.662.779,65                                                             |                          |                                |                              |                  |               |                                 | 15.005.490,69                                       | 0,00         | 6.657.288,96                                                                     | 6.657.288,96                                                           |

### 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2019. години

Не планира се ново кредитно задуживање у 2019. години

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ (Прилог 13)

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                      | Процена за 2018. годину * | План за            |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                               |                           | 01.01.-31.03.2019. | 01.01.-30.06.2019. | 01.01.-30.09.2019. | 01.01.-31.12.2019. |
|            | Добра                         |                           |                    |                    |                    |                    |
| 1          | Угоститељски инвентар         | 4.725,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | Материјал за одржавање базена | 0,00                      | 12.500,00          | 25.000,00          | 37.500,00          | 50.000,00          |
| 3          | Преливне решетке за базене    | 0,00                      | 7.500,00           | 15.000,00          | 22.500,00          | 30.000,00          |

|    |                                                         |            |            |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4  | Активни угаљ                                            | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 5  | Средства за третирање и контролу базенске воде          | 450.000,00 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 6  | Хлор                                                    | 200.000,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 7  | Делови за филтерско постројење                          | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 8  | Резервни делови за базен                                | 0,00       | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 9  | Тонери за штампаче                                      | 200.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 10 | Табле упозорења и обавештења                            | 0,00       | 6.250,00   | 12.500,00  | 18.750,00  | 25.000,00  |
| 11 | Материјал за дизајнирање                                | 20.000,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 12 | Терморолне за штампање улазница                         | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 13 | Потрошни материјал за службу ЗОП                        | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 14 | Опрема и делови опреме за ЗОП                           | 17.010,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 15 | Папирна галантерија за ауомате                          | 470.200,00 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 16 | Потрошни материјал за возила                            | 1.960,00   | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 17 | Уља и мазива                                            | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 18 | Ауто гуме                                               | 177.548,00 | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 19 | Со за путеве                                            | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 20 | Материјал за одржавање КГХ система                      | 10.970,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 21 | Потрошни материјал за сектор технике                    | 300.000,00 | 75.000,00  | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 22 | Молерско-фарбарски материјал                            | 250.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 120.000,00 |
| 23 | Вијчана роба                                            | 5.000,00   | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 24 | Окови и метална галантерија                             | 120.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 120.000,00 |
| 25 | Црна и обојена металургија                              | 60.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 26 | Технички гасови                                         | 30.000,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 27 | Материјал за санитарне чворове                          | 120.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 120.000,00 |
| 28 | Материјал за водовод и грејање                          | 170.000,00 | 42.500,00  | 85.000,00  | 127.500,00 | 170.000,00 |
| 29 | Материјал за одржавање расхладног постројења            | 234.740,00 | 60.000,00  | 120.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 |
| 30 | Грађевински материјал                                   | 220.000,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 31 | Циркулациона пумпа за воду                              | 49.818,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  | 80.000,00  |
| 32 | Ситан ручни алат                                        | 120.000,00 | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 120.000,00 |
| 33 | Системски цилиндри са кључевима                         | 20.000,00  | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 34 | Етилен гликол                                           | 63.800,00  | 17.500,00  | 35.000,00  | 52.500,00  | 70.000,00  |
| 35 | Клима уређаји                                           | 70.028,00  | 0,00       | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 36 | Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење | 280.204,50 | 70.000,00  | 140.000,00 | 210.000,00 | 280.000,00 |
| 37 | Делови за машине за одржавање хигијене                  | 150.000,00 | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 38 | Потрошни материјал за БЗР                               | 50.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 39 | Санитетски материјал                                    | 100.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 40 | Потрошни материјал за дрегер                            | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 41 | Радна одећа и обућа                                     | 0,00       | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 42 | Заштитна одећа и обућа                                  | 4.050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 43 | Контејнери за сону киселину                             | 0,00       | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 44 | Биометријске браве са читачем                           | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 45 | Хидрантски орман са опремом                             | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 46 | Рачунарска опрема                                       | 350.000,00 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 47 | Аудио визуелна опрема                                   | 0,00       | 75.000,00  | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 48 | Резервни делови за видео надзор                         | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 49 | Ручне радио станице                                     | 0,00       | 105.000,00 | 210.000,00 | 315.000,00 | 420.000,00 |

|    |                                                            |            |            |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 50 | Базна радио станица                                        | 0,00       | 27.500,00  | 55.000,00  | 82.500,00  | 110.000,00 |
| 51 | Потрошни материјал за радио станице                        | 0,00       | 3.750,00   | 7.500,00   | 11.250,00  | 15.000,00  |
| 52 | Телекомуникациона опрема                                   | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 53 | Резервни делови за рачунаре                                | 65.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 54 | Софтвери опште намене (лиценцирани)                        | 60.000,00  | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 55 | Софтвери посебне намене                                    | 180.000,00 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 56 | Бела техника                                               | 0,00       | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 57 | Режијски материјал                                         | 8.000,00   | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 58 | Материјал за декорацију објекта                            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  |
| 59 | Канте за смеће за јавне површине                           | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 60 | Жардињере за холове                                        | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 61 | Отирачи за улазе и ветробране                              | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 62 | Намештај                                                   | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 63 | Седишта за трибине                                         | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 64 | Материјал за тапацирање                                    | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 65 | Набавка столица за спортске просторе                       | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 66 | Резервни делови за телескопске трибине                     | 0,00       | 3.750,00   | 7.500,00   | 11.250,00  | 15.000,00  |
| 67 | Спортски реквизити                                         | 72.000,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 68 | Потрошни материјал за спорт                                | 100.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 69 | Резервни делови за спортску опрему                         | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 70 | Резервни делови за куглану                                 | 407.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 71 | Специјална средства за чишћење куглане                     | 400.000,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 72 | Паркет за спортске дворане                                 | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 73 | Заштитне мреже са монтажом                                 | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 74 | Заштитне плоче за ледену дворану                           | 50.000,00  | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 75 | Гардеробни ормани                                          | 150.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 76 | Новогодишњи пакетићи                                       | 495.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495.000,00 |
| 77 | Роба за презентацију                                       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 78 | Мрежни анализатор                                          | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 79 | Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака    | 71.909,09  | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 80 | Електромотори и пумпе                                      | 183.282,60 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 81 | Заштитна ограда                                            | 350.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 82 | ТНГ у боцама                                               | 0,00       | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 83 | Канцеларијски намештај                                     | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 84 | Резервни делови за филтер -свећице и мрежице СЦ "Сајмиште" | 0,00       | 98.750,00  | 197.500,00 | 296.250,00 | 395.000,00 |
| 85 | Пумпа високог притиска                                     | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 86 | Ултразвучни мерач протока                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 87 | Вентили засуни                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 88 | Резервни делови за столице                                 | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 89 | Електронске компоненте                                     | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 90 | Штампани материјал                                         | 200.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 91 | Опрема за спорт                                            | 0,00       | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 92 | Ситан инвентар                                             | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 93 | Заштитна одећа,обућа и опрема                              | 0,00       | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 94 | Ручни и превозни ватрогасни апарати                        | 0,00       | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |

|     |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 95  | Аудио и видео материјал                                                                      | 0,00                 | 25.000,00            | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 96  | Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему                                              | 0,00                 | 15.000,00            | 30.000,00            | 45.000,00            | 60.000,00            |
| 97  | Електроматеријал-Расвета                                                                     | 261.848,50           | 112.500,00           | 225.000,00           | 337.500,00           | 450.000,00           |
| 98  | 2. Електроматеријал-Електроматеријал                                                         | 220.528,23           | 112.500,00           | 225.000,00           | 337.500,00           | 450.000,00           |
| 99  | Материјал за чишћење-Материјал и средства за свакодневно одржавање хигијене у објекту        | 344.056,70           | 123.750,00           | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 100 | Материјал за чишћење- Специјална средства за чишћење објекта                                 | 139.770,00           | 75.000,00            | 150.000,00           | 225.000,00           | 300.000,00           |
| 101 | Канцеларијски материјал                                                                      | 518.424,27           | 187.500,00           | 375.000,00           | 562.500,00           | 750.000,00           |
| 102 | Фреон                                                                                        | 1.718.038,60         | 500.000,00           | 1.000.000,00         | 1.500.000,00         | 2.000.000,00         |
| 103 | Електрична енергија                                                                          | 30.299.798,20        | 13.000.000,00        | 26.000.000,00        | 39.000.000,00        | 52.000.000,00        |
| 104 | Горива                                                                                       | 247.930,99           | 123.750,00           | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 105 | Нејодирана со                                                                                | 79.500,00            | 75.000,00            | 150.000,00           | 225.000,00           | 300.000,00           |
| 106 | Сона киселина                                                                                | 93.000,00            | 75.000,00            | 150.000,00           | 225.000,00           | 300.000,00           |
| 107 | Усисивач за базене                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 750.000,00           | 750.000,00           | 750.000,00           |
| 108 | Покретне кошаркашке конструкције                                                             | 5.999.900,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 109 | Рачунар са софтвером за куглану                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         |
| 110 | Штампани материјал                                                                           | 169.926,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 111 | Универзални семафорски систем                                                                | 4.089.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 112 | Набавка и постављање два дечија игралишта и две теретане на отвореном у оквиру СЦ "Сајмиште" | 4.166.666,67         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 113 | Електронска писарница и архива                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| 114 | Набавка и уградња сувог трансформатора 100 kVA                                               | 0,00                 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| 115 | Набавка аутоматских чистача базена                                                           | 0,00                 | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         |
| 116 | Набавка покретних кошаркашких конструкција                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 3.400.000,00         | 3.400.000,00         | 3.400.000,00         |
| 117 | Набавка алуминијумских голова                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 800.000,00           | 800.000,00           | 800.000,00           |
| 118 | Набавка и уградња пешчаног филтера малог базена                                              | 0,00                 | 0,00                 | 2.400.000,00         | 2.400.000,00         | 2.400.000,00         |
| 119 | Уређаји за неутрализацију каменца                                                            | 0,00                 | 960.000,00           | 960.000,00           | 960.000,00           | 960.000,00           |
|     | <b>Укупно добра:</b>                                                                         | <b>53.902.594,75</b> | <b>22.290.000,00</b> | <b>49.440.000,00</b> | <b>67.880.000,00</b> | <b>85.215.000,00</b> |
|     | <b>Услуге</b>                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1   | Услуга студентских и омладинских задруга                                                     | 2.500.000,00         | 625.000,00           | 1.250.000,00         | 1.875.000,00         | 2.500.000,00         |
| 2   | Услуга фиксне телефоније                                                                     | 1.062.170,00         | 300.000,00           | 600.000,00           | 900.000,00           | 1.200.000,00         |
| 3   | Замена и одржавање стаклених површина                                                        | 360.000,00           | 123.750,00           | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 4   | Осигурање имовине, возила и лица                                                             | 6.833.483,58         | 1.750.000,00         | 3.500.000,00         | 5.250.000,00         | 7.000.000,00         |
| 5   | Услуге чишћења                                                                               | 3.500.000,00         | 875.000,00           | 1.750.000,00         | 2.625.000,00         | 3.500.000,00         |
| 6   | Утврђивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима                   | 529.274,00           | 150.000,00           | 300.000,00           | 450.000,00           | 600.000,00           |
| 7   | Услуге мобилне телефоније                                                                    | 540.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8   | Одржавање зелених површина унутар и око објеката ЈП СПЦ Војводина и СЦ Сајмиште              | 1.439.848,70         | 250.000,00           | 500.000,00           | 750.000,00           | 1.000.000,00         |
| 9   | Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације                                       | 0,00                 | 250.000,00           | 500.000,00           | 750.000,00           | 1.000.000,00         |
| 10  | Услуге ангажовања лица по уговору о делу                                                     | 0,00                 | 33.750,00            | 67.500,00            | 101.250,00           | 135.000,00           |
| 11  | Услуге ревизије                                                                              | 200.000,00           | 37.500,00            | 75.000,00            | 112.500,00           | 150.000,00           |
| 12  | Услуге вештачења                                                                             | 35.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 13  | Услуге превоза                                                                               | 80.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 14  | Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу                                 | 3.859,20             | 7.500,00             | 15.000,00            | 22.500,00            | 30.000,00            |
| 15  | Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу                                              | 0,00                 | 12.500,00            | 25.000,00            | 37.500,00            | 50.000,00            |

|    |                                                                               |            |            |            |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16 | Регистрација возила                                                           | 29.776,01  | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 17 | Прање возила                                                                  | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 18 | Одржавање возног парка                                                        | 260.000,00 | 75.000,00  | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 19 | Вулканизерске услуге                                                          | 6.000,00   | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 20 | Одржавање машина на електрични погон                                          | 45.400,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 21 | Одржавање машина на акумлаторе                                                | 52.600,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 22 | Одржавање крупне и ситне механизације                                         | 106.500,00 | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 120.000,00 |
| 23 | Испитивање сигурносних вентила                                                | 88.000,00  | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24 | Металостругарске услуге                                                       | 86.100,00  | 22.500,00  | 45.000,00  | 67.500,00  | 90.000,00  |
| 25 | Одржавање електромотора и пумпи                                               | 483.133,33 | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 26 | Годишњи преглед електричних инсталација                                       | 0,00       | 0,00       | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 27 | Одржавање хидромашинског постројења                                           | 0,00       | 75.000,00  | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 28 | Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште                                       | 0,00       | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 29 | Одржавање трафо станица                                                       | 0,00       | 37.500,00  | 75.000,00  | 112.500,00 | 150.000,00 |
| 30 | Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама             | 19.800,00  | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 31 | Испитивање ВН развода                                                         | 19.800,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 32 | Испитивање НН развода                                                         | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 33 | Испитивање материјала, опреме за рад                                          | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 34 | Одржавање телекомуникационе опреме и система                                  | 21.250,80  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 35 | Одржавање рачунарске опреме                                                   | 3.416,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 36 | Услуге интернета                                                              | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 37 | Услуга одржавања сајта                                                        | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 38 | Услуга одржавања домена и хостинга                                            | 11.366,83  | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 39 | Одржавање софтвера за рачуноводство                                           | 137.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 40 | Услуге стручног усавршавања                                                   | 81.816,67  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 41 | Одржавање биротехничке опреме                                                 | 31.140,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 42 | Баждарење мерних инструмената                                                 | 12.790,00  | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 43 | Одржавање опреме за озвучење                                                  | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 44 | Одржавање фискалних каса                                                      | 2.200,00   | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 45 | Сервис ручних радио станица                                                   | 0,00       | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 46 | Сервисирање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора | 299.190,25 | 75.000,00  | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 47 | Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“                                    | 25.000,00  | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 48 | Услуге дефектаже                                                              | 50.000,00  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 49 | Поправка и замена неисправних ПП клапни                                       | 95.200,00  | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 50 | Контрола стања ПП клапни                                                      | 95.200,00  | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 51 | Услуге геодетског снимања                                                     | 9.000,00   | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 52 | Услуге уградње и одржавања клима уређаја                                      | 48.120,00  | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 53 | Водоиснталатерске услуге                                                      | 26.820,00  | 22.500,00  | 45.000,00  | 67.500,00  | 90.000,00  |
| 54 | Сервис BWT опреме                                                             | 482.000,00 | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 55 | Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт                | 35.500,00  | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 56 | Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт                         | 0,00       | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 57 | Сервис покретних степеница                                                    | 32.700,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 58 | Сервис покретних рампи                                                        | 25.429,84  | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 59 | Сервис аутоматских врата                                                      | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |

|     |                                                                               |            |            |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 60  | Сервис лифтова                                                                | 87.461,00  | 123.750,00 | 247.500,00 | 371.250,00 | 495.000,00 |
| 61  | Услуге репарације намештаја                                                   | 0,00       | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 62  | Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја                         | 0,00       | 3.750,00   | 7.500,00   | 11.250,00  | 15.000,00  |
| 63  | Репарација столица за спортске просторе                                       | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 64  | Репарација гардеробних ормана                                                 | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 65  | Одржавање и поправка спортских справа                                         | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 66  | Сервис електронских мета                                                      | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 67  | Сервисирање ролбе                                                             | 0,00       | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 68  | Одржавање спортских семафора                                                  | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 69  | Обележавање спортских терена                                                  | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 70  | Израда путоказних табли и изложбених паноа                                    | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 71  | Услуга складиштења опасних материја                                           | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 72  | Мерење емисије загађујућих материја                                           | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 73  | Мерење буке                                                                   | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 74  | Ванредне интервенције на ватродојавном систему                                | 10.500,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 75  | Одржавање аутоматског ватродојавног система                                   | 140.500,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 76  | Сервисирање апарата за гашење пожара                                          | 128.710,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 77  | Испитивање хидраната за гашење пожара                                         | 62.400,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 78  | Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном | 0,00       | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 79  | Замена ручних јављача пожара                                                  | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 80  | Постављање и повезивање индикатора јављача пожара                             | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 81  | Испитивање услова радне околине                                               | 33.680,00  | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 82  | Поправка опреме за службу ЗОП                                                 | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 83  | Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР                         | 83.000,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 84  | Израда плана заштите и спасавања услед терористичких активности               | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 85  | Превезивање ватрогасних црева                                                 | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 86  | Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова                  | 12.000,00  | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 87  | Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима                | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 88  | Испитивање громобрана на објектима ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"  | 29.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 89  | Обука радника за рад са опасним материјама                                    | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 90  | Обука запослених из области безбедности и здравља на раду                     | 0,00       | 15.000,00  | 30.000,00  | 45.000,00  | 60.000,00  |
| 91  | Обука радника у пружању прве медицинске помоћи                                | 0,00       | 0,00       | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 92  | Обука и лиценцирање радника и службе                                          | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 93  | Рефиловања тонера                                                             | 100.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 94  | Стручна литература                                                            | 141.070,92 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 95  | Израда фотодокументација                                                      | 0,00       | 7.500,00   | 15.000,00  | 22.500,00  | 30.000,00  |
| 96  | Израда застава                                                                | 31.825,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 97  | Фирмописачке услуге                                                           | 0,00       | 12.500,00  | 25.000,00  | 37.500,00  | 50.000,00  |
| 98  | Услуга израде кључева                                                         | 3.880,00   | 2.500,00   | 5.000,00   | 7.500,00   | 10.000,00  |
| 99  | Услуге хемијског чишћења                                                      | 0,00       | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 100 | Израда плана заштите од пожара                                                | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

|     |                                                                                          |                      |                     |                      |                      |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101 | Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад               | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 102 | Израда пројекта техничке заштите и процена ризика у заштити лица, објекта и пословања    | 330.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 103 | Периодични лекарски прегледи                                                             | 112.600,00           | 50.000,00           | 100.000,00           | 150.000,00           | 200.000,00           |
| 104 | Огласи у дневној штампи                                                                  | 400.000,00           | 123.750,00          | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 105 | Непроизводне услуге                                                                      | 450.000,00           | 124.750,00          | 249.500,00           | 374.250,00           | 499.000,00           |
| 106 | Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом                 | 52.000,00            | 25.000,00           | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 107 | Услуге прес клипинга                                                                     | 290.880,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 108 | Услуге стручних надзора                                                                  | 390.400,00           | 100.000,00          | 200.000,00           | 300.000,00           | 400.000,00           |
| 109 | Сервис компресора расхладног постројења                                                  | 472.000,00           | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 110 | Кондиционо гађање из ватреног оружја                                                     |                      | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 111 | Услуге крана                                                                             | 11.378,10            | 6.250,00            | 12.500,00            | 18.750,00            | 25.000,00            |
| 112 | Услуга дезинфекције                                                                      | 460.000,00           | 123.750,00          | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 113 | Услуга дезинсекције и дератизације                                                       | 479.000,00           | 123.750,00          | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 114 | Замена неисправних аутоматских јављача пожара                                            | 0,00                 | 25.000,00           | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 115 | Сервис погонских агрегата у систему климатизације                                        | 152.250,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 116 | Поправка ручног алата                                                                    | 0,00                 | 7.500,00            | 15.000,00            | 22.500,00            | 30.000,00            |
| 117 | Одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера                                            | 0,00                 | 20.000,00           | 40.000,00            | 60.000,00            | 80.000,00            |
| 118 | Утрђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком | 0,00                 | 80.000,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 119 | Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак                                 | 0,00                 | 140.000,00          | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 120 | Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“                                           | 0,00                 | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
|     | <b>Укупно услуге:</b>                                                                    | <b>24.270.420,90</b> | <b>8.491.000,00</b> | <b>16.292.000,00</b> | <b>23.018.000,00</b> | <b>29.589.000,00</b> |
|     | <b>Радови</b>                                                                            |                      |                     |                      |                      |                      |
| 1   | Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама                  | 0,00                 | 0,00                | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 2   | Радови на санацији хидроизолације платоа                                                 | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 3   | Радови на санацији хидроизолације крова                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 4   | Поправке кровних површина                                                                | 0,00                 | 25.000,00           | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 5   | Годишњи ремонт хлорогена                                                                 | 377.555,38           | 495.000,00          | 495.000,00           | 495.000,00           | 495.000,00           |
| 6   | Радови на радијаторском грејању                                                          | 490.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7   | Радови на сервису вентила топле и хладне воде                                            | 340.000,00           | 0,00                | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 8   | Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде                                         | 485.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 9   | Радови на канализационој мрежи                                                           | 228.400,00           | 62.500,00           | 125.000,00           | 187.500,00           | 250.000,00           |
| 10  | Радови на водоводној мрежи                                                               | 493.390,00           | 75.000,00           | 150.000,00           | 225.000,00           | 300.000,00           |
| 11  | Радови на одржавању ВН развода                                                           | 0,00                 | 20.000,00           | 40.000,00            | 60.000,00            | 80.000,00            |
| 12  | Радови на одржавању НН развода                                                           | 35.250,00            | 12.500,00           | 25.000,00            | 37.500,00            | 50.000,00            |
| 13  | Радови на одржавању трафо станица                                                        | 0,00                 | 57.500,00           | 115.000,00           | 172.500,00           | 230.000,00           |
| 14  | Радови у подземним каналима објекта                                                      | 0,00                 | 50.000,00           | 100.000,00           | 150.000,00           | 200.000,00           |
| 15  | Молерско фарбарски радови                                                                | 0,00                 | 12.500,00           | 25.000,00            | 37.500,00            | 50.000,00            |
| 16  | Радови на одржавању паркета у дворанама                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 17  | Лимарски радови у објекту                                                                | 148.824,10           | 37.500,00           | 75.000,00            | 112.500,00           | 150.000,00           |
| 18  | Столарски радови у објекту                                                               | 0,00                 | 12.500,00           | 25.000,00            | 37.500,00            | 50.000,00            |
| 19  | Каменорезачки радови у објекту                                                           | 0,00                 | 15.000,00           | 30.000,00            | 45.000,00            | 60.000,00            |
| 20  | Хаварије                                                                                 | 351.195,00           | 123.750,00          | 247.500,00           | 371.250,00           | 495.000,00           |
| 21  | Остали грађевински радови                                                                | 219.900,00           | 62.500,00           | 125.000,00           | 187.500,00           | 250.000,00           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                      |                      |                      |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 22 | Радови на измењивачу топлоте Ролба                                                                                                                                                                                                                                   | 310.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 23 | Радови на уградњи водомера                                                                                                                                                                                                                                           | 450.816,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00            |
| 24 | Радови на замени електро ормана погона филтера Ф2 и Ф3 затворених базена                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00             |
| 25 | Адаптација мокрих чворева и гардеробе на отвореним базенима СЦ Сајмиште                                                                                                                                                                                              | 13.406.162,50         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 26 | Уградња система наплате карата и контроле приступа на затвореним базенима, леденој дворани и базенима СЦ Сајмиште                                                                                                                                                    | 3.398.674,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 27 | Реконструкција и проширење система за аутоматску дојаву пожара                                                                                                                                                                                                       | 4.890.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 28 | Радови на радијаторском грејању око великог базена                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00             |
| 29 | Радови на измењивачу топлоте ТПВ-а                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00            |
| 30 | Радови на замени топловода на траси ТП2 - борилачке дворане                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00          |
| 31 | Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00          |
| 32 | Радови на инвестиционом одржавању свлачионица борилачких и стонотениских дворана и радови на инвестиционом одржавању тоалета у сврху усклађивања са правилником о техничким стандардима приступачности, односно прилагођавања потребама особа са инвалидитетом буџет | 9.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 33 | Радови на постављању комуникационе инфраструктуре семафорских система у великој дворани СПЦ "Војводина"                                                                                                                                                              | 2.055.260,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|    | Укупно радови:                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.074.464,48         | 1.061.250,00         | 6.557.500,00         | 7.743.750,00         | 8.310.000,00          |
|    | <b>УКУПНО = ДОБАРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>102.247.480,13</b> | <b>31.842.250,00</b> | <b>72.289.500,00</b> | <b>98.641.750,00</b> | <b>123.114.000,00</b> |

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2019. години за набавку добара планира се 85.215.000,00 динара, за услуге 29.589.000,00 динара и за радове 8.310.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 52.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 7.000.000,00 динара.

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 9.1. План капиталних улагања (Прилог 14)

Нису планирана капитална улагања за период 2019-2021. године.

### 9.2. План инвестиција у 2019. години (Прилог 14)

| у хиљадама динара |                                         |                 |                            |                              |                 |                                                            |                        |                        |                        |                        |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Редни број        | Назив инвестиционог улагања             | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.-31.03.2019 | План 01.01.-30.06.2019 | План 01.01.-30.09.2019 | План 01.01.-31.12.2019 |
| 1                 | Радови на замени топловода на траси ТП2 | Средства Буџета | 2019                       | 2019                         | 2.000           |                                                            |                        | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |

|         |                                                                                   |                 |      |      |        |  |       |        |        |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------|--|-------|--------|--------|--------|
|         | – борилачке дворане                                                               |                 |      |      |        |  |       |        |        |        |
| 2       | Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 2.000  |  |       | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 3       | Набавка и уградња сувог трансформатора 1000 KVA                                   | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 2.000  |  |       | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 4       | Набавка аутоматских чистача базена                                                | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 2.500  |  | 2.500 | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| 5       | Набавка и монтажа телескопских трибина у малој дворани                            | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 4.900  |  |       | 4.900  | 4.900  | 4.900  |
| 6       | Набавка покретних кошаркашких конструкција                                        | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 3.400  |  |       | 3.400  | 3.400  | 3.400  |
| 7       | Набавка алуминијумских голова                                                     | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 800    |  |       | 800    | 800    | 800    |
| 8       | Набавка и уградња пешчаног филтера малог базена                                   | Средства Буџета | 2019 | 2019 | 2.400  |  |       | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 9       | Опрема за обављање делатности                                                     | Сопствена       | 2019 | 2019 | 2.855  |  | 1.179 | 2.267  | 2.716  | 2.855  |
| 10      | Спортска опрема                                                                   | Сопствена       | 2019 | 2019 | 495    |  |       | 248    | 371    | 495    |
| 11      | Рачунарска опрема                                                                 | Сопствена       | 2019 | 2019 | 1.695  |  | 124   | 248    | 1.571  | 1.695  |
| 12      | Аудио-визуелна опрема                                                             | Сопствена       | 2019 | 2019 | 300    |  | 75    | 150    | 225    | 300    |
| 13      | Остала опрема                                                                     | Сопствена       | 2019 | 2019 | 880    |  | 280   | 650    | 765    | 880    |
| 14      | Намештај                                                                          | Сопствена       | 2019 | 2019 | 270    |  | 137   | 195    | 232    | 270    |
| 15      | Нематеријална имовина                                                             | Сопствена       | 2019 | 2019 | 3.245  |  | 149   | 2.847  | 3.046  | 3.245  |
| Укупно: |                                                                                   |                 |      |      | 24.840 |  | 4.444 | 21.705 | 24.026 | 24.840 |

У 2019. години планиране су инвестиције у износу од 24.840.000,00 динара. Из Буџета Града Новог Сада су планирана средства у износу од 15.100.000,00 динара, а из сопствених средстава је планиран износ од 9.740.000,00 динара.

За радове на замени топловода на траси ТП2 - борилачке дворане планирано је 2.000.000,00 динара. Због дотрајалости и учесталих хаварија неопходна је замена деонице топловодног цевовода система 90/70 у инсталационом каналу.

За радове на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затворним базенима планирано је 2.000.000,00 динара. Радови би обухватили комплетну замену старе аутоматике и монтажу нове аутоматике, ормана, пратећих мерних сонди, трокраких вентила са могућношћу надоградње у орману за аутоматику ваздушне стране тј. клима комора.

У износу од 2.000.000,00 динара планирана је набавка и уградња сувог трансформатора 1000 kVA. Након обнове трансформатора, повећаће се сигурност у раду система за напајање електричном енергијом и значајно ће се утицати на функционалност и поузданост у раду објекта за време одржавања спортских, културних или естрадних манифестација.

У износу од 2.500.000,00 динара планирана је набавка аутоматских чистача базена. Набављањем два аутоматска чистача базена стећи ће се услови за побољшање квалитета воде у Затвореним и Отвореном базену ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад и у Отвореним базенима СЦ „Сајмиште“.

Набавком и монтирањем четири покретне кошаркашке конструкције у износу од 3.400.000,00 динара са минимум ФИБА 3 сертификатом, стећи ће се услови за квалитетније и безбедније одржавање тренажног рада на „А“ и „Б“ теренима у Великој дворани. На поменутих теренима тренажни рад обављају првенствено млађе категорије, а уједно се одиграва и лига млађих категорија у кошарци у којој учествује преко 800 деце.

Планирана је набавка алуминијумских голова у износу од 800.000,00 динара, за Велику и Малу дворану. Набавком четири алуминијумска рукометна гола са ИХФ сертификатом стећи ће се квалитетнији услови за одигравање рукометних и фудбал утакмица.

У износу од 2.400.000,00 динара планирана је набавка и уградња пешчаног филтера малог базена. Мали затворени базен је објекат са највећим оптерећењем који је у употреби 360 дана годишње, заменом филтера биће обезбеђено квалитетно филтрирање и припрема воде у функцији хемијске и бактериолошка исправности.

#### План инвестиција Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

| Број позиције | ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ                                                             | Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2019. годину |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.            | <b>МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП "СПЦ ВОЈВОДИНА"</b>                               |                                                                 |
| 1.1           | Радови на замени топловода на траси ТП2 - борилачке дворане.                       | 2.000.000,00                                                    |
| 1.2           | Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима. | 2.000.000,00                                                    |
| 2.            | <b>НАБАВКА ДОБАРА ЗА ОБЈЕКАТ ЈП „ СПЦ ВОЈВОДИНА“</b>                               |                                                                 |
| 2.1           | Набавка и уградња сувог трансформатора 1000 kVA.                                   | 2.000.000,00                                                    |
| 2.2           | Набавка аутоматских чистача базена.                                                | 2.500.000,00                                                    |
| 2.3           | Набавка покретних кошаркашких конструкција.                                        | 3.400.000,00                                                    |
| 2.4           | Набавка алуминијумских голова.                                                     | 800.000,00                                                      |
| 2.5           | Набавка и уградња пешчаног филтера малог базена.                                   | 2.400.000,00                                                    |
|               | <b>УКУПНО 1 + 2 :</b>                                                              | <b>15.100.000,00</b>                                            |

| 4.   | Текуће инвестиције            | Сопствена средства  |
|------|-------------------------------|---------------------|
| 4.1. | Опрема за обављање делатности | 2.855.000,00        |
| 4.2. | Спортска опрема               | 495.000,00          |
| 4.3  | Рачунарска опрема             | 1.695.000,00        |
| 4.4. | Аудио-визуелна опрема         | 300.000,00          |
| 4.5. | Остала опрема                 | 880.000,00          |
| 4.6. | Намештај                      | 270.000,00          |
| 4.8. | Нематеријална имовина         | 3.245.000,00        |
|      | <b>УКУПНО 4 :</b>             | <b>9.740.000,00</b> |

# 10. Табела средстава за посебне намене (Прилог 15)

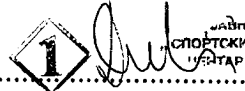
у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2018. | Пројекција за 2018. | План за 01.01.-31.03.2019. | План за 01.01.-30.06.2019. | План за 01.01.-30.09.2019. | План за 01.01.-31.12.2019. |
|------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | Спортске активности    |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         | 398.000,00   | 398.000,00          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 1.310.000,00 | 1.310.000,00        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 7.         | Остало                 |              |                     |                            |                            |                            |                            |

Средства за посебне намене нису планирана за 2019. годину.

Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

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

  
.....  
мр Драгомир Ђукић

Доставити:

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