

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2019-192-II
Дана: 25. априла 2019. године
НОВИ САД

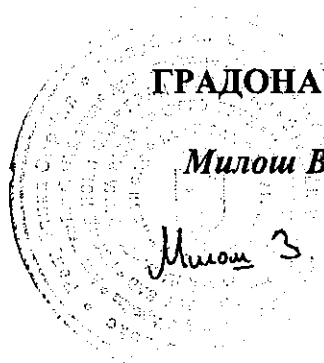
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2019-192-II од 25. априла 2019. године, с молбом да се дневни ред XLIX седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 10. мај 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

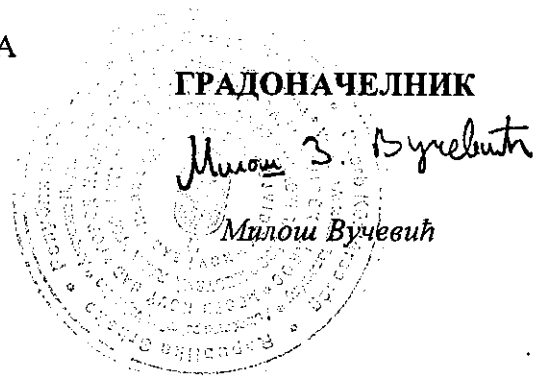


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину на 235. седници од 25. априла 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 139. седници одржаној 23. априла 2019. године.
- II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:66-1/2019-192-II
Датум:25. априла 2019. године
НОВИ САД



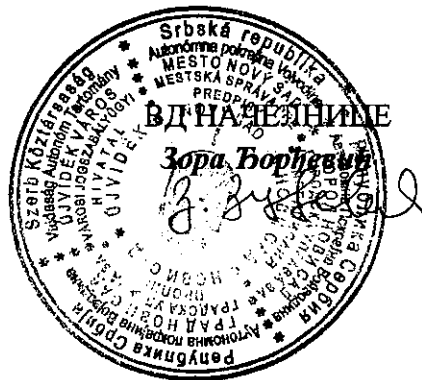
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-231
24. април 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 139. седници одржаној 23. априла 2019. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, доставило је 23. априла 2019. године Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 139. седници одржаној 23. априла 2019. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2019. годину је оптимизација броја запослених до нивоа који би обезбедио стабилизацију финансијске позиције и омогућио несметани рад Предузећа, уз кредитно задужење у износу од 100.000.000,00 динара, на основу Одлуке о задуживању путем кредита Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 7/19).

Програмом решавања вишка запослених у Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, дел. број 2403 који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 69. дописној седници одржаној 12.априла 2019. године усвојен је нови Правилник о организацији и ситематизацији послова дел. број 1910 од 26.03.2019. године којим је уређена новонастала оптимизација броја запослених и решавање вишка запослених што је условило измену организационе шеме у поглављу " 1. ОПШТИ ПОДАЦИ", тачка „1.5. Организациона шема“.

У Поглављу 2 „Основе за израду Програма пословања за 2019. годину“ извршене су измене у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2018. годину на основу података о раду Јавног предузећа и резултата пословања за 2018. годину.

У Поглављу: „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ у тачки „4.1 Биланс стања“ настале су следеће промене:

- основни капитал (АОП 0406) – увећан је за 543.879 хиљада на основу одлуке о конверзији потраживања коју је донела Скупштина Града Новог Сада, број 66-1/2019-39-I од 20.02.2019. године
- дугорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0437) , на овој позицији од другог квартала је планирано 100.000 хиљада динара , по основу планиране кредитне задужености.
- краткорочни кредити и зајмови у земљи (АОП 0446) , позиције су планиране у складу са споразумима о измирењу позајмица од правних лица
- добављачи у земљи (АОП 0456) позиција је смањена у износу од 125.000 хиљада динара по основу отписа обавеза и по основу конверзија обавеза у капитал.
- остале краткорочне обавезе (АОП 0459) – смањена позиција за 145.580 хиљада динара по основу конверзија обавеза у капитал.

У тачки „4.2 Биланс успеха“ настале су следеће промене:

- пословни приходи (АОП 1001) планирани су у износу 522.500 хиљада динара услед повећања прихода од 7.000 хиљада динара, по основу новог ценовника.

Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку дел. број 2114-4 је о измени Ценовника за цене закупа за комерцијалне услуге чијом применом ће се повећати приходи до краја године.

- остали приходи (АОП 1052) су повећани за 102.250 хиљада динара по основу отписа обавеза према ЈКП „Чистоћа“ и планираног отписа обавеза према ЈКП „Водовод и канализација“, као и камате по основу пореза на имовину.

- пословни расходи (АОП 1018) повећали су се на износ 620.251 хиљада динара, по основу планираног повећања трошкова за исплату отпремнина у висини од 100.800 хиљада динара (док ће се истовремено смањити масе за исплату зарада и путних трошкова у износу од 41.371 хиљада динара за запослене који су напустили Предузеће, као и повећања трошкова енергената за 6.855 хиљада динара и смањења трошкова пореза на имовину за 1.160 хиљада динара.

-расходи камата (АОП 1046) су повећани за 3.500 хиљада динара због камата на планирани кредит

- планирани добитак (АОП 1064) у Програму пословања за 2019. годину повећава за на износ 49.469,00 динара.

У тачки 4.5. Трошкови запослених (Прилог 5) укупна маса за исплату зарада је смањена за 38.421.855,00 динара, а чине је смањење масе зарада које ће настати услед отпуштања 64 запослена који су вишак, као и уштеде у трошковима превоза за 2.000.000,00 динара,

У трошковима за запослене планиран је и додатни трошак за отпремнине за решавање вишка запослених у износу од 100.800.000,00 динара,

Поглавље „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА„ је измењено у складу са Програмом решавања вишка запослених и Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и ситематизацији послова дел.бр.1910 од 26.03.2019. године, којим је предвиђен одлазак 64 запослена који су технолошки вишак.

- у тачки 6.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину предвиђена маса за исплату зарада је смањена за 38.421.855,00 динара (Прилог 9), а смањен је и припадајући део уштеда на зараде које се уплаћују у Буџет Републике Србије за 949.361,00 динара (Прилог 9 а).

У Поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ у тачки 7.1. прецизиране су измене које су настале у складу са споразумима који су постигнути са Предузећима о измиривању позајмица од других правних лица (Прилог 12).

- додата је тачка 7.2 – којом се евидентира ново кредитно задужење у 2019. години у износу од 100.000.000,00 динара, по основу Одлуке Скупштине Града Новог Сада број 66-1/2019-34-I од 20.02.2019. године, а све у циљу стабилизације финансијске позиције и омогућавања несметаног рада Предузећа.

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

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

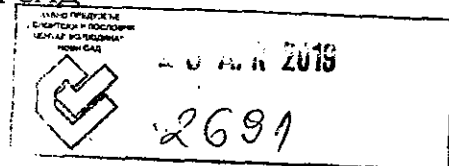
ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Огњен Крсмановић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД

Број: 2691

Дана: 23.04.2019. године

Нови Сад

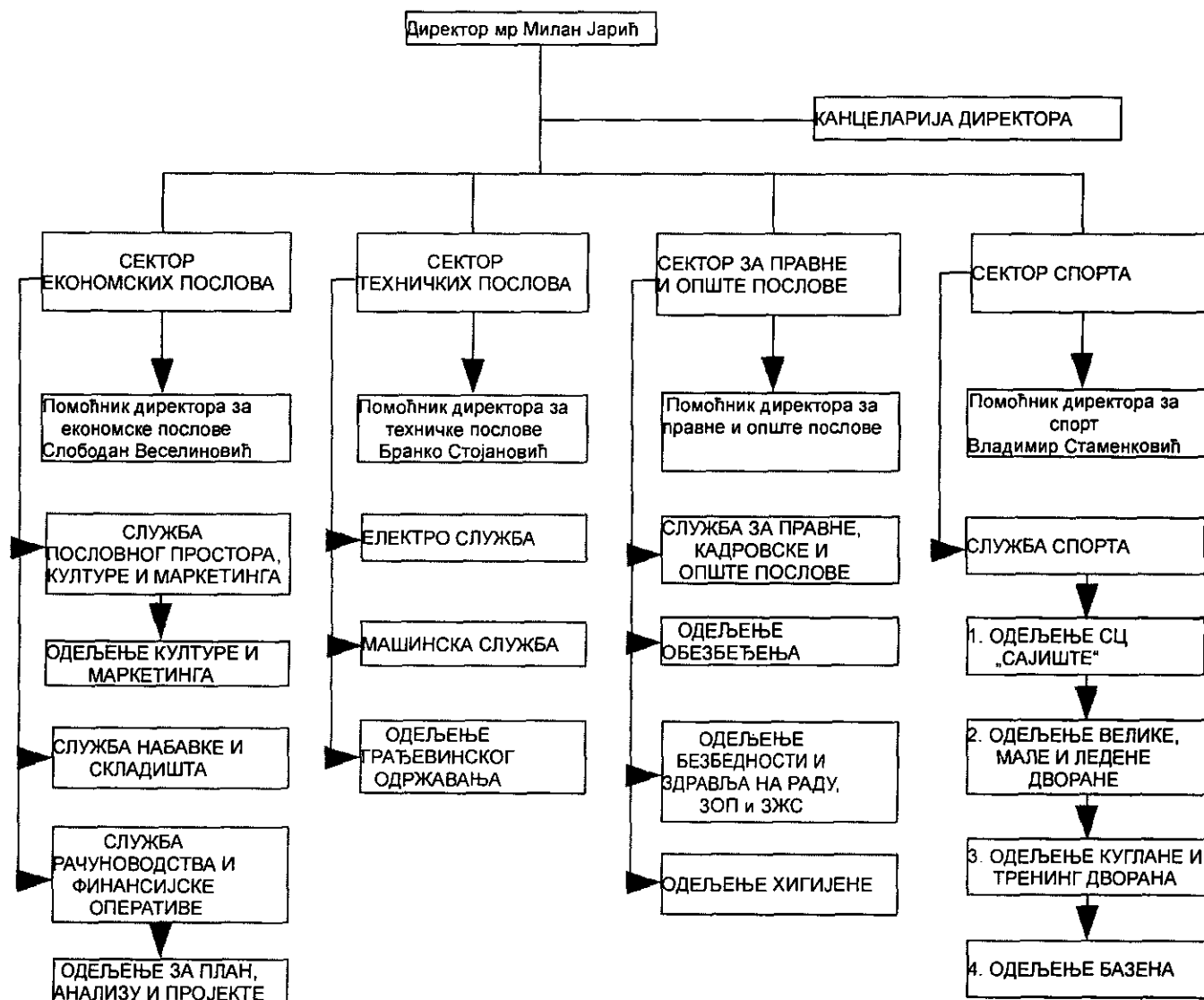


На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. бр. 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 139. седници одржаној 23.04.2019. године, доноси

**ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2019. годину у Поглављу: „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, тачка „1.5. Организациона шема“ мења се и гласи:

„ 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.У Поглављу: „2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ“, назив тачке „2.2. Процена резултата за 2018. годину“ мења се и гласи:

„2.2. Реализација за 2018. годину“.

Став 2. мења се и гласи:

„На основу података о раду Јавног предузећа за 2018. годину, резултат пословања за 2018. годину је приказан у подтачкама 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. и 2.2.4.“

Подтачке 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. и 2.2.4. мењају се и гласе:

„2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2018. план и реализација (Прилог 1)

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			ИЗНОС	
1	2	3	План 2018.	Реализација 2018.
			4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	6.824.104	6.815.776
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.141	1.753
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	1.104
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	568	469
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	180
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	6.817.284	6.812.365
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	54.937
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	7.557	7.556
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	50.697
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део	3. Биолошка средства у припреми	022		

039				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.679	1.658
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.679	1.658
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	77.034	96.259
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.294	13.613
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.250	10.674
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	44	30
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		2.909
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.000	65.810
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	65.810
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.500	1.519
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	240	240
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500	5.111
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.500	9.966
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.901.138	6.912.035
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.996.106	4.738.492
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	573.305	573.305
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	5.138.587	5.136.456
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	309.390	184.809
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	309.390	184.809
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.026.226	1.157.128
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.026.226	1.157.128
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.497	35.672
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.497	35.672
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	25.497	35.672
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969.379	969.379
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	910.156	1.168.492
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.080	22.092
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	22.092
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	3.159
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	254.265	340.180
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	335.850
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	580	4.330
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.335	231.287
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	4.390
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	294.096	285.603
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	266.880	281.781
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.901.138	6.912.035
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Позиција АОП 0422 - реализација губитка ранијих година одступа од планирног губитка ранијих година у износу од 130.902 хиљаде динара због кориговања пореза на имовину за 2017. годину, трошкова камата, као трошкова доприноса до 2017. године по основу изгубљених радних судских спорова

Позиција АОП 0459 - реализација осталих краткорочних обавеза одступа од планираних за обавезе из ранијих година по основу камата за неизмирене обавезе .

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

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			План 2018.	Реализаци ја 2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	965.114	885.330
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	596	25
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	25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	459.518	454.619
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	505.000	430.686
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	641.124	589.717
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	18.635	7.996
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	147.300	152.503
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	253.402	223.422
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	61.675	55.797
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	91.720	92.102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.392	57.897
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	323.900	295.613
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	7.666
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	7.552
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		114
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	108.717
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	4
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	4
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	108.705
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.400	101.051
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1.628
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	8.355
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	29.860
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.200	35.614
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	310.390	182.081
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		597
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	309.390	182.678
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	309.390	182.678
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

На позицији АОП 1046 до великог одступања је дошло из разлога што су књижене камате на неблаговремено измирене обавезе.

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		План 2018.	Реализација 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	982.946	995.270
1. Продаја и примљени аванси	3002	6.500	4.337
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	588
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	974.446	990.345
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	930.207	949.124
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	545.103	561.589
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	248.000	224.471
3. Плаћене камате	3008	77.104	96.044
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.000	67.020
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	52.739	46.146
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.170	23.372
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.170	23.372
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.170	23.372
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	27.569	19.189
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	27.569	19.189
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	19.189
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3025/3039	3040	982.946	995.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3031/3039	3041	982.946	991.685
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3.585
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
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	5.111

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	522.500
Реализација	452.201	504.4	885.330	-
Реализација/План (%)	88,02%	90,88%	91,73%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	640.015	621.245	641.124	620.251
Реализација	546.087	626.654	589.717	-
Реализација/План (%)	85,32%	100,87%	91,98	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	532.741	579.462	975.114	636.000
Реализација	458.429	513.138	925.081	-
Реализација/План (%)	86,05%	88,55%	94,87%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	671.065	643.096	665.724	635.951
Реализација	591.184	808.601	742.403	-
Реализација/План (%)	88,10%	125,74%	111,51%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-126.274	-65.834	323.990	-97.751
Реализација	-93.886	-141.919	296.206	-
Реализација/План (%)	74,35%	215,57%	91,42%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-138.324	-63.634	309.390	49
Реализација	-132.755	-307.157	182.678	-
Реализација/План (%)	95,97%	482,69%	59,04%	-

Број запослених на дан 31.12	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	227	226	234	158
Реализација	239	234	228	-
Реализација/План (%)	105,29%	103,98%	97,44%	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	46.987	46.794	43.968	44.981
Реализација	44.626	43.365	42.486	-
Реализација/План (%)	94,98%	92,67%	96,63%	-

Радио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
EBITDA	-70.878	-30.333	387.715	-5.751

Ликвидност	0,17	0,08	0,08	0,20
Дуг / капитал	0,44	0,49	0,44	0,29
Профитна бруто маргина	-	-	0,49	-
Економичност	0,82	0,80	1,50	0,84
Продуктивност	0,50	0,44	0,24	0,45

3. У поглављу : „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ тачке 4.1, 4.2, 4.3. и 4.5. мењају се и гласе:

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.804.108	6.790.306	6.768.029	6.747.584
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.577	4.260	4.941	5.624
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6.798.852	6.784.367	6.761.409	6.740.470
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.679	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	88.784	88.784	88.584	96.034
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	0059				

	ПОСЛОВА					
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	5.286.966	5.259.065	5.267.139	5.282.420
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.117.184	1.117.184	1.117.184	1.117.184
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.116.867	1.116.867	1.116.867	1.116.867
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	5.136.456	5.136.456	5.136.456	5.136.456
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	189.404	184.809	184.809	184.858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	184.809	184.809	184.809	184.809
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.595			49

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.157.128	1.180.434	1.172.360	1.157.128
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.157.128	1.157.128	1.157.128	1.157.128
351	2. Губитак текуће године	0423		23.306	15.232	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.294	136.294	136.294	130.030
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36.294	136.294	136.294	130.030
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		100.000	100.000	100.000
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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969.379	969.379	969.379	969.379
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	600.253	514.352	483.801	461.789
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.092	22.092	21.302	18.547
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.092	22.092	21.302	18.547
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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.000	10.000	10.000	5.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	250.792	185.633	165.683	150.829
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0453				

	иностранству					
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	250.000	185.000	165.000	150.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	792	633	683	829
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	38.500	22.500	14.500	16.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.000	4.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.364	297	361	333
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	267.505	269.830	267.955	266.080
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.892.892	6.879.090	6.856.613	6.843.618
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Стална имовина планирана је у износу од 6.747.584 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 96.034 хиљада динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.282.420 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 130.030 хиљада динара, краткорочне у износу од 461.789 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 969.379 хиљада динара.

Скупштина Града Новог Сада донела је одлуку о конверзији потраживања, број 66-1/2019-39-I од 20.02.2019. године, Града Новог Сада од јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад у капитал Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад. Спровођењем ове Одлуке основни капитал је (АОП 0406) увећан за 543.879 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 01.01- 31.03.20 19.	План 01.01- 30.06.20 19.	План 01.01- 30.09.20 19.	План 01.01- 31.12.20 19.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	114.125	258.250	380.375	522.500
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.125	8.250	10.375	12.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	112.000	250.000	370.000	510.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	146.280	377.526	491.677	620.251
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	45.500	80.000	110.000	152.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.700	207.356	248.397	291.634
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	13.860	27.720	41.630	55.432
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32.155	119.276	111.302	97.751
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.300	6.100	7.300	8.500
56. осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.300	6.100	7.300	8.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.050	3.600	3.550	3.500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42.500	103.000	105.000	107.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.200	2.430	3.880	5.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.845			1.049
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		22.806	14.482	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	250	500	750	1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.595			49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		23.306	15.232	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.595			49
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		23.306	15.232	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

Укупни приходи су планирани у износу од 636.000 хиљада динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 635.951 хиљада динара.

Планирани добитак износи 49 хиљада динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.20 19	План 01.01- 30.06.20 19.	План 01.01- 30.09.20 19.	План 01.01- 31.12.20 19.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	114.500	252.500	376.500	512.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.500	20.000	10.000	5.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95.500	231.500	365.000	505.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	108.667	329.795	450.684	582.615
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.000	89.939	153.787	225.981
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.667	207.356	248.397	291.634
3. Плаћене камате	3008	500	2.500	3.500	5.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.500	30.000	45.000	60.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.833			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		77.295	74.184	70.615
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.444	22.705	25.026	25.840
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9.444	22.705	25.026	25.840
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.444	22.705	25.026	25.840
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	100.000	100.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		100.000	100.000	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	790	3.545
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	790	3.545
4. Остале обавезе (одливи)	3035				

5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	100.000	99.210	96.455
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	114.500	352.500	476.500	612.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	118.111	352.500	476.500	612.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.611			
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.111	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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 31.12.2018. године планирани су следећи приходи за 2019. годину :

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

КТО	ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПРОЈЕКЦИЈА 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	25.008,33		4,20		
640	Приходи по основу текућих субвенција		416.600.000,00	416.600.00,00		100,00		
641	Приходи по основу условљених донација	66.387.963,90	42.918.333,33	38.018.983,95	12.500.000,00	88,58	29,13	32,88
650	Приходи од закупа	437.959.095,73	505.000.000,00	430.685.64,98	510.000.000,00	85,28	100,99	118,42
61-65	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	504.735.367,95	965.114.333,33	885.329.637,26	522.500.000,00	91,73	54,14	59,02
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.204.975,35	5.000.000,00	7.666.269,95	5.000.000,00	153,33	100,00	65,22
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.810.791,66	5.000.000,00	29.859.918,90	107.500.000,00	597,20	2.150,00	360,01
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	376.512,88		1.628.470,79	1.000.000,00			61,41
69	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.381,54		596.97,76				
	УКУПНИ ПРИХОДИ	513.138.029,38	975.114.333,33	925.081.204,66	636.000.000,00	94,87	65,22	68,75

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

КТО	РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПРОЈЕКЦИЈ 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	0,00	0,00			
512	Трошкови осталог материјала	8.614.730,63	15.035.000,00	6.875.384,97	9.485.000,00	45,73	63,09	137,96
513	Трошкови горива и енергије	156.570.982,09	147.300.000,00	152.503.020,21	152.000.000,00	103,53	103,19	99,67
514	Трошкови резервних делова	943.568,09	2.350.000,00	884.984,90	1.210.000,00	37,66	51,49	136,73
515	Трошкови алата и инвентара	452.104,52	1.030.000,00	235.428,68	540.000,00	22,86	52,43	229,37
52	Трошкови зарада, наканада зарада и остали лични расходи	230.552.207,33	253.402.223,00	223.421.95,25	291.634.031,00	88,17	115,09	130,53
531	Трошкови транспортних услуга	1.766.804,41	2.320.000,00	1.467.036,88	1.820.000,00	63,23	78,45	124,06
532	Трошкови услуге одржавања	66.926.046,71	53.640.000,00	53.101.361,39	14.580.000,00	99,00	27,18	27,46
534	Трошкови сајмова	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
535	Трошкови рекламе и пропаганде	428.250,00	1.310.000,00	0,00	0,00			
539	Трошкови осталих услуга	1.478.905,60	4.305.000,00	1.229.137,01	1.550.000,00	28,55	36,00	126,10
540	Трошкови амортизације	91.586.275,42	91.720.000,00	92.101.842,15	92.000.000,00	100,42	100,31	99,89
549	Трошкови осталих дугорочних резервисања	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
550	Трошкови непроизводних услуга	28.572.861,84	25.384.000,00	19.351.803,91	18.286.500,00	76,24	72,04	94,50
551	Трошкови репрезентације	233.697,42	398.000,00	150.218,23	0,00	37,74		
552	Трошкови премије осигурања	6.158.902,96	7.000.000,00	6.121.170,61	7.000.000,00	87,45	100,00	114,36
553	Трошкови платног промета	553.317,55	550.000,00	502.872,95	550.000,00	91,43	100,00	109,37
554	Трошкови чланарина	97.700,00	50.000,00	33.000,00	50.000,00	66	100,00	151,52
555	Трошкови пореза	27.755.725,42	30.710.000,00	27.359.341,62	27.000.000,00	89,09	87,92	98,69
556	Трошкови доприноса	0,00	500.000,00	0,00	700.000,00		140,00	
559	Остали нематеријални трошкови	3.867.902,61	2.800.000,00	4.378.675,82	1.845.000,00	156,38	65,89	42,14
51-55	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	626.655.163,01	641.124.223,00	589.717.184,58	620.250.531,00	91,98	96,74	105,18
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	43.770.032,72	10.400.000,00	108.717.021,85	8.500.000,00	1045,36	81,73	7,82
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.730.474,56	11.200.000,00	35.613.818,58	5.200.000,00	317,98	46,43	14,60
58	РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	110.445.388,97	2.000.000,00	8.355.056,81	1000.000,00	417,75	50,00	11,97
59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		100,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	808.601.059,26	665.724.223,00	742.403.081,82	635.950.531,00	111,52	95,53	85,66
	ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	295.463.029,88						
	ОСТВАРЕНА ДОБИТ		309.390.110,33	182.678.122,84	49.469,00	59,04	0,02	0,03
72	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	11.694.364,08						
	НЕТО ГУБИТАК	307.157.393,96						
	НЕТО ДОБИТАК				49.469,00			

4.5. Трошкови запослених (Прилог 5)

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 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	123.461.718,94	31.127.985,00	57.512.306,00	79.323.600,00	102.124.483,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	176.122.282,00	176.122.280,95	44.405.114,00	82.043.233,00	113.157.775,00	144.452.682,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	207.648.171,00	207.537.894,82	52.020.591,00	96.113.648,00	132.564.335,00	169.226.316,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	228	227	160	160	158
4.1.	- на неодређено време	218	210	210	145	145	144
4.2.	- на одређено време	16	18	17	15	15	14
5	Накнаде по уговору о делу	135.000,00	0,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	135.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	0	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	2.916.261,72	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	1.424.050,56	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	8.192.612,81	2.050.000,00	3.600.000,00	4.900.000,00	6.200.000,00
20	Дневнице на службеном путу	200.000,00	102.898,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000,00	1.800,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000,00	495.995,32	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
23	Отпремнина- стимулативна	2.000.000,00	1.786.279,43	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
24	Отпремнина- технолошки вишак				100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00
25	Јубиларне награде				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26	Број прималаца				21	21	21
27	Смештај и исхрана на терену						
28	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	128.690,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	595.000,00	656.814,77	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00

Рационализација броја запослених ће допринети уштедама на месечном нивоу у износу од 5.516 хиљада динара, што резултира уштеду у 2019. години у износу од 41.371 хиљада динара, а за 2020. годину чини уштеду у износу од 66.192 хиљаде динара.

Планирана отпремнина за исплату вишка запослених износи 100.800. хиљада динара. Предузеће се обавезује да отпремнину исплати из наменских средстава добијених по основу дугорочног кредита у износу од 100.000 хиљада динара, а разлика од 800 хиљада ће бити исплаћена из сопствених средстава.

4. Поглавље „ 5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ 5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 49.469,00 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 - реализација	2019 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	975.114.333,33	925.081.204,66	636.000.000,00	94,87	68,75
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	665.724.223,00	742.403.081,82	635.950.531,00	111,52	85,66
ДОБИТАК	309.390.110,33	182.678.122,84	49.469,00	59,04	0,03

5. У Поглављу: „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА “ тачке 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4 мењају се и гласе:

„6.1. Планирана структура запослених

Једна од мера за консолидацију пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је и рационализација запослених и прилагођавање квалификационе структуре запослених и унапређење знања руководног особља. На основу финансијске анализе пословања и показатеља који говоре у прилог његове угрожене ликвидности, Програм решавања вишка запослених у Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ дел.бр.2403 од дана 12.04.2019.године, предвиђа рационализацију и оптимизацију броја запослених како би висина средстава која се издваја на име зарада, доприноса за обавезно социјално осигурање и припадајућих пореза била прилагођена обиму посла и висини прихода које Предузеће остварује.

Оптимизација броја запослених до нивоа који би покрио потребе и обим пословања

Предузећа у будућности ће омогућити наставак несметаног пословања које пре свега подразумева побољшање опште финансијске позиције, што свакако чини први и основни предуслов за обављање делатности.

На основу члана 153-160. Закона о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон о раду), члана 10, 26, 36. и 50. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад дел.бр. 6918 од 11.10.2016. године, Посебног Колективног Уговора за јавна комунална и друга јавна предузећа града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 37/2017, у даљем тексту: Посебан колективни уговор), Одлуке о покретању поступка за утврђивање вишка запослених и решавање вишка запослених у Јавном предузећу “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, заведена под бројем 2115 дана 03.04.2019. године (у даљем тексту: Одлука), а по прибављеном позитивном Мишљењу Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Нови Сад ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, број 2198-3 од 08.04.2019. године, позитивном Мишљењу Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, организација синдиката ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, број 2198-2 од 08.04.2019. године и позитивном Мишљењу Националне службе за запошљавање Филијала Нови Сад број 0408-1046-4/2019 од 11.04.2019. године, Надзорни Одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 69. дописној седници одржаној дана 12.04.2019. године је усвојио Програм решавања вишка запослених у Јавном предузећу “Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Утврђен је вишак од 64 запослена, с обзиром да су послови на којима су исти обављали послове укинати, те је престала потреба за даљим радним ангажовањем тих запослених. Истовремено запослени који су утврђени као вишак, нису премештени на друге послове, услед неиспуњавања потребних услова прописаних Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова дел.бр.1910 од 26.03.2019. године.

Планирано је смањење 3 запослена на одређено време, као и одлазак 2 запослена у пензију по сили закона.

Рационализација ће се спровести одмах након усвајања ове Одлуке.

На дан 31.12.2019. године планиран је број од 144 запослена на неодређено време и 14 запослених на одређено време, што чини укупно за 2019. годину умањење за 73 запослена.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Канцеларија директора	5	5	4	3	1	3	3					2		1						5	4
2	Сектор економских послова	29	34	35	26	8	8	14	9	7			16	12	1				1		34	34
3	Сектор техничких послова	22	46	45	44	1	6	6	6	3			31	21	28	15	2		7		80	45
4	Сектор за правне и опште послове	17	37	36	32	4	14	11	3	3	1	1	16	10	14	9			2		48	36

5	Сектор спорта, културе и маркетинга	16	39	39	39		19	12	11	7			23	17	5	2	1		5	1	64	39
	Укупно	89	161	158	144	14	50	46	29	20	1	1	88	60	48	27	3		12	4	231	158

Напомена: За 3 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се налазе у 158 запослена.

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	46	3	3
2	ВС	29	20		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	88	60		
5	КВ	48	27		
6	ПК	3			
7	НК	12	4		
	УКУПНО	231	158	3	3

Старосна структура (Прилог 7)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	5	2
2	30 до 40 година	40	34
3	40 до 50	70	49
4	50 до 60	86	56
5	Преко 60	30	17
	УКУПНО	231	158
	Просечна старост	48,69	50,06

По времену у радном односу (Прилог 7)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	6
2	5 до 10	32	28
3	10 до 15	18	13
4	15 до 20	22	13
5	20 до 25	37	27
6	25 до 30	38	24
7	30 до 35	44	28
8	Преко 35		19
	УКУПНО	231	158

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	162	124	3	3
2	Женски	69	34		
УКУПНО		231	158	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	213	18		Стање на дан 30.06.2019. године	145	15
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.		
1	Споразум о престанку рада	1		1			
2	Споразум о престанку рада уз исплату новчане накнаде	2		2			
3	Истек рада на одређено време		1	3			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.		
1	Пријем на упражњено место			1			
	Стање на дан 31.03.2019. године	210	17		Стање на дан 30.09.2019. године	145	15
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	210	17		Стање на дан 30.09.2019. године	145	15
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	65			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.		
1	Пензија по сили закона	1		1	Пензија по сили закона	1	
2	По Програму решавања вишка запослених	64		2			
3	Престанак радног односа на одређено		2				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.		
1	Пријем на упражњено место			1	Истек рада на одређено време		1
2				2			
	Стање на дан 30.06.2019. године	145	15		Стање на дан 31.12.2019. године	144	14

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

Укупна планирана маса зарада (брuto II) за 2019. годину износи 169.226.316,00 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).

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	14.619.298	62.476	232	14.416.785	62.141	1	73.707	73.707	1	128.806	128.806
VII	233	14.615.581	62.728	231	14.409.015	62.377	1	72.585	72.585	1	133.981	133.981
VIII	229	14.597.060	63.743	227	14.383.119	63.362	1	74.980	74.980	1	138.961	138.961
IX	230	14.590.950	63.439	228	14.381.269	63.076	1	70.067	70.067	1	139.614	139.614
X	231	14.742.088	63.819	229	14.529.790	63.449	1	73.040	73.040	1	139.258	139.258
XI	230	14.864.637	64.629	228	14.656.194	64.282	1	72.248	72.248	1	136.195	136.195
XII	231	14.703.145	63.650	229	14.494.702	63.296	1	72.248	72.248	1	136.195	136.195
УКУПНО		176.122.281			173.903.691			584.252			1.634.338	
ПРОСЕК	232	14.676.857	63.199	230	14.491.974	62.876	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

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	231	15.073.872	65.255	230	14.937.677	64.946				1	136.195	136.195
II	228	14.732.429	64.616	227	14.596.234	64.301				1	136.195	136.195
III	227	14.598.813	64.312	226	14.462.618	63.994				1	136.195	136.195
IV	227	14.700.278	64.759	226	14.564.083	64.443				1	136.195	136.195
V	227	12.566.327	64.576	226	12.430.132	64.134				1	136.195	136.195
VI	160	10.371.514	64.822	159	10.235.319	64.373				1	136.195	136.195
VII	160	10.371.514	64.822	159	10.235.319	64.373				1	136.195	136.195
VIII	160	10.371.514	64.822	159	10.235.319	64.373				1	136.195	136.195
IX	160	10.371.514	64.822	159	10.235.319	64.373				1	136.195	136.195
X	160	10.506.935	65.668	159	10.370.740	65.225				1	136.195	136.195
XI	159	10.431.635	65.608	158	10.295.440	65.161				1	136.195	136.195
XII	158	10.356.337	65.546	157	10.220.142	65.096				1	136.195	136.195
УКУПНО		144.452.682			142.818.342						1.634.340	
ПРОСЕК	188	12.037.724	64.969	187	11.901.529	64.566				1	136.195	136.195

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу 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 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	231	17.659.041	76.446	230	17.498.467	76.080				1	160.574	160.574
II	228	17.259.041	75.698	227	17.098.467	75.324				1	160.574	160.574
III	227	17.102.509	75.341	226	16.941.935	74.964				1	160.574	160.574
IV	227	17.221.376	75.865	226	17.060.802	75.490				1	160.574	160.574
V	227	14.721.452	75.651	226	14.560.878	75.127				1	160.574	160.574
VI	160	12.150.229	75.939	159	11.989.655	75.407				1	160.574	160.574
VII	160	12.150.229	75.939	159	11.989.655	75.407				1	160.574	160.574
VIII	160	12.150.229	75.939	159	11.989.655	75.407				1	160.574	160.574
IX	160	12.150.229	75.939	159	11.989.955	75.407				1	160.574	160.574
X	160	12.308.873	76.930	159	12.148.299	76.404				1	160.574	160.574
XI	159	12.220.660	76.859	158	12.060.086	76.330				1	160.574	160.574
XII	158	12.132.448	76.788	157	11.971.874	76.254				1	160.574	160.574
УКУПНО		169.226.316			167.299.429						1.926.887	
ПРОСЕК	188	14.102.193	76.111	187	13.941.619	75.633				1	160.574	160.574

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу 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	18.198.406	17.659.041	539.365
II	17.206.708	17.820.492	17.259.041	561.451
III	17.044.545	17.643.544	17.102.509	541.035
IV	17.063.188	17.729.406	17.221.376	508.030
V	17.089.433	15.139.475	14.721.452	418.023
VI	17.236.152	12.447.801	12.150.229	297.572
VII	17.231.771	12.497.305	12.150.229	347.076
VIII	17.209.934	12.442.976	12.150.229	292.747
IX	17.202.730	12.512.072	12.150.229	361.843
X	17.380.921	12.696.623	12.308.873	387.750
XI	17.224.734	12.586.653	12.220.660	365.993
XII	17.525.407	12.465.226	12.132.448	332.778
УКУПНО	207.537.895	174.179.979	169.226.316	4.953.663

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

6. Поглавље: „ 7. ЗАДУЖЕНОСТ“ мења се и гласи:

„ 7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

у динарима

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
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	1.583.333,39	2016	24 месеца	-	01/10/18	-	12	198.000,0	0,00	1.385.333,39	1.385.416,72
ЈП „УРБАНИЗАМ“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	1.500.000,00	2012	24 месеца	-	1/10/19	-	12	187.500,00	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00
ЈКП „ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	18.954.332,25	2013	24 месеца	-	01/09/19	-	12	3.159.055,37	0,00	15.795.276,88	15.795.276,88
Укупно кредитно задужење					22.037.665,64							3.544.555,37	0,00	18.493.110,27	18.493.110,27

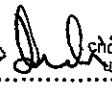
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2019. години

У 2019. години се по основу Одлуке Скупштине Града Новог Сада број 66-1/2019-34-I од 20.02.2019. године планира кредитно задужење у износу од 100.000.000,00 динара у циљу стабилизације финансијске позиције и омогућавања несметаног рада Предузећа.

„

Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука дел. број 2436 коју је Надзорни одбор донео на 138. седници одржаној 15.04.2019. године.

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”
Председник Надзорног одбора

  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
НОВИ САД 
.....
мр Драгомир Ђукић

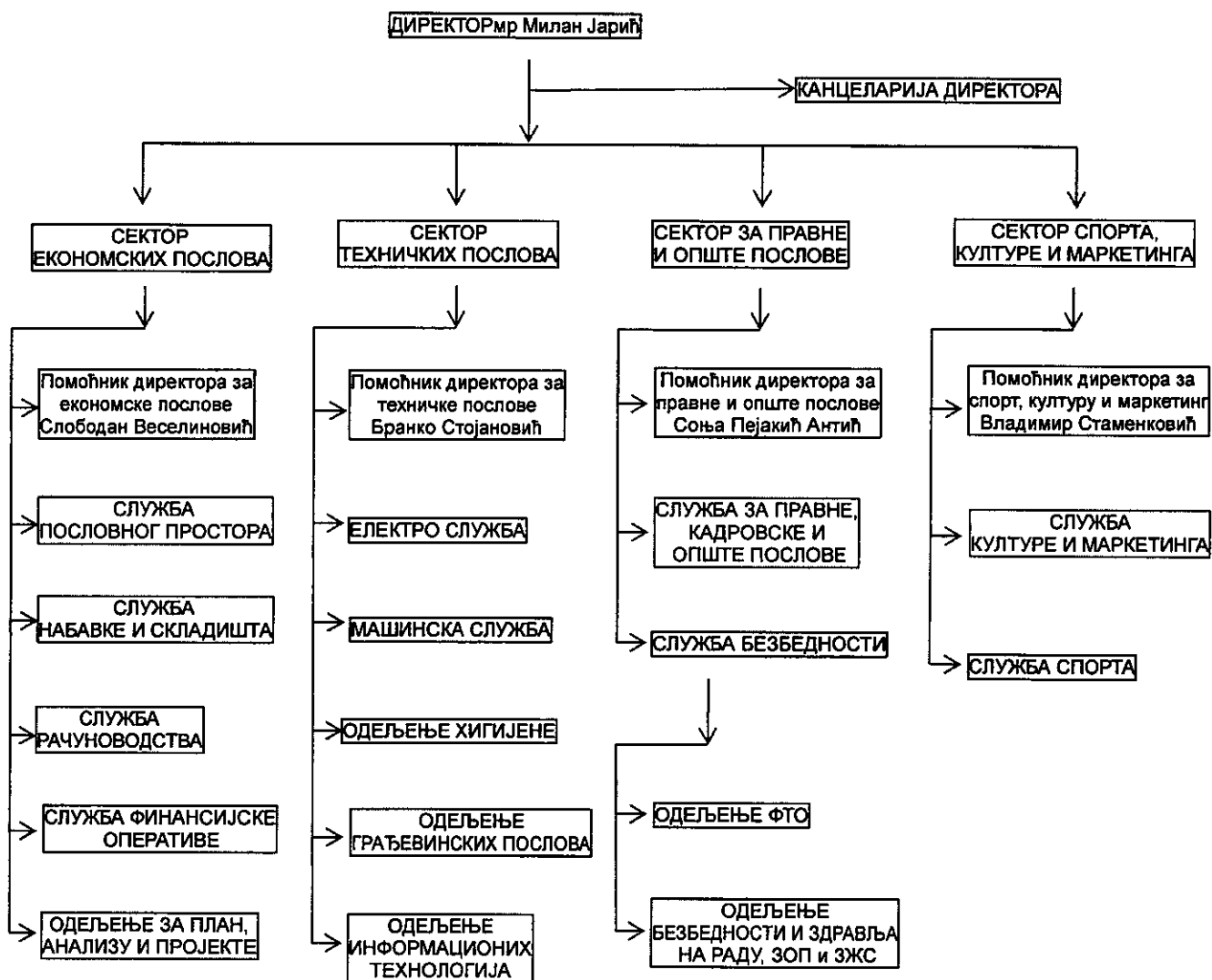
Доставити:

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

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ ЗА 2019 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

Тачка 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.

Тачка 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 рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	6.824.104	6.820.357
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.141	2.894
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	6.817.284	6.815.784
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.679	1.679
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.679	1.679
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	77.034	106.034
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.500	1.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	240	240
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.500	12.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	6.901.138	6.926.391
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.996.106	4.795.860
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	309.390	224.144
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	309.390	224.144
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	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		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.497	36.294
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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 смитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969.379	969.379
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	910.156	1.124.858
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	14.080	21.717
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	254.265	354.390
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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.335	178.275
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.500	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	294.096	294.096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	266.880	266.880
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6.901.138	6.926.391
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Позиција АОП 0422 - процена губитка ранијих година одступа од планираог 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, топшкова 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.

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

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			План 2018.	Процена 2018.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	965.114	914.618
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	596	100
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	459.518	459.518
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	505.000	455.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	641.124	619.824
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	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 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.392	69.092
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	323.900	294.794
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.000	5.000
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033		

662, 663 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.400	55.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	54.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.400	50.000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	8.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.200	26.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	310.390	224.144
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	309.390	224.144
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	309.390	224.144
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		План 2018.	Процена 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	982.946	952.946
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	930.207	900.207
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	52.739	44.739
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25.170	25.170
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		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25.170	25.170
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	27.569	19.595
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 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 Реализација	2017. година Реализација	2018. година Процена	2019. година 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% из разлога што није постигнут споразум са ЈКП „Водовод и канализација“ о нижој цени воде по

мЗ, која је планирана у Програму пословања за 2018. годину.

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019 . ГОДИНУ

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,804,108	6,790,306	6,768,029	6,747,584
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3,577	4,260	4,941	5,624
010 и део 019	І. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6,798,852	6,784,367	6,761,409	6,740,470
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 некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1,679	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	88,784	88,784	88,584	96,034
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	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	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. 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	І. 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
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,141,226	1,141,226	1,141,226	1,141,226
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,141,226	1,141,226	1,141,226	1,141,226
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36,294	36,294	36,294	30,030
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36,294	36,294	36,294	30,030
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 смитованим 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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	969,379	969,379	969,379	969,379
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,091,351	1,077,544	1,055,058	1,048,326
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,343	10,469	8,594	6,711
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних	0444				

	правних лица					
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,000	10,000	10,000	5,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	335,565	310,606	287,759	275,546
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	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	160,840	160,840	161,424	162,080
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,000	4,000	4,000	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	304,098	311,799	315,326	328,409
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	267,505	269,830	267,955	266,080
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	6,892,892	6,879,090	6,856,613	6,843,618
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

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

Стална имовина планирана је у износу од 6.747.584 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 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	136,125	272,250	410,375	555,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	0
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,125	8,250	10,375	12,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	134,000	264,000	400,000	543,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	136,117	272,207	410,323	555,127
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
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8	43	52	373
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,250	2,500	3,750	5,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,250	2,500	3,750	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,300	2,600	3,900	5,400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	100	150	200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,250	2,500	3,750	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	100	150	400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,250	2,500	4,000	5,250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,200	2,430	3,880	5,200

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8	13	22	23
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	8	13	22	23
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

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

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања 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 3б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13,872	29,007	33,149	35,846
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,444	17,705	20,026	20,840
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	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 ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА ЗА 2018.	ПРОЈЕКЦИЈА 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 РАНИЛИХ 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 ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА ЗА 2018.	ПРОЈЕКЦИЈА 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	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	626.655.163,01	641.124.223,00	619.824.223,00	555.126.747,00	96,68	86,59	89,56
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	43.770.032,72	10.400.000,00	55.000.000,00	5.400.000,00	528,85	51,92	9,82
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.730.474,56	11.200.000,00	26.650.000,00	5.200.000,00	237,95	46,43	19,51
58	РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	110.445.388,97	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
59	ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	808.601.059,26	665.724.223,00	703.474.223,00	565.726.747,00	105,67	84,98	80,42
	ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	295.463.029,88						
	ОСТВАРЕНА ДОБИТ		309.390.110,33	224.144.110,33	23.253,00	72,45	0,01	0,01
72	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	11.694.364,08						

НЕТО ГУБИТАК	307.157.393,96		23.253,00			
--------------	----------------	--	-----------	--	--	--

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 - DB, 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.

4.5. 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 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	975.114.333,33	927.618333,33	565.750.000,00	95,13	60,99
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	665.724.223,00	703.474.223,00	565.726.747,00	105,67	80,31
ДОБИТАК	309.390.110,33	224.144.110,33	23.253,00	72,45	0,01

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)

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Канцеларија директора	6	7	5	3	2	3	3					2	2							5	5
2	Сектор економских послова	26	44	35	28	7	8	8	9	9			17	17	1	1					35	35
3	Сектор техничких послова	38	91	81	78	3	6	5	6	6			31	31	28	27	2	2	8	8	81	81
4	Сектор за правне и опште послове	19	55	48	44	4	14	14	3	3	1	1	16	16	14	14					48	48
5	Сектор спорта, културе и маркетинга	22	71	64	63	1	19	19	11	11			23	23	5	5	1	1	5	5	64	64
	Укупно	111	268	233	216	17	50	49	29	29	1	1	89	89	48	47	3	3	13	13	233	231

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 31.12.2018.	Број запослених 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 31.12.2018.	Број запослених 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	1	5		Одлив кадрова у периоду	1	

01.04.-30.06.2019.			01.10.-31.12.2019.		
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 (брutto 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 проценом 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 запо сле них	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Мааса зарада	Просеч на 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
УКУПНО		176.122.282			174.487.942						1.634.340	
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 запо сле них	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запо сле них	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просеч на 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
УКУПНО		207.648.171			205.721.284						1.926.887	
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
УКУПНО	207.648.171	213.551.195	207.648.171	5.903.024

* 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)

у динарима								
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
УКУПНО	900.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу (Прилог 10)

у динарима										
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	
УКУПНО	1.424.052	474.684	474.684			1.424.052	474.684	474.684		
ПРОСЕК	118.671	39.557	39.557	2		118.671	39.557	39.557	2	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. 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 камата		
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 „УРБАНИЗАЦИЈА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	1.500.000,00	2012	04/05/12	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
ЈКП „ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“	ПОЗАЈМИЦА	РСД	НЕ	-	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