

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2020-473-II
Дана: 14. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. став 5. 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 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 66-1/2020-473-II од 14. октобра 2020. године, с молбом да се дневни ред IV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 15. октобар 2020. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација 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 2020. годину на 11. седници од 14.10. 2020. 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 2020. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 113. дописној седници одржаној 01. октобра 2020. године.
- II. На основу члана 84. став 5. 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 2020. годину, доставља се председници 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: 66-1/2020-473-II
Датум: 14. октобра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

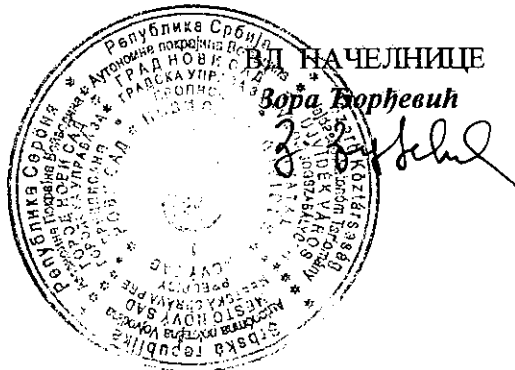
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 363
2. октобар 2020. године
НОВИ САД

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 2020. 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 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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 _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 113. дописној седници одржаној 01. октобра 2020. 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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јелена Маринковић Радомировић

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 2020. 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 01. октобра 2020. године Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 113. дописној седници одржаној 01. октобра 2020. године.

Разлог за измене Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2020. годину је доношење Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последице епидемије вируса COVID-19 у Републици Србији, Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, којим су Јавном предузећу "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, услед смањеног прихода, као последица епидемије COVID-19 у Републици Србији, одобрена средства из буџета Града Новог Сада – текуће субвенције, ради економског опоравка предузећа.

Наиме, последице епидемије вируса COVID -19 у Републици Србији, довеле су до тога да се овом изменом Програма пословања планирају мањи пословни приходи у износу од 90.726 хиљада динара (АОП 1017 – Биланс успеха) и мањи пословни расходи у износу од 5.276 хиљада динара (АОП1024- Биланс успеха). Програмом економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода, у овој измени Програма пословања по основу текуће субвенције планиран је износ од 85.000 хиљада динара (АОП 1016 - Биланса успеха).

То је довело до измена у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“:

У табели Планирани приходи и расходи измењени су и то:

- приходи по основу текућих субвенција су повећани за 85.000 хиљада динара,
- приходи од закупа су смањени за 90.726 хиљада динара и
- трошкови горива и енергије су смањени за 5.726 хиљада динара.

Извршене су и измене у поглављу „8.Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020.годину“ без измена планираних средстава. Измене се рефлектују на Биланс успеха:

- АОП 1023 трошкови материјала су смањени за 1.300 хиљада динара,
- АОП 1029 – нематријални трошкови су смањени за 1.000 хиљада динара,
- АОП 1026 – трошкови производних услуга повећани за 2.300 хиљада динара.

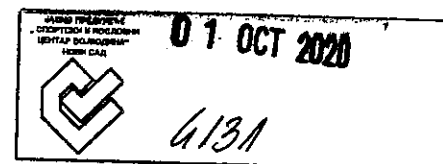
Имајући у виду наведено, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију измена у програму пословања.

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


ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мاستиловић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
НОВИ САД



Н/р: Властимир Мاستиловић, в.д. начелника

Предмет: Достављање Одлуке о изменама Програма пословања Јавног предузећа
„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2020. годину, дел. број 4125, коју је Надзорни одбор ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 113. дописној седници одржаној 01.10.2020. године, те молимо да је упутите у даљу процедуру давања сагласности Скупштине Града Новог Сада.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад

В. д. директора



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД
Властимир Милић

Централа: 021 4882 222; Факс: 021 6 611 031; Маркетинг: 021 4882 230; Спорт: 021 4882 295;
Култура: 021 4882 567; Пословни простор: 021 4882 467; С.Ц. Сајмиште: 021 526 280

Матични број: 08157359 ПИБ: 100236311 Шифра делатности: 93.11 Сутјеска 2, 21000 Нови Сад
Пословни рачуни: АИК банка 105-32577-74 Војвођанска банка 355-1000046-06

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
 Број: 4125
 Дана: 01.10.2020. 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 113. дописној седници одржаној 01.октобра 2020. године, доноси

**ОДЛУКУ
 О
 ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
 ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2020. годину у Поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ тачка „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године“ мења се и гласи:

„4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

(Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Реализаци ја 31.03.2020.	Реализаци ја 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6,712,018	6,688,729	6,689,701	6,695,446
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,038	962	4,256	4,204
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер	0005	623	594	3,786	3,764

део 019	и остала права					
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	235	188	290	260
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180	180	180	180
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	6,709,488	6,686,275	6,683,955	6,689,941
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6,601,398	6,581,430	6,568,940	6,579,819
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	49,929	46,684	50,187	45,294
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	50,604	50,604	57,271	57,271
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	1,492	1,492	1,490	1,301
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	1,492	1,492	1,490	1,301

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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	140,636	148,709	81,903	77,853
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13,422	13,317	10,330	10,280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10,486	10,382	10,300	10,250
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	30	30	30	30
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,906	2,905		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	79,823	82,943	68,333	64,333
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	79,823	82,943	68,333	64,333
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,537	1,068	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	15,489	9,468	1,500	1,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	30,125	41,673		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6,852,654	6,837,438	6,771,604	6,773,299
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	46,248	46,248	46,248	46,248
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	5,193,744	5,141,623	5,088,446	5,173,475
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,172,184	1,172,184	1,117,184	1,117,184
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,171,867	1,171,867	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	5,135,905	5,135,905	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	551	551	551	634
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	551	551	551	551
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1,115,946	1,168,067	1,166,795	1,081,849
350	1. Губитак ранијих година	0422	1,081,849	1,081,849	1,081,849	1,081,849
351	2. Губитак текуће године	0423	34,097	86,218	84,946	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	117,276	117,430	111,697	84,867
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	117,276	117,430	111,697	84,867
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	88,333	88,333	81,667	61,667
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	28,943	29,097	30,030	23,200
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	928,940	928,940	928,940	928,940
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	612,694	649,445	642,521	586,017
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28,666	27,876	15,282	27,528
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	16,999	16,209	10,282	7,528
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	11,667	11,667	5,000	20,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20,076	53,350	58,000	5,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	229,690	232,285	235,235	186,765
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	226,458	229,344	232,365	184,145
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3,232	2,941	2,870	2,620
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23,630	17,983	8,804	8,257
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,537	6,424	5,000	4,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35,194	41,475	47,700	54,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	271,901	270,052	272,500	299,967
	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	6,852,654	6,837,438	6,771,604	6,773,299
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	46,248	46,248	46,248	46,248

Стална имовина планирана је у износу од 6.695.446 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 77.853 хиљада динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.173.475 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 84.867 хиљада динара, краткорочне у износу од 586.017 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 928.940 хиљада динара.

Тачка „4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године“ мења се и гласи :

„4.2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реализа ција 01.01- 31.03.20 20.	Реализа ција 01.01- 30.06.20 20.	План 01.01- 30.09.20 20.	План 01.01- 31.12.20 20.
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	94,482	151,231	295,424	521,274
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				
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	1,840	3,690	5,200	92,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	92,642	147,541	290,224	429,274
	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	127,473	233,924	384,820	525,091
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	0	1,671	8,935	11,915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44,168	65,267	104,724	153,973

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44,029	89,238	143,186	189,030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,919	4,249	14,150	18,075
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23,503	47,018	69,375	92,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,854	26,481	44,450	59,598
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32,991	82,693	89,396	3,817
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	661	661	6,000	8,000
66, осим 662, 663 и 664	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	661	661	6,000	8,000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,933	2,776	6,000	8,400
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,933	2,776	6,000	8,400
563 и 564	ІІІ. 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	1,272	2,115	0	400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	750	1,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	600	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,955	3,127	7,500	10,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,789	3,832	3,200	5,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				583
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	34,097	85,513	84,946	
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		705		500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	34,097	86,218	84,946	

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	34,097	86,218	84,946	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Пословни приходи су планирани у износу од 521.274 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 525.091 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 153.973 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 189.030 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 8.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 8.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.200 хиљада динара.

Планирани добитак износи 83 хиљаде динара.

“

Тачка „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године“ мења се и гласи:

„4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106,376	194,361	339,721	560,847
1. Продаја и примљени аванси	3002	22,092	62,422	15,500	5,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	1,221	2,847
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84,284	131,939	323,000	553,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88,652	179,795	279,186	478,471
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41,787	74,075	107,500	225,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34,980	85,575	143,186	189,030
3. Плаћене камате	3008	2,581	3,234	3,500	5,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,304	16,911	25,000	59,441
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	17,724	14,566	60,535	82,376

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	1,596	3,670	51,712	52,465
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,596	3,670	51,712	52,465
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				
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	1,580	2,369	8,264	29,352
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	18,333
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,580	2,369	8,264	11,019
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	1,580	2,369	8,264	29,352
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	106,376	194,361	339,721	560,847
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	91,828	185,834	339,162	560,288
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,548	8,527	559	559
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	941	941	941	941
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	15,489	9,468	1,500	1,500
---	------	--------	-------	-------	-------

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 560.847 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 225.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 189.030 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5 милиона и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 59.441 хиљада динара.

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

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО ЗА 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	25,008.33						
Приходи по основу текућих субвенција	416,600,000.00			85,000,000.00			
Приходи по основу условљених донација	38,018,983.95	12,500,000.00	10,207,451.08	7,000,000.00	81.66	56.00	68.58
Приходи од закупа	430,734,061.64	510,000,000.00	426,642,005.52	429,274,000.00	83.66	84.17	100.62
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	885,378,053.92	522,500,000.00	436,849,456.60	521,274,000.00	83.61	99.77	119.33
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8,128,824.48	5,000,000.00	515,446.83	8,000,000.00	10.31	160.00	1,552.05
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	29,859,918.91	107,500,000.00	48,982,559.63	10,000,000.00	45.57	9.30	20.42
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	1,628,470.79	1,000,000.00	2,346,850.18	1,000,000.00	234.69	100.00	42.61
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	596,907.76		38,234.06				
УКУПНИ ПРИХОДИ	925,592,175.86	636,000,000.00	488,732,547.30	540,274,000.00	76.84	84.95	110.55

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО ЗА 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови материјала за израду	6,269.83						
Трошкови осталог материјала	6,875,384.97	9,485,000.00	6,744,133.31	9,910,000.00	71.10	104.48	146.94
Трошкови горива и енергије	152,503,020.21	152,000,000.00	151,611,357.46	153,973,000.00	99.74	101.30	101.56
Трошкови резервних делова	884,984.90	1,210,000.00	688,481.79	1,365,000.00	56.90	112.81	198.26
Трошкови алата и инвентара	235,428.68	540,000.00	389,181.01	640,000.00	72.07	118.52	164.45
Трошкови зарада,наканада зарадаи	223,421,905.25	291,634,031.00	293,440,513.41	189,030,368.00	100.62	64.82	64.42

остали лични расходи							
Трошкови транспортних услуга	1,467,036.88	1,820,000.00	1,479,679.02	1,820,000.00	81.30	100.00	123.00
Трошкови услуге одржавања	53,101,361.39	14,580,000.00	10,448,589.53	14,315,000.00	71.66	98.18	137.00
Трошкови рекламе и пропаганде	0.00	0.00	0.00	0.00			
Трошкови осталих услуга	1,229,069.21	1,550,000.00	702,198.45	1,940,000.00	45.30	125.16	276.28
Трошкови амортизације	92,101,842.15	92,000,000.00	93,385,169.55	92,500,000.00	101.51	100.54	99.05
Трошкови непроизводних услуга	19,353,887.24	18,286,500.00	21,082,013.98	20,803,000.00	115.29	113.76	98.68
Трошкови репрезентације	150,218.23	0.00	0.00	0.00			
Трошкови премије осигурања	6,121,170.61	7,000,000.00	6,844,216.83	7,000,000.00	97.77	100.00	102.28
Трошкови платног промета	502,872.95	550,000.00	648,335.39	700,000.00	117.88	127.27	107.97
Трошкови чланарина	33,000.00	50,000.00	34,500.00	50,000.00	69.00	100.00	144.93
Трошкови пореза	27,359,341.62	27,000,000.00	26,863,164.14	27,000,000.00	99.49	100.00	100.51
Трошкови доприноса	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100.00	
Остали нематеријални трошкови	4,352,589.04	1,845,000.00	3,795,828.57	3,345,000.00	205.74	181.30	88.12
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	589,699,383.16	620,250,531.00	618,157,362.44	525,091,368.00	99.66	84.66	84.94
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	108,761,278.39	8,500,000.00	15,295,676.79	8,400,000.00	179.95	98.82	54.92
ОСТАЛИ РАСХОДИ	35,686,117.07	5,200,000.00	9,026,340.14	5,200,000.00	173.58	100.00	57.61
РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	4,491,750.35	1,000,000.00	265,224.70	1,000,000.00	26.52	100.00	
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1,000,000.00	155,450.38	500,000.00	15.55	50.00	321.65
УКУПНИ РАСХОДИ	738,638,528.97	635,950,531.00	642,900,054.45	540,191,368.00	101.09	84.94	84.02
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК			154,167,507.15				
ОСТВАРЕНА ДОБИТ	186,953,646.89	49,469.00					
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			40,438,968.10				
НЕТО ГУБИТАК			113,728,539.05				
НЕТО ДОБИТАК				82,632.00			

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2020. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од текућих и капиталних субвенција.

Програмом економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији из Буџета Града Новог Сада планира се за 2020.годину, једнократна текућа субвенција у износу од 85.000.000,00 динара.

Програмом инвестиционих активности за 2020. годину планира се за капиталне субвенције износ од 6.450.00,00 динара.

Приходе закупа у износу од 429.274.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 214.228.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 10.430.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 34.616.000,00 динара.

“

Тачка „4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета “мења се и гласи:

„4.4.Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 36)

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	91.450.000,00
Остали приходи из буџета*			35.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО	6.450.000,00	6.450.000,00	41.450.000,00	126.450.000,00

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

За 2020. годину планирано је 6.450.000,00 динара по основу капиталних субвенција и 85.000.000,00 динара по основу Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији из Буџета Града Новог Сада.

Из Буџета Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација планирано је 35.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција. ”

2.У Поглављу „5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ” табела „РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА“ мења се и гласи:

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2019 - план	2019 - реализација	2020 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	636.000.000,00	488.732.547,30	540.274.000,00	76.84	110.55
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	635.950.531,00	642.900.054,45	540.191.368,00	101.09	84.02
ДОБИТАК	49.469,00		82.632,00		
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		40.438.968,10			
ГУБИТАК		113.728.539,05			

”

3. Поглавље „8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,

РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ" мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 13)

у динарима

Ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2019	Реализација 01.01- 31.03.2020.	Реализација 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	690,000.00	0.00	0.00	600,000.00	750,000.00
2	Фреон	1,999,000.00	622,961.60	622,961.60	1,500,000.00	2,000,000.00
3	Електрична енергија	52,000,000.00	16,325,138.88	32,854,551.66	39,000,000.00	52,000,000.00
4	Набавка аутоматских чистача базена (Набавка аутоматског чистача базена)	0.00	0.00	2,690,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
5	Набавка покретних кошаркашких конструкција	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Набавка алуминијумских голова	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Набавка и уградња пешчаног филтера малог базена	2,371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Уређаји за неутрализацију каменца	940,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
9	Електроматеријал	852,000.00	0.00	564,326.00	750,000.00	1,000,000.00
10	Материјал за чишћење	534,000.00	0.00	251,684.50	695,000.00	795,000.00
11	Набавка машина за чишћење подова	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
12	Ситан инвентар	7,000.00	0.00	83,333.40	100,000.00	120,000.00
13	Материјал за сервис и одржавање базена	0.00	0.00	0.00	175,000.00	250,000.00
14	Преливне решетке за базене	28,000.00	0.00	0.00	172,500.00	230,000.00
15	Активни угаљ	0.00	170,000.00	170,000.00	250,000.00	250,000.00
16	Средства за третирање и контролу базенске воде	248,000.00	0.00	158,210.00	225,000.00	295,000.00
17	Хлор	276,000.00	0.00	136,800.00	330,000.00	330,000.00
18	Делови за филтерско постројење	17,000.00	25,000.00	25,000.00	75,000.00	100,000.00
19	Резервни делови за базен	0.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00
20	Тонери за штампаче	25,000.00	0.00	38,159.00	300,000.00	300,000.00
21	Табле упозорења и обавештења	6,000.00	0.00	19,845.00	25,000.00	25,000.00
22	Материјал за дизајнирање	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00
23	Терморолне за штампање улазница	50,000.00	0.00	33,000.00	35,000.00	50,000.00
24	Потрошни материјал за службу ЗОП	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25	Опрема и делови опреме за ЗОП	32,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26	Папирна галантерија за аутомате	239,000.00	72,000.00	165,000.00	375,000.00	495,000.00
27	Потрошни материјал за возила	12,000.00	0.00	9,642.00	15,000.00	20,000.00
28	Уља и мазива	13,000.00	3,500.00	7,460.00	35,000.00	50,000.00
29	Ауто гуме	18,000.00	0.00	9,500.00	20,000.00	50,000.00
30	Со за путеве	.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	0.00	15,250.00	25,050.00	225,000.00	300,000.00
32	Потрошни материјал за сектор технике	232,000.00	55,400.00	234,580.00	375,000.00	495,000.00
33	Молерско-фарбарски материјал	145,000.00	7,160.00	18,700.00	120,000.00	150,000.00
34	Вијчана роба	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
35	Окови и метална галантерија	120,000.00	35,470.00	57,570.00	120,000.00	150,000.00
36	Црна и обојена металургија	32,000.00	0.00	11,800.00	45,000.00	60,000.00
37	Технички гасови	0.00	0.00	2,993.76	37,500.00	50,000.00

38	Материјал за санитарне чворове	121,000.00	0.00	33,000.00	110,000.00	150,000.00
39	Материјал за водовод и грејање	160,000.00	8,100.00	8,100.00	150,000.00	200,000.00
40	Материјал за сервис и одржавање расхладног постројења	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00
41	Грађевински материјал	116,000.00	0.00	449,950.00	495,000.00	495,000.00
42	Циркулациона пумпа за воду	0.00	0.00	15,400.00	50,000.00	50,000.00
43	Ситан ручни алат	99,000.00	34,723.33	36,433.33	90,000.00	120,000.00
44	Системски цилиндри са кључевима	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00
45	Етилен гликол	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
46	Клима уређаји	0.00	0.00	46,750.00	450,000.00	450,000.00
47	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Делови за машине за сервис и одржавање хигијене	4,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
49	Потрошни материјал за БЗР	0.00	0.00	17,875.00	45,000.00	60,000.00
50	Санитетски материјал	102,000.00	22,148.00	58,025.28	140,000.00	170,000.00
51	Потрошни материјал за дрегер	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
52	Радна одећа и обућа	0.00	0.00	235,020.00	250,000.00	250,000.00
53	Заштитна одећа,обућа и опрема	44,000.00	0.00	44,800.00	50,000.00	50,000.00
54	Контејнери за сону киселину	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
55	Биометријске браве са читачем	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
56	Ручни и превозни ватрогасни апарати	39,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
57	Хидрантски орман са опремом	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00
58	Зидни хидрантски орман без опреме	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
59	Типске бравице за закључавање за хидрантске ормане	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
60	Рачунарска опрема	389,000.00	192,165.00	192,165.00	400,000.00	495,000.00
61	Аудио визуелна опрема	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
62	Резервни делови за видео надзор	9,000.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00
63	Аудио и видео материјал	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
64	Ручне радио станице	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
65	Базна радио станица	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
66	Потрошни материјал за радио станице	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
67	Телекомуникациона опрема	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00
68	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	178,000.00	27,600.00	79,700.00	100,000.00	100,000.00
69	Софтвери опште намене (лиценцирани)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	50,000.00
70	Софтвери посебне намене	0.00	0.00	0.00	225,000.00	300,000.00
71	Бела техника	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
72	Материјал за декорацију објекта	9,000.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00
73	Канте за смеће за јавне површине	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
74	Жардињере за холове	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00
75	Отирачи за улазе и ветробране	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	50,000.00
76	Намештај	0.00	147,350.50	147,350.50	150,000.00	200,000.00
77	Седишта за трибине	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
78	Материјал за тапазирање	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
79	Столице за спортске просторе	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
80	Резервни делови за телескопске трибине	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
81	Спортски реквизити	0.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00
82	Потрошни материјал за спорт	136,000.00	0.00	35,565.00	395,000.00	440,000.00

83	Резервни делови за спортску опрему	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
84	Резервни делови за куглану	88,000.00	191,666.66	191,666.66	550,000.00	550,000.00
85	Специјална средства за чишћење куглане	192,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
86	Паркет за спортске дворане	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
87	Заштитне плоче за ледену дворану	0.00	51,315.00	51,315.00	55,000.00	55,000.00
88	Гардеробни ормани	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
89	Новогодишњи пакетићи	486,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
90	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака	10,000.00	0.00	49,864.00	100,000.00	100,000.00
91	Електромотори и пумпе	26,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
92	ТНГ боце	82,000.00	77,600.00	77,600.00	100,000.00	200,000.00
93	Канцеларијски намештај	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
94	Резервни делови за филтер – свећице и мрежице СЦ "Сајмиште"	195,000.00	0.00	298,655.00	300,000.00	300,000.00
95	Пумпа високог притиска	0.00	0.00	66,750.00	100,000.00	100,000.00
96	Вентили засуни	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
97	Резервни делови за столице	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
98	Електронске компоненте	0.00	0.00	0.00	7,500.00	20,000.00
99	Штампани материјал	23,000.00	4,433.33	7,226.00	50,000.00	70,000.00
100	Опрема за спорт	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
101	Горива	495,000.00	45,000.00	96,106.00	375,000.00	499,000.00
102	Нејодирана со	490,000.00	235,425.00	236,425.00	375,000.00	490,000.00
103	Сона киселина	301,000.00	20,775.00	41,550.00	225,000.00	300,000.00
104	Антене за радио станице	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
105	Батерије за радио станице	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
106	Штампач за картице за контролу приступа	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	УКУПНО ДОБРА:	68,900,000.00	18,390,182.30	40,713,458.69	59,990,500.00	76,574,000.00
	Услуге					
1	Услуга студентских и омладинских задруга	3,289,000.00	934,305.94	1,602,581.05	1,875,000.00	2,500,000.00
2	Услуга фиксне телефоније	842,000.00	190,113.00	392,583.82	900,000.00	1,200,000.00
3	Услуга мобилне телефоније	.00	210,200.00	420,470.31	937,500.00	2,500,000.00
4	Осигурање имовине, возила и лица	6,955,000.00	2,763,207.00	5,913,245.79	6,000,000.00	7,000,000.00
5	Услуге чишћења	3,178,000.00	1,451,500.00	2,615,304.00	3,375,000.00	4,500,000.00
6	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	650,000.00	153,512.00	217,640.00	600,000.00	800,000.00
7	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Израда плана заштите од пожара	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
9	План заштите од удеса на локацији СЦ Сајмиште	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
10	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135,000.00	0.00	0.00	101,250.00	135,000.00
11	Услуге ревизије	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
12	Услуге вештачења	36,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100,000.00
13	Услуге превоза	70,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу	3,000.00	1,085.40	1,085.40	37,500.00	50,000.00
15	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
16	Регистрација возила	41,000.00	0.00	24,846.00	100,000.00	150,000.00
17	Прање возила	0.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00
18	Сервис и одржавање возног парка	180,000.00	48,660.00	48,660.00	225,000.00	300,000.00

19	Вулканизерске услуге	9,000.00	0.00	7,150.00	30,000.00	40,000.00
20	Сервис и одржавање машина на електрични погон	100,000.00	0.00	0.00	75,000.00	100,000.00
21	сервис и одржавање машина на акумлаторе	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00
22	Сервис и одржавање крупне и ситне механизације	95,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
23	Испитивање сигурносних вентила	100,000.00	0.00	84,500.00	150,000.00	150,000.00
24	Металостругарске услуге	49,000.00	22,500.00	112,000.00	120,000.00	120,000.00
25	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	488,000.00	0.00	355,000.00	375,000.00	495,000.00
26	Годишњи преглед електричних инсталација	97,000.00	0.00	156,000.00	160,000.00	160,000.00
27	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	39,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
28	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	173,000.00	0.00	199,000.00	20,000.00	200,000.00
29	Сервис и одржавање трафо станица	0.00	30,000.00	30,000.00	350,000.00	350,000.00
30	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	18,000.00	29,500.00	29,500.00	30,000.00	40,000.00
31	Испитивање ВН развода	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
32	Испитивање НН развода	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00
33	Испитивање материјала, опреме за рад	8,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
34	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	21,000.00	0.00	21,640.00	37,500.00	50,000.00
35	Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
36	Услуге интернета	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
37	Услуга одржавања сајта	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
38	Услуга одржавања домена и хостинга	11,000.00	9,576.00	11,476.00	25,000.00	25,000.00
39	Одржавање софтвера за рачуноводство	89,000.00	52,800.00	98,000.00	150,000.00	150,000.00
40	Услуге стручног усавршавања	89,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00
41	Сервис и одржавање биротехничке опреме	21,000.00	0.00	36,540.00	37,500.00	50,000.00
42	Бажарење мерних инструмената	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
43	Сервис и одржавање опреме за озвучење	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00
44	Сервис и одржавање фискалних каса	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
45	Сервис и одржавање ручних радио станица	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
46	Сервис и одржавање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора	221,000.00	0.00	257,578.00	265,000.00	265,000.00
47	Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“	25,000.00	0.00	24,000.00	30,000.00	30,000.00
48	Услуге дефектаже	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
49	Поправка и замена неисправних ГПП клапни	0.00	54,000.00	54,000.00	100,000.00	100,000.00
50	Контрола стања ГПП клапни	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
51	Услуге геодетског снимања	9,000.00	35,800.00	35,800.00	50,000.00	50,000.00
52	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	65,000.00	0.00	21,500.00	400,000.00	400,000.00
53	Водоинсталатерске услуге	0.00	0.00	0.00	120,000.00	150,000.00
54	Сервис и одржавање BWT опреме	246,000.00	0.00	177,360.00	300,000.00	300,000.00
55	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	59,000.00	0.00	33,600.00	90,000.00	90,000.00
56	Сервис и одржавање уређаја за коси и вертикални транспорт	60,000.00	0.00	0.00	45,000.00	60,000.00
57	Сервис и одржавање покретних степеница	55,000.00	214,150.00	225,050.00	400,000.00	400,000.00
58	Сервис и одржавање покретних рампи	0.00	34,000.00	34,000.00	75,000.00	100,000.00
59	Сервис и одржавање аутоматских врата	11,000.00	77,000.00	77,000.00	220,000.00	220,000.00
60	Сервис и одржавање лифтова	290,000.00	30,360.00	45,540.00	375,000.00	445,000.00
61	Услуге репарације намештаја	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00

62	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
63	Репарација столица за спортске просторе	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
64	Репарација гардеробних ормана	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
65	сервис и одржавање и поправка спортских справа	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
66	Сервис и одржавање електронских мета	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
67	Сервис и одржавање спортских семафора	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
68	Обележавање спортских терена	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
69	Израда путоказних табли и изложбених паноа	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
70	Услуга складиштења опасних материја	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
71	Мерење емисије загађујућих материја	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
72	Мерење буке	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
73	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	0.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	200,000.00
74	Сервис и одржавање ватродојавног система	0.00	36,000.00	76,690.00	195,000.00	195,000.00
75	Сервисирање апарата за гашење пожара	62,000.00	0.00	0.00	75,000.00	180,000.00
76	Испитивање хидраната за гашење пожара	65,000.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00
77	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
78	Замена ручних јављача пожара	0.00	0.00	0.00	105,000.00	150,000.00
79	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00
80	Испитивање услова радне околине	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
81	Поправка опреме за службу ЗОП	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	0.00	0.00	3,000.00	75,000.00	100,000.00
83	Израда Процене ризика од катастрофа	0.00	0.00	398,000.00	400,000.00	400,000.00
84	Израда Плана заштите и спасавања у случају катастрофа	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
85	Превезивање ватрогасних црева	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
86	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	13,000.00	0.00	19,500.00	30,000.00	30,000.00
87	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
88	Анализа квалитета отпадних вода	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00
89	Испитивање громобрана на објектима ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
90	Обука радника за рад са опасним материјама	0.00	0.00	0.00	37,500.00	40,000.00
91	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	0.00	0.00	0.00	45,000.00	60,000.00
92	Обука радника у пружању прве медицинске помоћи	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
93	Обука и лиценцирање радника и службе	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100,000.00
94	Рефиловања тонера	96,000.00	26,151.00	27,715.00	90,000.00	120,000.00
95	Стручна литература	180,000.00	102,303.63	199,223.63	200,000.00	210,000.00
96	Израда фотодокументација	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
97	Израда застава	19,000.00	14,400.00	14,400.00	37,500.00	50,000.00
98	Фирмописачке услуге	1,000.00	4,800.00	4,800.00	37,500.00	50,000.00
99	Услуга израде кључева	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
100	Услуге хемијског чишћења	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
101	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

102	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	0.00	0.00	0.00	499,000.00	499,000.00
103	Периодични лекарски прегледи	58,000.00	0.00	16,800.00	150,000.00	200,000.00
104	Огласи у дневној штампи	345,000.00	52,068.00	52,068.00	375,000.00	495,000.00
105	Непроизводне услуге	455,000.00	1,831.00	451,524.78	575,000.00	699,000.00
106	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00
107	Услуге стручних надзора	200,000.00		480,000.00	495,000.00	495,000.00
108	Сервис компресора расхладног постројења	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100,000.00
109	Кондиционо гађање из ватреног оружја	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
110	Услуге крана	12,000.00		61,784.40	70,000.00	70,000.00
111	Сервисирање ролбе	374,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
112	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Услуга дезинфекције	465,000.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00
114	Услуга дезинсекције и дератизације	489,000.00	0.00	480,000.00	495,000.00	495,000.00
115	Поправка ручног алата	4,000.00	0.00	0.00	22,500.00	30,000.00
116	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	25,000.00	0.00	0.00	.00	0.00
117	Замена и сервис и одржавање стаклених површина	0.00	0.00	0.00	300,000.00	495,000.00
118	Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00
119	Израда Плана физичко- техничког обезбеђења	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
120	Услуга лиценцирања куглане	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
121	Израда стратегије развоја и израда пројектног задатка за реконструкцију објекта	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666,666.67
	Услуге укупно:	22,013,000.00	6,599,822.97	15,768,156.18	28,316,250.00	41,729,666.67
Радови						
1	Радови на замени топловода на траси ТП12 - борилачке дворане	1,782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима	1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама	0.00	0.00	0.00	6,000.00	80,000.00
4	Радови на санацији хидроизолације платоа	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
5	Радови на санацији хидроизолације крова	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100,000.00
6	Поправке кровних површина	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100,000.00
7	Годишњи ремонт хлорогена	419,000.00	0.00	0.00	375,000.00	495,000.00
8	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	153,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
9	Радови на одржавању ценовода хладне и топле воде	341,000.00	0.00	0.00	300,000.00	350,000.00
10	Радови на канализационој мрежи	491,000.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00
11	Радови на водоводној мрежи	167,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
12	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,000.00
13	Радови на одржавању ВН развода	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00
14	Радови на одржавању НН развода	117,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
15	Радови на одржавању трафо станица	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
16	Радови у подземним каналима објекта	196,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
17	Молерско фарбарски радови	0.00	0.00	0.00	37,500.00	50,000.00
18	Лимарски радови у објекту	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
19	Столарски радови у објекту	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00

20	Каменорезачки радови у објекту	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21	Радови на измењивачу топлоте-ТПВ-а	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
22	Хаварије	441,000.00	0.00	239,400.00	495,000.00	495,000.00
23	Остали грађевински радови	0.00	0.00	489,420.00	1,545,000.00	1,545,000.00
24	Радови на уградњи водомера	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
25	Радови на замени електро ормана погона филтера Ф2 и Ф3 затворених базена	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
26	Радови на уградњи два ПВЦ лептир затварача ДН 350	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
27	Радови на санацији просторија у функцији затворених базена		0.00	0.00	29,166,666.67	29,166,666.67
28	Радови на инсталацијама тушева на затвореним базенима					2,940,000.00
	Радови укупно:	6,139,000.00	0.00	728,820.00	33,480,166.67	36,801,666.67
	УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	97,052,000.00	24,990,005.27	57,210,434.87	121,786,916.67	155.105.333,34

У табели „Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2020. години за набавку добара планира се 76.574.000,00 динара, за услуге 41.729.666,67 динара и за радове 36.801.666,67 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 52.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 7.000.000,00 динара.

”

Ова одлука се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”
Председник Надзорног одбора



ЈАЧНО 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“ НОВИ САД ЗА 2020 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

1.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020 . ГОДИНУ

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године (Прилог 3)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.729.501	6.712.934	6.689.701	6.695.446
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.362	4.308	4.256	4.204
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	3.831	3.808	3.786	3.764
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	351	320	290	260
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	180	180	180	180
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6.723.649	6.707.136	6.683.955	6.689.941
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.605.515	6.587.228	6.568.940	6.579.819
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	59.973	55.080	50.187	45.294
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	50.604	57.271	57.271	57.271
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.490	1.490	1.490	1.301

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	1.490	1.490	1.490	1.301
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	88.770	82.103	81.903	77.853
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.530	10.530	10.330	10.280
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	30	30,	30	30
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	68.333	68.333	64.333
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	68.333	68.333	64.333
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.500	1.500	1.500	1.500

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	240	240	240	240
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	240	240	240	240
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.500	1.500	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.818.271	6.795.037	6.771.604	6.773.299
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.208.075	5.208.081	5.208.102	5.208.131
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	27	33	54	83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27	33	54	83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.046.642	1.046.642	1.046.642	1.046.642
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.046.642	1.046.642	1.046.642	1.046.642

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	111.697	111.697	111.697	84.867
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	111.697	111.697	111.697	84.867
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	81.667	81.667	81.667	61.667
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	30.030	30.030	30.030	23.200
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	529.120	505.880	482.426	510.922
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30.792	23.037	15.282	27.528
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	15.792	13.037	10.282	7.528
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	15.000	10.000	5.000	20.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	10.000	10.000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	160.820	160.590	157.340	158.920
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	157.470	157.470	154.470	156.300

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.350	3.120	2.870	2.620
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.308	13.143	8.804	8.257
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.000	4.500	5.000	4.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	27.000	20.250	13.500	6.750
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	276.200	274.360	272.500	299.967
	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	6.818.271	6.795.037	6.771.604	6.773.299
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Стална имовина планирана је у износу од 6.695.446 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 77.853 хиљада динара.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.208.131 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 84.867 хиљада динара, краткорочне у износу од 510.922 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 969.379 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године (Прилог 3а)

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.20 20.	План 01.01- 30.06.20 20.	План 01.01- 30.09.20 20.	План 01.01- 31.12.20 20.
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	136.250	263.500	385.700	527.000
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				
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	1011				

	и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
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	1.750	3.500	5.200	7.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	134.500	260.000	380.500	520.000
	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	137.748	264.192	390.096	530.817
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	2.980	7.200	10.235	13.215
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.800	81.300	110.000	159.699
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.743	91.242	143.186	189.030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.950	7.900	11.850	15.775
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.125	46.250	69.375	92.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.150	30.300	45.450	60.598
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.498	692	4.396	3.817
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.000	4.000	6.000	8.000
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	2.000	4.000	6.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.000	4.200	6.000	8.400

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	2.000	4.200	6.000	8.400
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	0	200	0	400
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	250	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	100	225	600	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	4.000	7.500	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	3.100	3.200	5.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27	33	54	583
	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				500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	27	33	54	83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	27	33	54	83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ	1066				

	УЛАГАЧИМА				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

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

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

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2020. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 527.000 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 530.817 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 159.699 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 189.030 хиљада динара

Финансијски приходи планирани су у износу од 8.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 8.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.200 хиљада динара.

Планирани добитак износи 83 хиљаде динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 36)

		у хиљадама динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.202 0	План 01.01.- 30.06.202 0.	План 01.01.- 30.09.202 0.	План 01.01.- 31.12.202 0.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	115.035	253.543	424.995	560.847
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.500	13.000	15.500	5.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	535	1.043	1.495	2.847
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	96.000	239.500	408.000	553.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	101.743	223.742	351.686	479.030
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.000	100.000	160.000	225.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.743	91.242	143.186	189.030
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	13.292	29.801	73.309	81.817
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	7.204	15.958	51.712	52.465
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.204	15.958	51.712	52.465
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				
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	6.088	13.843	21.597	29.352
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.333	8.333	13.333	18.333
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.755	5.510	8.264	11.019
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	6.088	13.843	21.597	29.352
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115.035	253.543	424.995	560.847
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	115.035	253.543	424.995	560.847
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
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

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
Остали приходи из буџета*			35.000.000,00	35.000.000,00
УКУПНО	6.450.000,00	6.450.000,00	41.450.000,00	41.450.000,00

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

За 2020. годину планирано је 6.450.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада и 35.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Републике Србије, Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

	2019 - план	2019 - процена	2020 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	636.000.000,00	550.000.000,00	546.000.000,00	86,48	99,27
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	635.950.531,00	628.595.531,00	545.917.368,00	98,84	86,85
ДОБИТАК	49.469,00		82.632,00		
ГУБИТАК		78.595.531,00			

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 13)

у динарима

Ред ни број	ПОЗИЦИЈА	Процена за 2019. годину	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	Добра					
1	Канцеларијски материјал	700.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	750.000,00
2	Фреон	1.998.580,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3	Електрична енергија	55.780.812,00	13.000.000,00	26.000.000,00	39.000.000,00	52.000.000,00
4	Усисивач за базене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Рачунар са софтвером за куглану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Електронска писарница и архива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Набавка и уградња сувог трансформатора 1000 kVA	1.998.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Набавка аутоматских чистача базена (Набавка аутоматског чистача базена)	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
9	Набавка покретних кошаркашких конструкција	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Набавка алуминијумских голова	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Набавка и уградња пешчаног филтера малог базена	2.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Уређаји за неутрализацију каменца	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Електроматеријал	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14	Материјал за чишћење	795.000,00	295.000,00	495.000,00	695.000,00	795.000,00
15	Картице за контролу приступа	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
16	Набавка машина за чишћење подова	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
17	Ситан инвентар	7.370,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
18	Материјал за сервис и одржавање базена	0,00	50.000,00	100.000,00	175.000,00	250.000,00
19	Преливне решетке за базене	28.050,00	57.500,00	115.000,00	172.500,00	230.000,00
20	Активни угаљ	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21	Средства за третирање и контролу базенске воде	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	295.000,00
22	Хлор	275.500,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
23	Делови за филтерско постројење	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
24	Резервни делови за базен	0,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
25	Тонери за штампаче	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
26	Табле упозорења и обавештења	6.300,00	0,00	12.500,00	0,00	25.000,00
27	Материјал за дизајнирање	0,00	5.000,00	12.500,00	35.000,00	50.000,00
28	Терморолне за штампање улазница	48.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
29	Потрошни материјал за службу ЗОП	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
30	Опрема и делови опреме за ЗОП	31.500,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
31	Папирна галантерија за аутомате	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
32	Потрошни материјал за возила	19.800,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
33	Уља и мазива	25.000,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00
34	Ауто гуме	17.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
35	Со за путеве	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
37	Потрошни материјал за сектор технике	220.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
38	Молерско-фарбарски материјал	145.250,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
39	Вијчана роба	20.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
40	Окови и метална галантерија	120.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
41	Црна и обојена металургија	2.500,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00	60.000,00
42	Технички гасови	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
43	Материјал за санитарне чворове	145.000,00	35.000,00	75.000,00	110.000,00	150.000,00
44	Материјал за водовод и грејање	16.033,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
45	Материјал за сервис и одржавање расхладног постројења	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46	Грађевински материјал	120.000,00	50.000,00	250.000,00	325.000,00	495.000,00
47	Циркулациона пумпа за воду	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
48	Ситан ручни алат	99.017,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
49	Системски цилиндри са кључевима	4.800,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00
50	Етилен гликол	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
51	Клима уређаји	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

52	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
53	Делови за машине за сервис и одржавање хигијене	3.513,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
54	Потрошни материјал за БЗР	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
55	Санитетски материјал	101.885,00	40.000,00	85.000,00	140.000,00	170.000,00
56	Потрошни материјал за дрегер	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	Радна одећа и обућа	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
58	Заштитна одећа,обућа и опрема	43.698,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
59	Контејнери за сону киселину	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60	Биометријске браве са читачем	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
61	Ручни и превозни ватрогасни апарати	39.000,00	0,00	0,00	85.000,00	105.000,00
62	Хидрантски орман са опремом	6.440,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
63	Зидни хидрантски орман без опреме	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64	Типске браве за закључавање за хидрантске ормане	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65	Рачунарска опрема	390.000,00	150.000,00	300.000,00	400.000,00	495.000,00
66	Аудио визуелна опрема	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
67	Резервни делови за видео надзор	8.833,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
68	Аудио и видео материјал	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
69	Ручне радио станице	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70	Базна радио станица	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
71	Потрошни материјал за радио станице	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
72	Телекомуникациона опрема	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
73	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	115.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
74	Софтвери опште намене (лиценцирани)	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
75	Софтвери посебне намене	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
76	Бела техника	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
77	Режијски материјал	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
78	Материјал за декорацију објекта	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
79	Канте за смеће за јавне површине	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
80	Жардињере за холове	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
81	Отирачи за улазе и ветробране	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
82	Намештај	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
83	Седишта за трибине	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
84	Материјал за тапазирање	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
85	Столице за спортске просторе	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86	Резервни делови за телескопске трибине	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87	Спортски реквизити	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
88	Потрошни материјал за спорт	136.063,00	195.000,00	320.000,00	335.000,00	445.000,00
89	Резервни делови за спортску опрему	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
90	Резервни делови за куглану	88.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
91	Специјална средства за чишћење куглане	192.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
92	Паркет за спортске дворане	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
93	Заштитне мреже са монтажом	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
94	Заштитне плоче за ледену дворану	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
95	Гардеробни ормани	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
96	Новогодишњи пакетићи	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
97	Мрежни анализатор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака	18.341,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
99	Електромотори и пумпе	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
100	ТНГ боце	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
101	Канцеларијски намештај	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
102	Резервни делови за филтер – свећице и мрежице СЦ "Сајмиште"	195.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
103	Пумпа високог притиска	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104	Ултразвучни мерач протока	0,00				0,00
105	Вентили засуни	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
106	Резервни делови за столице	0,00	0,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
107	Електронске компоненте	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	20.000,00
108	Штампани материјал	30.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
109	Опрема за спорт	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	Горива	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	499.000,00
111	Нејодирана со	490.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	490.000,00
112	Сона киселина	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
113	Антене за радио станице	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

114	Батерије за радио станице	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
115	Биметријске браве са контролорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Штампач за картице за контролу приступа	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
117	Уређај за неутрализацију каменца	940.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	75.868.455,00	26.452.500,00	43.885.000,00	60.640.000,00	77.874.000,00
	Услуге					
1	Услуга студентских и омладинских задруга	3.056.207,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
2	Услуга фиксне телефоније	744.291,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
3	Услуга мобилне телефоније	800.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	2.500.000,00
4	Осигурање имовине, возила и лица	5.778.473,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
5	Услуге чишћења	3.177.615,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
6	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7	Одржавање зелених површина унутар и око објеката ЈП СПЦ Војводина и СЦ Сајмиште	999.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
8	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	,00
9	Израда плана заштите од пожара	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	План заштите од удеса на локацији СЦ Сајмиште	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	135.000,00	33.750,00	67.500,00	101.250,00	135.000,00
12	Услуге ревизије	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13	Услуге вештачења	36.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
14	Услуге превоза	70.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу	30.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
16	Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
17	Регистрација возила	55.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
18	Прање возила	0,00	10.000,00	13.000,00	16.000,00	20.000,00
19	Сервис и одржавање возног парка	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
20	Вулканизерске услуге	15.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
21	Сервис и одржавање машина на електрични погон	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
22	сервис и одржавање машина на акумлаторе	50.000,00	20.000,00	40.000,00	50.000,00	70.000,00
23	Сервис и одржавање крупне и ситне механизације	99.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
24	Испитивање сигурносних вентила	99.808,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25	Металошругарске услуге	60.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	90.000,00
26	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	488.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
27	Годишњи преглед електричних инсталација	97.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
28	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	39.340,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
29	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	172.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30	Сервис и одржавање трафо станица	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
31	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	17.600,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
32	Испитивање ВН развода	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33	Испитивање НН развода	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
34	Испитивање материјала, опреме за рад	8.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
35	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	21.250,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
36	Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
37	Услуге интернета	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
38	Услуга одржавања сајта	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
39	Услуга одржавања домена и хостинга	11.476,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40	Одржавање софтвера за рачуноводство	100.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
41	Услуге стручног усавршавања	64.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
42	Сервис и одржавање биротехничке опреме	30.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
43	Бажарење мерних инструмената	18.707,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
44	Сервис и одржавање опреме за озвучење	0,00	12.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
45	Сервис и одржавање фискалних каса	4.550,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
46	Сервис и одржавање ручних радио станица	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
47	Сервис и одржавање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора	220.630,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
48	Преглед инсталација хлора на СЦ	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

	„Сајмиште“					
49	Услуге дефектаже	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
50	Поправка и замена неисправних ПП клапни	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Контрола стања ПП клапни	0,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Услуге геодетског снимања	9.000,00	12.500,00	25.000,00	375.000,00	50.000,00
53	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	70.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
54	Водоинсталатерске услуге	0,00	35.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00
55	Сервис и одржавање BWT опреме	246.180,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	58.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
57	Сервис и одржавање уређаја за коси и вертикални транспорт	60.000,00	15.000,00	35.000,00	45.000,00	60.000,00
58	Сервис и одржавање покретних степеница	50.000,00	25.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
59	Сервис и одржавање покретних рампи	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
60	Сервис и одржавање аутоматских врата	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
61	Сервис и одржавање лифтова	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
62	Услуге репарације намештаја	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
63	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	19.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
64	Репарација столица за спортске просторе	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
65	Репарација гардеробних ормана	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
66	сервис и одржавање и поправка спортских справа	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
67	Сервис и одржавање електронских мета	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
68	Сервис и одржавање спортских семафора	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69	Обележавање спортских терена	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
70	Израда путоказних табли и изложбених паноа	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
71	Услуга складиштења опасних материја	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
72	Мерење емисије загађујућих материја	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
73	Мерење буке	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
74	Ванредне интервенције на ватродојавном систему	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
76	Сервис и одржавање ватродојавног система	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
77	Сервисирање апарата за гашење пожара	150.000,00	45.000,00	50.000,00	75.000,00	180.000,00
78	Испитивање хидраната за гашење пожара	70.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
79	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00
80	Замена ручних јављача пожара	0,00	35.000,00	75.000,00	105.000,00	150.000,00
81	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
82	Испитивање услова радне околине	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
83	Поправка опреме за службу ЗОП	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
84	Преглед и испитивање опреме за рад према Закону о БЗР	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
85	Израда Процене ризика од катастрофа	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
86	Израда Плана заштите и спасавања у случају катастрофа	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
87	Израда плана зштите и спасавања услед терористичких активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Превезивање ватрогасних црева	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
89	Замена неисправних аутоматских јављача пожара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	12.600,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
91	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
92	Анализа квалитета отпадних вода	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
93	Испитивање громобрана на објектима ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
94	Обука радника за рад са опасним материјама	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
95	Обука запослених из области безбедности и здравља на раду	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
96	Обука радника у пружању прве медицинске помоћи	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
97	Обука и лиценцирање радника и службе	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

98	Рефиловања тонера	100.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
99	Стручна литература	180.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
100	Израда фотодокументација	0,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
101	Израда застава	19.226,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
102	Фирмописачке услуге	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
103	Услуга израде кључева	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
104	Услуге хемијског чишћења	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
105	Израда плана заштите од пожара	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Израда пројектног задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
107	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
108	Периодични лекарски прегледи	57.500,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
109	Огласи у дневној штампи	350.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
110	Непроизводне услуге	490.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	499.000,00
111	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
112	Услуге стручних надзора	200.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
113	Сервис компресора расхладног постројења	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
114	Кондиционо гађање из ватреног оружја	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
115	Услуге крана	12.450,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
116	Сервисирање ролбе	374.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
117	Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сажмиште“	39.340,00	40.000,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00
118	Услуга дезинфекције	465.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
119	Услуга дезинсекције и дератизације	489.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
120	Поправка ручног алата	75.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
121	Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
122	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	24.600,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
123	Замена и сервис и одржавање стаклених површина	480.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
124	Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
125	Поправка паркета	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
126	Сервис и одржавање радио станица	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
127	Израда Плана физичко- техничког обезбеђења	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
128	Услуга лиценцирања куглане	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
129	Израда стратегије развоја и израда пројектног задатка за реконструкцију објекта	0,00	0,00	6.666.666,67	6.666.666,67	6.666.666,67
	Услуге укупно:	23.225.643,00	9.070.750,00	26.641.166,67	35.905.416,67	43.619.666,67
	Радови					
1	Радови на замени топловода на траси ТП12 - борилачке дворане	1.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима	1.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Радови на уређајима за вертикални и коси транспорт и покретним завесама	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
4	Радови на санацији хидроизолације платоа	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
5	Радови на санацији хидроизолације крова	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Поправке кровних површина	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
7	Годишњи ремонт хлорогена	450.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
8	Радови на радијаторском грејању око великог базена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	153.400,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
10	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде		100.000,00	120.000,00	300.000,00	350.000,00
11	Радови на канализационој мрежи	441.042,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
12	Радови на водоводној мрежи	166.500,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
13	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	0,00	2.500,00	5.000,00	75.000,00	10.000,00
14	Радови на одржавању ВН развода	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
15	Радови на одржавању НН развода	150000	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

16	Радови на одржавању трафо станица	0,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	230.000,00
17	Радови у подземним каналима објекта	196.442,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
18	Молерско фарбарски радови	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
19	Радови на одржавању паркета у дворанама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Лимарски радови у објекту	148.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Столарски радови у објекту	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	Каменорезачки радови у објекту	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
23	Радови на измењивачу топлоте-ТНВ-а	0,00	60.000,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
24	Хаварије	450.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	495.000,00
25	Остали грађевински радови	0,00	60.000,00	125.000,00	370.000,00	495.000,00
26	Радови на уградњи водомера	0,00	30.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
27	Радови на замени електро ормана погона филтера Ф2 и Ф3 затворених базена	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Радови на уградњи два ПВЦ лептир затварача ДН 350	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
29	Радови на санацији просторија у функцији затворених базена	0,00	0,00	29.166.666,67	29.166.666,67	29.166.666,67
	Радови укупно:	5.769.384,00	1.142.500,00	31.196.666,67	32.751.666,67	33.611.666,67
	УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	104.863.482,00	36.665.750,00	101.722.833,34	129.297.083,34	155.105.333,34

У табели „Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2020. години за набавку добара планира се 77.874.000,00 динара, за услуге 43.619.666,67 динара и за радове 33.611.666,67 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 52.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 7.000.000,00 динара.