

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 66-1/2020-727-II  
Дана: 11. децембра 2020. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2020-727-II од 11. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА



Милан Фурић

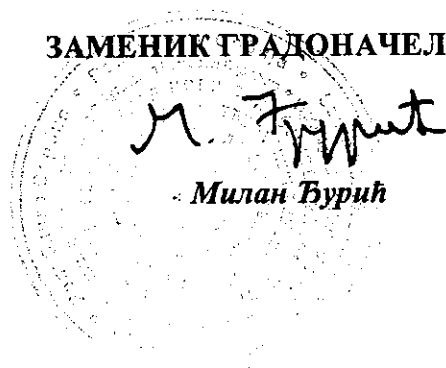
На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2021. годину на 21. седници од 11. децембра 2020. године, доноси

### **ЗАКЉУЧАК**

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2021. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад донео на 123. дописној седници одржаној 4. децембра 2020. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2021. годину, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града Новог Сада 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: 66-1/2020-727-II**  
**Дана: 11. децембра 2020. године**  
**НОВИ САД**

**ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА**



*Милан Бурић*

*Милан Бурић*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2020- 540  
7. децембар 2020. године  
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад  
за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању  
сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар  
Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2020. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

**I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 123. дописној седници одржаној 4.децембра 2020. године.

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

## РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 24. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа прописано је да, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Предузећа, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишње, односно трогодишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад доставило је дана 4. децембра 2020. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину и

- Одлуку Надзорног одбора број 5030-2 са 123. дописне седнице одржане 4. децембра 2020. године.

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/2020) Програмом пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2020. године, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2021. годину, планирани су извори прихода, начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, капитална улагања и инвестиције и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

### 1. Мисија, визија, циљеви

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

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

### 2. Основе за израду програма пословања

Основу за израду програма пословања за 2021. годину чини анализа пословања из 2020. године која садржи процењени физички обим активности у 2020. години, као и процена финансијских показатеља за 2020. годину.

Због настале епидемиолошке ситуације у земљи услед пандемије вируса COVID-19, увођења ванредног стања, спровођења епидемиолошких мера које су се мењале у зависности од епидемиолошке ситуације, Предузеће је остварило умањене приходе како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања, па су и приходи од закупа остварени 72,21 % у односу на планиране приходе од закупа за 2020. годину.

На основу Наредбе Владе Републике Србије о затварању спортских и тржних центара од 16.03.2020. године и 21.03.2020. године, Предузеће је престало са пословањем те је у целости затворило како спортске тако и пословне просторе за време трајања епидемије вируса COVID -19 у Републици Србији. То је допринело умањеним приходима како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања. Након укидања ванредног стања, на снази су остале епидемиолошке мере које су се мењале у зависности од епидемиолошке ситуације и које су знатно утицале на смањење прихода Предузећа у наредним месецима.

У складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број 3-312/20-VII-98 од 17.07.2020.године, којом се забрањује у периоду од 17. до 24.07.2020.године, на територији Града Новог Сада, коришћење отворених и затворених базена, спа и велнес центара и организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација, Надзорни одбор је на 87. дописној седници својим Одлукама потврдио мере. Сагласно наредбама Градског штаба за ванредне ситуације затворени и отворени базени нису били у функцији непрекидно од 17.07.2020.год. (Наредба број 3-312/20-VII-98 од 17.07.2020.год., Наредба број 3-312/20-VII-100 од 24.07.2020.год., Наредба број 3-312/20-VII-100 од 31.07.2020.год., Наредба број 3-312/20-VII-104 од 14.08.2020.год. и Наредба број 3-312/20-VII-106 од 31.08.2020.год.) све до краја купалишне сезоне.

Надзорни одбор Предузећа је на 107. дописној седници одржаној 07. августа 2020.године донео је Одлуку дел. број 3596 којом се закупцима свих простора којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад одобрава ванредни попуст за август и септембар 2020.године у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, доставило је Предлог програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 111. дописној седници одржаној 26.септембра 2020. године.

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада обезбедила је средства из ребаланса буџета Града Новог Сада за 2020. годин у виду текуће субвенције Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у износу од 85.000.000,00 динара, као дозвољену државну помоћ, што је и приказано у документацији коју је доставило Предузеће, а све у складу са Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 54/20).

У погледу остварених расхода за посматрани период доминантни су пословни расходи, чак скоро 97%, а најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада зарада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 130.000.000,00 динара Такође, велики трошак у билансу успеха, у оквиру пословних расхода чини и амортизација објекта, која се процењује на износ од 94.000.000,00 динара. Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације чине скоро 54% прихода Предузећа

Сprovedена финансијска консолидација Предузећа у 2019. години, извршена рационализација броја запослених у 2019. години кроз Програм решавања вишка запослених и остварена помоћ града у виду исплате текуће субвенције у износу од 85.000.000,00 динара у четвртм кварталу 2020. године допринели су умањењу негативног резултата пословања Предузећа тако да се за крај 2020. године процењује губитак у износу од 86.593.289,00 динара.

### **3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину**

У 2021. години најзначајнији приход оствариће се издавањем пословног простора на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

Попуњеност капацитета пословног простора је преко 87,50%што износи 14.527,55 м<sup>2</sup> у закупу корисника услуга, а спортске хале и простори користиће се на комерцијалној основи у планираном обиму од 34.810 сати, за тренажни рад и организацију такмичарских активности спортских организација са територије Града Новог Сада, велике спортске манифестације, рекреативне програме, као и грађанске смене на затвореним и отвореним базенима и у Леденој дворани. Градска управа за спорт и омладину ће посебним програмима са спортским удружењима обезбедити средства за плаћање закупа термина који се користе за тренажни рад и организацију такмичарских активности.

### **4. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину**

У 2021. години планирају се укупни приходи у износу од 547.730.000,00 динара, укупни расходи у износу од 547.573.416,00 динара, тако да ће Предузеће остварити добит у износу од 156.584,00 динара.

Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 525.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 270.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од

70.000.000,00 динара, приход од културе 15.000.000,00 динара, као и приход од маркетинга у износу од 10.000.000,00 динара.

Из буџета Града за капиталне субвенције планиран је износ од 180.000.000,00 динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2021. годину износе 534.423.416,00 динара, а највећи су трошкове зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 190.976.416,00 динара, изузетно велики трошкови горива и енергије, још увек старог и енергетски неефикасног објекта, у планираном износу од 134.700.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 96.400.000,00 динара као и обавезе за плаћање пореза на коришћење имовине у износу од 27.000.000,00 динара.

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

## **5. Планирани начин расподеле добити**

С обзиром да се у 2021. години планира добит у износу од 156.584,00 динара, расподела добити вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

## **6. Политика зарада и запошљавања**

Укупно планирана маса зарада за 2021. годину за 137 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време није се повећавала у односу на 2020. годину и износи 169.2226.316,00 динара (брutto II), а у складу је са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2021. године и Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делтности на територији Републике Србије.

Програм пословања Јавног предузећа за 2021. годину садржи податке у укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства Предузећа, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је директор Предузећа. За зараду директора планиран је месечни номинални нето износ од 97.000,00 динара, односно 1.164.000,00 динара на годишњем нивоу у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2009-48-ГВ/7 од 10. децембра 2009. године.

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

У складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-1 од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, за председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и износи по 25.000,00 динара у нето износу, а на годишњем нивоу у бруто износу од укупно 1.415.100,00 динара.

## **7. Кредитна задуженост**

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад задужено је на почетку 2021. године за следеће кредите:

- Уговором о дугорочном кредиту од 31.01.2019. године и Анексом уговора бр.1 од 21.10.2020.године који је „АИК банка“ А.Д. Београд одобрила кредитна средства Предузећу за спровођење Програма решавања вишка запослених са роком отплате 48 месеци и грејс периодом од 24 месеца прецизирано је да прва рата доспева 15. јуна 2021. године.

У току 2021. године Предузеће ће у једнаким месечним ратама отплатити укупно 14.583.333, 31 динара дуга и 3.406.357,72 динара камате и на дан 31. децембра 2021. године кредитно задужење ће износити 85.416.666,69 динара

- Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у пословну 2021.годину преноси позајмице од правних лица:

- Позајмица ЈКП „Водовод и канализација“ у износу од 12.636.221,53 динара, која ће бити враћена у 2021. години.

- Позајмица ЈП „Информатика“ у укупном износу од 1.416.666,73 динара, која ће бити враћена у 2021. години.

- Позајмица ЈП „Урбанизам“ у укупном износу од 1.062.500,00 динара, која ће бити враћена у 2021. години.

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

Укупно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2021. години износе укупно 282.622.000,00 динара.

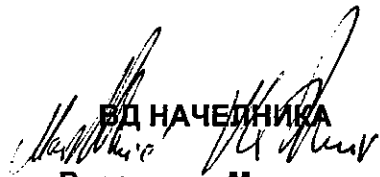
## **9. План инвестиција**

Капиталне субвенције у 2021. години планирају се у укупном износу од 180.000.000,00 динара и намењени су за реконструкцију постројења за припрему базенске воде затворених и отворених базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у износу од 60.000.000,00 динара и за Израду пројектно-техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу у износу од 120.000.000,00 динара са ПДВ.

## **10. Планирана финансијска средства за посебне намене**

Планирана финансијска средства за посебне намене у 2021. години су само за рекламу и пропаганду која износе 500.000,00 динара и намењена су за обележавање јубилеја Предузећа-40 година постојања у 2021. години.

Имајући у виду да Програм пословања садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 124/20), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину.

  
**ВЛАДИМИР МАСТИЛОВИЋ**  
Властимир Мاستиловић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 5030-2

Дана: 04.12.2020. године

Нови Сад

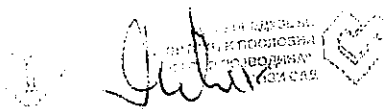
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 123. дописној седници одржаној 04.12.2020. године, доноси

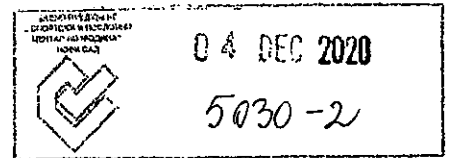
О Д Л У К У

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2021. годину.
2. Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

мр Драгомир Ћукић





**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И  
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈББК: 82001

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

Нови Сад, новембар 2020. године

## САДРЖАЈ

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Општи подаци.....</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....                                             | 3         |
| 1.2. Мисија и визија.....                                                                        | 4         |
| 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....                             | 4         |
| 1.4. Организациона шема.....                                                                     | 9         |
| <b>2. Основе за израду Програма пословања за 2021. годину.....</b>                               | <b>10</b> |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години.....                                       | 10        |
| 2.2. Процена резултата за 2020. годину .....                                                     | 11        |
| 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године .....                                              | 12        |
| 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2020. године.....                                    | 16        |
| 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. године.....                     | 18        |
| 2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....                                | 20        |
| 2.2.5. Корпоративно управљање.....                                                               | 22        |
| <b>3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину.....</b>                                     | <b>22</b> |
| 3.1. Циљеви.....                                                                                 | 22        |
| 3.2. Активности за достизање циљева.....                                                         | 23        |
| 3.3. Анализа пословног окружења.....                                                             | 24        |
| 3.4. Управљање ризицима.....                                                                     | 25        |
| <b>4. Планирани финансијски показатељи за 2021. годину.....</b>                                  | <b>26</b> |
| 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....                                                 | 26        |
| 4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. године.....                                      | 30        |
| 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. године.....                       | 33        |
| 4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета .....                                                 | 38        |
| 4.5. Трошкови запослених.....                                                                    | 38        |
| <b>5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....</b>         | <b>40</b> |
| <b>6. План зарада и запошљавања.....</b>                                                         | <b>41</b> |
| 6.1. Планирана структура запослених.....                                                         | 41        |
| 6.2. Динамика запошљавања .....                                                                  | 42        |
| 6.3. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину.....                          | 43        |
| 6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....                             | 45        |
| <b>7. Задуженост.....</b>                                                                        | <b>46</b> |
| 7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....                               | 46        |
| 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2021. години.....                                           | 46        |
| <b>8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....</b> | <b>46</b> |
| <b>9. Инвестиције.....</b>                                                                       | <b>53</b> |
| 9.1. План инвестиција.....                                                                       | 53        |
| <b>10. Табела средстава за посебне намене.....</b>                                               | <b>55</b> |

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

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

Одлуком Савета општинског фонда за физичку културу Нови Сад од 26.07.1991. године о преносу на управљање, коришћење и одржавање, С.Ц. "Сајмиште" у чијем саставу су: спортска хала, аутоматска четворостазна куглана, отворени базени, отворени спортски терени, две монтажне хале за тенис и терени за мали фудбал и кошарку постаје саставни део Предузећа.

Седиште Предузећа је у Новом Саду, улица Сутјеска 2.

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

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

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

## **1.2. Мисија и визија**

### **1.2.1. Мисија**

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

### **1.2.2. Визија**

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

Предузеће планира у 2021. години израду пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу.

Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу би подразумевала све претходне радње и испитивања везана за стање објекта, слегања објекта, испитивања конструкције објекта као и испитивање електричних, машинских и других инсталација. У следећој фази ће бити израђена пројектно техничка документација у домену архитектуре, конструкције и других грађевинских пројеката, хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, машинске инсталације, технологије и заштита од пожара. На крају би у техничком сегменту био припремљен део тендерске документације за извођење радова на реконструкцији.

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

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

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

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

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

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

### **Сектор спорта**

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

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

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

### **Сектор економских послова**

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

Од укупног простора за издавање у закуп (16.603,73 м<sup>2</sup>), у закупу корисника услуга је 14.527,55м<sup>2</sup>, што чини 87,50%. У ту површину спадају закупи локала, канцеларија и магацина.

Највећи закупци су : Univerexport, ЈКП Водовод и канализација, Балкан бар, Phoenix caffe, ЈП Пошта Србије, Војвођанска банка а.д. OTP group, DM drogerie market и Lilly drogerie.

Одељење културе и маркетинга реализује у сарадњи са осталим службама програме у свим просторима Центра као што су концерти, позоришне представе и изложбе. Поред послова везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржава старе и успоставља нове контакте и сарадњу са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др. Постоји могућност организовања манифестација у пригодним просторима различитог капацитета,

климатизованих и опремљених савременим озвучењем и осветљењем, сценским светлом, симултаним превођењем, кино опремом, као и пратећим просторима, канцеларијама, гардеробама, интернет везама, угоститељским услугама и особљем.

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

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

## КАПАЦИТЕТ ПРОСТОРА

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

## Сектор техничких послова

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

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

### 1. Електро служба:

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

### 2. Машинска служба:

- Системи грејања, хлађења и вентилације (клима коморе са опремом, уређајима

и дистрибутивном мрежом, централно грејање са цевном мрежом и грејним телима, грејање топле санитарне воде)

- Расхладно постројење (машинско постројење за потребе климатизације, формирање и одржавање ледене површине, машине за обраду леда)
- Базенско постројење, хлороген и контрола квалитета базенске воде
- Рационализација и управљање утрошцима енергије
- Све машинске инсталације у пословном простору центра.

### 3. Одељење грађевинског одржавања:

- Кровна конструкција и покривач (равни део крова, риголе, куполе, одвод атмосферске воде)
- Грађевинска конструкција (бетонска, челична) и алуминијумска браварија
- Трибине и спортски реквизити (кошеви, голови, кревети за масажу)
- Опрема од дрвета (столарија, намештај, плафони, зидне облоге )
- Арматуре и санитарије у јавним и службеним тоалетима
- Подне облоге (паркет, мермер, гума, бетон)
- Држачи цевних инсталација енергетских флуида у каналима
- Цевне инсталације енергетских флуида са припадајућим арматурама (санитарна топла и хладна вода, канализација, вода за хидрантску мрежу)
- Стаклене површине
- Боје на зидовима, стубовима, подовима, челичној конструкцији
- Рационализација и управљање утрошцима енергије
- Све занатске радове у пословном простору центра.

## Сектор за правне и опште послове

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

Одељење хигијене одржава хигијену свих простора у објекту (подови, зидне површине, дезинфекција, дезинсекција, дератизација) и хигијену платоа и степеништа ван објекта.

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

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

Обавља послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 и 91/15 и 113/2017-др. закон), Правилником о БЗР ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, Актом о процени ризика ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад и бројним правилницима из те области, те Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09, 20/15, 87/18 -др. закон), унутрашњим актима Предузећа из области ЗОП и бројним законима и правилницима из ове области које је донела држава.



У наредном периоду одељење ће се, као и у предходном периоду ангажовати на унапређењу заштите објеката од пожара јачањем свести код сваког појединца, образовањем из ове области, увођењем савременије опреме и средстава за детекцију, спречавање ширења и гашење пожара и заједно са другим организационим јединицама на увођењу јединственог става према адаптацијама и реконструкцијама пословних простора код купаца и на завршетку Плана заштите од пожара чија израда је у току.

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

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

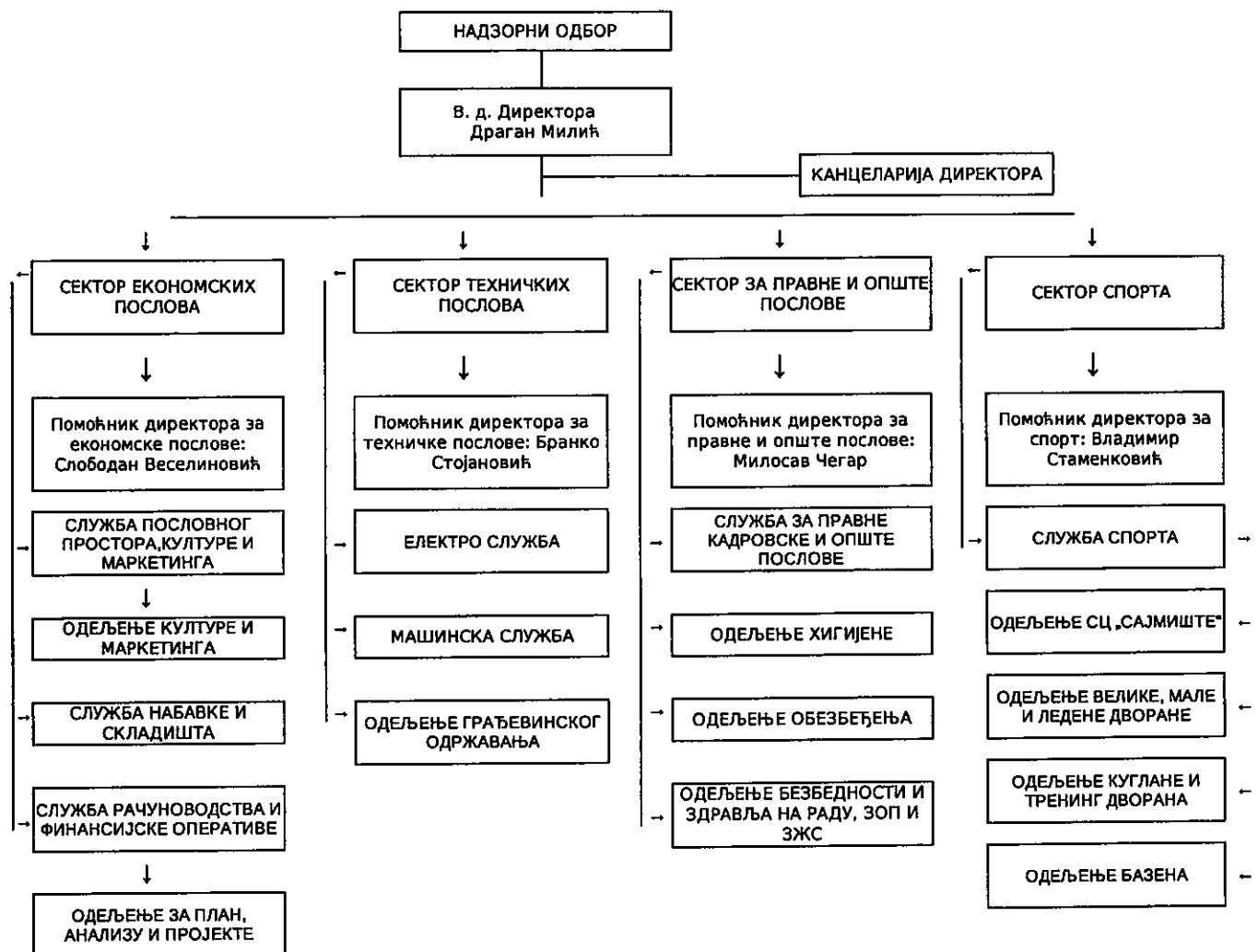
У склопу активности везано за заштиту животне средине спадају:

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

Неки планови за будућност се тичу пре свега:

- предузимање активности за решавање проблема пре свега опасног отпада,
- предузимање активности око обавања анализе отпадних вода које испуштамо у току процеса рада у канализацију,
- организовање мерења јонизујућег зрачења јонизујућих детектора дима – дозиметријску контролу,
- спровођење безбедоносне обуке дела запослених у складу са законском регулативом, а у вези транспорта опасне робе.

## 1.4. Организациона шема



Председник Надзорног одбора:

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

Чланови Надзорног одбора :

- Жељко Веселиновић; бр. решења 022-1/2016-287-I од 18.11.2016.год.  
 - Бранко Стојановић; бр. решења 022-1/2020-6-I од 18.02.2020.год.

Вршилац дужности директора:

- Драган Милић; бр. решења 66-1/2020-60-I од 28.02. 2020.год.

## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

ЛП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад се у 2020. г. финансирао из сопствених извора прихода и прихода од капиталних и текућих субвенција.

#### Табеларни приказ физичког обима услуга

##### КУЛТУРА И МАРКЕТИНГ

| Ред Бр. | Назив производа услуге        | Јед. мере         | Остваре но 2019 | План 2020 | Процена 2020 | План 2021 | Индекс     |            |            |
|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
|         |                               |                   |                 |           |              |           | 5/4 (*100) | 6/4 (*100) | 7/6 (*100) |
| 1       | 2                             | 3                 | 4               | 5         | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         |
| 1       | ИНФОРМИСАЊЕ                   | БР. САОПШТ.       | 900             | 1200      | 200          | 1200      | 133,33     | 22,22      | 600,00     |
| 2       | РЕКЛАМА                       | БР. РЕКЛАМА       | 40              | 45        | 35           | 50        | 112,50     | 87,50      | 142,85     |
| 3       | ИЗДАВАЊЕ – КОНГРЕСНИ САДРЖАЈИ | БР. МАНИФ.        | 300             | 300       | 100          | 400       | 100,00     | 33,33      | 400,00     |
| 4       | ПРОГРАМИ ИЗ КУЛТУРЕ           | БР. ПРОГРАМА      | 240             | 500       | 100          | 500       | 208,33     | 41,67      | 500,00     |
| 5       | УСЛУГЕ ПРЕС ЦЕНТРА            | БР. КОНФ. ЗА НОВ. | 35              | 35        | 30           | 50        | 100,0      | 85,714     | 166,67     |

##### ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

| Ред Бр. | Назив производа услуге   | Јед. мере | Остварено 2019 | План 2020 | Процена 2020 | План 2021 | Индекс     |            |            |
|---------|--------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
|         |                          |           |                |           |              |           | 5/4 (*100) | 6/4 (*100) | 7/6 (*100) |
| 1       | 2                        | 3         | 4              | 5         | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         |
| 1       | ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА | УГОВОРИ   | 240            | 245       | 230          | 230       | 102,08     | 95,83      | 100        |
| 2       | ЗАКУП ГАРАЖА             | МЕСТО     | 289            | 289       | 289          | 289       | 100,00     | 100,00     | 100,00     |

##### СПОРТ

| Ред Бр. | Назив производа услуге (простор)  | Јед. мере | Остварено 2019 | План 2020 | Процена 2020 | План 2021 | 5/4 (*100) | 6/4 (*100) | 7/6 (*100) |
|---------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1       | 2                                 | 3         | 4              | 5         | 6            | 7         | 8          | 9          | 10         |
| 1       | Мала дворана – издавање           | Сат       | 2.616          | 2.900     | 1.900        | 2.500     | 110,86     | 72,63      | 131,58     |
| 2       | Велика дворана Цела – издавање    | Сат       | 6.088          | 6.350     | 6.900        | 7.500     | 104,30     | 113,34     | 108,70     |
| 3       | Ледена дворана – издавање         | Сат       | 1.475          | 1.900     | 1.202        | 1.500     | 128,81     | 81,49      | 124,79     |
| 4       | Ледена дворана – грађани          | Сат       | 458            | 650       | 520          | 600       | 141,92     | 113,54     | 115,38     |
| 5       | Ледена дворана – посебни програми | Сат       | 112            | 90        | 80           | 90        | 80,36      | 71,43      | 112,50     |
| 6       | Џудо дворана – издавање           | Сат       | 1.628          | 1.700     | 858          | 1.300     | 104,42     | 52,70      | 151,52     |
| 7       | Бокс дворана – издавање           | Сат       | 2.238          | 2.450     | 1.389        | 1.800     | 109,47     | 62,06      | 129,59     |
| 8       | Приручна бокс сала – издавање     | Сат       | 503            | 1.100     | 556          | 600       | 218,69     | 110,54     | 107,91     |
| 9       | Стонотениска дворана – издавање   | Сат       | 2.454          | 3.200     | 1.860        | 2.600     | 130,40     | 75,79      | 139,78     |

|                |                                           |     |            |               |               |               |               |        |        |
|----------------|-------------------------------------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 10             | Куглана – издавање                        | Сат | 2.343      | 2.850         | 1.750         | 2.300         | 121,64        | 74,69  | 131,43 |
| 11             | Рвачка сала – издавање                    | Сат | 1.116      | 1.350         | 1.100         | 1.200         | 120,97        | 98,57  | 109,09 |
| 12             | Ваздушно стрелиште – издавање             | Сат | 1.994      | 1.400         | 950           | 1.200         | 70,21         | 47,64  | 126,32 |
| 13             | Затворени базен – издавање                | Сат | 3.200      | 3.350         | 587           | 2.800         | 104,69        | 18,34  | 477,00 |
| 14             | Затворени базен – грађани                 | Сат | 1.886      | 1.950         | 426           | 1.600         | 103,39        | 22,59  | 375,59 |
| 15             | Затворени базен – посебни програми        | Сат | 712        | 750           | 107           | 550           | 105,34        | 15,03  | 514,02 |
| 16             | Отворени базен СПЦ - издавање             | Сат | 208        | 180           | 68            | 160           | 86,54         | 32,69  | 235,29 |
| 17             | Отворени базен СПЦ - грађани              | Сат | 962        | 980           | 437           | 850           | 101,87        | 45,43  | 194,51 |
| 18             | Отворени базен СПЦ – посебни програми     | Сат | 76         | 80            | 31            | 60            | 105,26        | 40,79  | 193,55 |
| 19             | Приручна сала на 2. спрату – издавање     | Сат | 780        | 1.200         | 750           | 1.000         | 153,85        | 96,15  | 133,33 |
| 20             | Простор за спортске активности – издавање | Сат | 756        | 800           | 140           | 600           | 105,82        | 18,52  | 428,57 |
| 21             | Центар за мале спортове – издавање        | Сат | 210        | 200           | 200           | 200           | 95,24         | 95,24  | 100,00 |
| 22             | Хала БИНС – издавање                      | Сат | 1.360      | 1.400         | 1.200         | 1.300         | 102,94        | 88,24  | 108,33 |
| 23             | Базен СЦ Сајмиште – издавање              | Сат | 142        | 150           | 403           | 150           | 105,63        | 283,80 | 37,22  |
| 24             | Базен СЦ Сајмиште – грађани               | Сат | 794        | 800           | 280           | 700           | 100,76        | 35,26  | 250,00 |
| 25             | Базен СЦ Сајмиште – посебни програми      | Сат | 75         | 60            | 28            | 50            | 80,00         | 37,33  | 178,57 |
| 26             | Куглана СЦ Сајмиште – издавање            | Сат | 1.274      | 1.350         | 930           | 1.100         | 105,97        | 73,00  | 118,28 |
| 27             | Отворени терени СЦ Сајмиште – издавање    | Сат | 500        | 500           | 500           | 500           | 100,00        | 100,00 | 100,00 |
| <b>УКУПНО:</b> |                                           |     | <b>Сат</b> | <b>35.960</b> | <b>39.690</b> | <b>25.152</b> | <b>34.810</b> |        |        |

## 2.2. Процена резултата за 2020. годину

На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом RS-CoV-2 заразном болешћу "Службени гласник РС", бр.23 од 10. марта 2020.год. и Уредбе Владе Републике Србије о мерама за време ванредног стања "Службени гласник РС", бр.31 од 16. марта 2020.год., 36 од 19. марта 2020.год., 38 од 20. марта 2020.год. и 39 од 21. марта 2020.године о затварању спортских и тржних центара, Предузеће је престало са пословањем, те је у целости затворило како спортске тако и пословне просторе до окончања ванредног стања.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је, поштујући стриктно мере које су одредили Влада Републике Србије и Градски штаб за ванредне ситуације, ускладило своје функционисање у околностима епидемије вируса COVID-19, што је резултирало значајним смањењем планираних прихода, како по основу издавања пословног и рекламног простора, тако и по основу уговорених културних и спортских дешавања за другу половину месеца марта, цео месец април и прву половину месеца маја.

Након укидања ванредног стања, на снази су остале епидемиолошке мере које су се мењале у зависности од епидемиолошке ситуације и које су знатно утицале на смањење прихода Предузећа у наредним месецима.

У складу са Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број 3-312/20-VII-98 од 17.07.2020.год., којом се забрањује у периоду од 17. до 24.07.2020.год., на територији Града Новог Сада, коришћење отворених и затворених базена, спа и велнес центара и организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација, Надзорни одбор је на 87. дописној седници својим Одлукама потврдио мере.

Напомињемо да сагласно наредбама Градског штаба за ванредне ситуације затворени и отворени базени нису били у функцији

Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 3596 од 07.08.2020.год. да се закупцима свих пословних простора одобрава ванредни попуст за август и септембар 2020.год., као и Одлуку број 4679 од 09.11.2020.год. којом се закупцима свих пословних простора одобрава ванредни попуст за новембар и децембар 2020.год. у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.

Имајући у виду претходно наведено и чињеницу да је Предузеће исцрпело све друге могуће начине решавања финансијских проблема, а у циљу даљег несметаног пословања, исто се предлогом Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последице епидемије вируса COVID -19 у Републици Србији, обратило надлежној Управи, односно Граду Новом Саду као Оснивачу, ради обезбеђивања додатних неопходних финансијских средстава, као буџетске помоћи у виду једнократне текуће субвенције.

Одлуком Скупштине града Новог Сада број: 66-1/2020-510-I од 15.10.2020. године за реализацију Програма планирана су као једнократна текућа субвенција, средства из буџета Града Новог Сада у износу од 85.000.000,00 динара.

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2020. године, процена резултата пословања до краја 2020. године је дата у следећој табели.

## 2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. план и процена (Прилог 1)

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА                                                                                           | АОП         | План на<br>дан<br>31.12.2020 | Процена<br>на дан<br>31.12.2020 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                      |             |                              |                                 |
| <b>0</b>               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                             | <b>0001</b> |                              |                                 |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                 | <b>0002</b> | <b>6.695.446</b>             | <b>6.783.821</b>                |
| <b>1</b>               | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                    | <b>0003</b> | <b>4.204</b>                 | <b>1.072</b>                    |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                | 0004        |                              |                                 |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                      | 0005        | 3.764                        | 798                             |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                          | 0006        |                              |                                 |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                    | 0007        | 260                          | 94                              |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                | 0008        | 180                          | 180                             |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                 | 0009        |                              |                                 |
| <b>2</b>               | <b>Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | <b>0010</b> | <b>6.689.941</b>             | <b>6.781.448</b>                |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                        | 0011        |                              |                                 |

|                            |                                                                                                         |             |               |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012        | 6.579.819     | 6.668.497      |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013        | 45.294        | 48.123         |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                              | 0014        | 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        | 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        |               |                |
| <b>3</b>                   | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | <b>0019</b> |               |                |
| 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        |               |                |
| <b>04. осим 047</b>        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | <b>0024</b> | <b>1.301</b>  | <b>1.301</b>   |
| 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        | 1.301         | 1.301          |
| <b>5</b>                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | <b>0034</b> |               |                |
| 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        |               |                |
| <b>288</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | <b>0042</b> |               |                |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | <b>0043</b> | <b>77.853</b> | <b>101.211</b> |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | <b>0044</b> | <b>10.280</b> | <b>10.280</b>  |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 0045        | 10.250        | 10.250         |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046        |               |                |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047        |               |                |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048        | 30            | 30             |

|                          |                                                                                                                           |             |                  |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                       | 0049        |                  |                  |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                      | 0050        |                  |                  |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                                 | <b>0051</b> | <b>64.333</b>    | <b>75.000</b>    |
| 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        | 64.333           | 75.000           |
| 205 и део 209            | 6. Купци у иностранству                                                                                                   | 0057        |                  |                  |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                                   | 0058        |                  |                  |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                                                            | <b>0059</b> |                  |                  |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                                                              | <b>0060</b> | <b>1.500</b>     | <b>1.691</b>     |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>                                       | <b>0061</b> |                  |                  |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>                                            | <b>0062</b> | <b>240</b>       | <b>240</b>       |
| 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              |
| 233 и део 239            | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                           | 0066        |                  |                  |
| 234, 235, 238 и део 239  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                | 0067        |                  |                  |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                             | <b>0068</b> | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                     | <b>0069</b> |                  |                  |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                 | <b>0070</b> |                  | <b>12.500</b>    |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                    | <b>0071</b> | <b>6.773.299</b> | <b>6.885.032</b> |
| <b>88</b>                | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                              | <b>0072</b> |                  | <b>46.248</b>    |
|                          | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                             |             |                  |                  |
|                          | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | <b>0401</b> | <b>5.173.475</b> | <b>5.141.248</b> |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                         | <b>0402</b> | <b>1.117.184</b> | <b>1.172.184</b> |
| 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        | 1.171.867        |
| 304                      | 5. Друштвени капитал                                                                                                      | 0407        |                  |                  |
| 305                      | 6. Задружни удели                                                                                                         | 0408        |                  |                  |
| 306                      | 7. Емисиона премија                                                                                                       | 0409        |                  |                  |
| 309                      | 8. Остали основни капитал                                                                                                 | 0410        | 317              | 317              |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                   | <b>0411</b> |                  |                  |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                    | <b>0412</b> |                  |                  |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                        | <b>0413</b> | <b>1.050</b>     | <b>1.050</b>     |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>         | <b>0414</b> | <b>5.136.456</b> | <b>5.135.905</b> |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>        | <b>0415</b> |                  |                  |

|                            |                                                                                                                                                              |             |                  |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                            | (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)                                                                                                                    |             |                  |                  |
| <b>33 осим 330</b>         | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | <b>0416</b> |                  |                  |
| <b>34</b>                  | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | <b>0417</b> | <b>634</b>       | <b>551</b>       |
| 340                        | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418        | 551              | 551              |
| 341                        | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419        | 83               |                  |
|                            | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | <b>0420</b> |                  |                  |
| <b>35</b>                  | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | <b>0421</b> | <b>1.081.849</b> | <b>1.168.442</b> |
| 350                        | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422        | 1.081.849        | 1.081.849        |
| 351                        | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423        |                  | 86.593           |
|                            | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | <b>0424</b> | <b>84.867</b>    | <b>107.376</b>   |
| <b>40</b>                  | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | <b>0425</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 400                        | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                                  | 0426        |                  |                  |
| 401                        | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                                    | 0427        |                  |                  |
| 403                        | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                                   | 0428        |                  |                  |
| 404                        | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                      | 0429        |                  |                  |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                                   | 0430        |                  |                  |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431        |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | <b>0432</b> | <b>84.867</b>    | <b>107.376</b>   |
| 410                        | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                               | 0433        |                  |                  |
| 411                        | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                          | 0434        |                  |                  |
| 412                        | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                            | 0435        |                  |                  |
| 413                        | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                               | 0436        |                  |                  |
| 414                        | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                       | 0437        | 61.667           | 85.417           |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                                | 0438        |                  |                  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                                                                                    | 0439        |                  |                  |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                                  | 0440        | 23.200           | 21.959           |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                           | <b>0441</b> | <b>928.940</b>   | <b>928.940</b>   |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                               | <b>0442</b> | <b>586.017</b>   | <b>707.468</b>   |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                          | <b>0443</b> | <b>27.528</b>    | <b>29.698</b>    |
| 420                        | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                                   | 0444        |                  |                  |
| 421                        | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                                     | 0445        |                  |                  |
| 422                        | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                                     | 0446        | 7.528            | 15.115           |
| 423                        | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                              | 0447        |                  |                  |
| 427                        | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји                                                                  | 0448        |                  |                  |
| 424, 425, 426 и 429        | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                                    | 0449        | 20.000           | 14.583           |
| <b>430</b>                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                               | <b>0450</b> | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>43 осим 430</b>         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                            | <b>0451</b> | <b>186.765</b>   | <b>198.330</b>   |
| 431                        | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                         | 0452        |                  |                  |
| 432                        | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                                  | 0453        |                  |                  |



|             |                                                                                                                                                      |      |           |           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 433         | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                   | 0454 |           |           |
| 434         | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                            | 0455 |           |           |
| 435         | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                                 | 0456 | 184.145   | 195.710   |
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                          | 0457 |           |           |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                       | 0458 | 2.620     | 2.620     |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                       | 0459 | 8.257     | 14.603    |
| 47          | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                       | 0460 | 4.500     | 4.500     |
| 48          | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                              | 0461 | 54.000    | 56.000    |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                  | 0462 | 299.967   | 399.337   |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ | 0463 |           |           |
|             | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$                                                                                         | 0464 | 6.773.299 | 6.885.032 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                                | 0465 |           | 46.248    |

## 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2020. план и процена (Прилог 1а)

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | План<br>01.01-<br>31.12.2020. | Процена<br>01.01-<br>31.12.2020. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                    |      |                               |                                  |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ <math>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)</math></b>                                     | 1001 | 521.274                       | 402.450                          |
| 60                           | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ <math>(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</math></b>                | 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                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА <math>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</math></b> | 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                           | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                    | 1016 | 92.000                        | 92.450                           |
| 65                           | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                       | 1017 | 429.274                       | 310.000                          |

|                                |                                                                                                                              |             |                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                |                |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b>       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | <b>525.091</b> | <b>487.643</b> |
| 50                             | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019        |                |                |
| 62                             | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020        |                |                |
| 630                            | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021        |                |                |
| 631                            | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022        |                |                |
| 51 осим 513                    | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 11.915         | 6.000          |
| 513                            | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 153.973        | 130.000        |
| 52                             | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 189.030        | 183.045        |
| 53                             | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 18.075         | 15.000         |
| 540                            | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 92.500         | 94.000         |
| 541 до 549                     | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |                |                |
| 55                             | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 59.598         | 59.598         |
|                                | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> |                |                |
|                                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> | <b>3.817</b>   | <b>85.193</b>  |
| 66                             | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> | <b>8.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>66, осим 662, 663 и 664</b> | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |                |                |
| 660                            | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034        |                |                |
| 661                            | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035        |                |                |
| 665                            | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036        |                |                |
| 669                            | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037        |                |                |
| 662                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> | <b>8.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 663 и 664                      | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                |                |
| 56                             | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   |
| 56, осим 562, 563 и 564        | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |                |                |
| 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                            | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | <b>1046</b> | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>   |
| 563 и 564                      | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1047</b> |                |                |
|                                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                               | <b>1048</b> |                |                |
|                                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                               | <b>1049</b> | <b>400</b>     | <b>6.400</b>   |
| 683 и 685                      | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1050</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 583 и 585                      | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>               | <b>1051</b> | <b>1.000</b>   |                |

|                               |                                                                                                                             |      |        |        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 67 и 68,<br>осим 683 и<br>685 | Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 10.000 | 10.000 |
| 57 и 58,<br>осим 583 и<br>585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 5.200  | 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 |        | 85.793 |
| 69-59                         | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА  | 1056 |        |        |
| 59-69                         | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057 | 500    | 800    |
|                               | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 83     |        |
|                               | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |        | 86.593 |
|                               | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |        |        |
| 721                           | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |        |        |
| део 722                       | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |        |        |
| део 722                       | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |        |        |
| 723                           | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |        |        |
|                               | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                   | 1064 | 83     |        |
|                               | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                   | 1065 |        | 86.593 |
|                               | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |        |        |
|                               | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |        |        |
|                               | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                          | 1068 |        |        |
|                               | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1069 |        |        |
|                               | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                         |      |        |        |
|                               | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1070 |        |        |
|                               | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |        |        |

### 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. план и процена (Прилог 16)

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП         | у 000 динара           |                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
|                                                             |             | План 01.01-31.12.2020. | Процена 01.01-31.12.2020. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |             |                        |                           |
| <b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | <b>3001</b> | <b>560.847</b>         | <b>453.919</b>            |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002        | 5.000                  | 5.000                     |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003        | 2.847                  | 1.919                     |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004        | 553.000                | 447.000                   |
| <b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | <b>3005</b> | <b>478.471</b>         | <b>397.486</b>            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                        | 3006        | 225.000                | 170.000                   |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи            | 3007        | 189.030                | 183.045                   |

|                                                                                         |             |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008        | 5.000          | 5.000          |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009        |                |                |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010        | 59.441         | 39.441         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | <b>3011</b> | <b>82.376</b>  | <b>56.433</b>  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | <b>3012</b> |                |                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |             |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | <b>3013</b> |                |                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014        |                |                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015        |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016        |                |                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017        |                |                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018        |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | <b>3019</b> | <b>52.465</b>  | <b>52.465</b>  |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020        |                |                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021        | 52.465         | 52.465         |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022        |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | <b>3023</b> |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | <b>3024</b> | <b>52.465</b>  | <b>52.465</b>  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |             |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | <b>3025</b> |                |                |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026        |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027        |                |                |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028        |                |                |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029        |                |                |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030        |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | <b>3031</b> | <b>29.352</b>  | <b>3.409</b>   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032        |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033        | 18.333         | 0              |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034        | 11.019         | 3.409          |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035        |                |                |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036        |                |                |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037        |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | <b>3038</b> |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | <b>3039</b> | <b>29.352</b>  | <b>3.409</b>   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | <b>3040</b> | <b>560.847</b> | <b>453.919</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | <b>3041</b> | <b>560.288</b> | <b>453.360</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | <b>3042</b> | <b>559</b>     | <b>559</b>     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | <b>3043</b> |                |                |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | <b>3044</b> | <b>941</b>     | <b>941</b>     |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | <b>3045</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | <b>3046</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | <b>3047</b> | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |

## 2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

|                                                                  |                                  | у 000 динара |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                                  | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
| Укупни капитал                                                   | План                             | 4.996.106    | 5.282.420    | 5.173.475    | 5.141.405    |
|                                                                  | Реализација                      | 4.741.693    | 5.227.842    | 5.141.248    | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -5%          | -1%          | -1%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | +4%          | +10%         | -2%          | +0%          |
| Укупна имовина                                                   | План                             | 6.901.138    | 6.843.618    | 6.773.299    | 6.969.733    |
|                                                                  | Реализација                      | 6.916.120    | 6.843.618    | 6.885.032    | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | +0%          | 0%           | +2%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -1%          | +1%          | +1%          |
| Пословни приходи                                                 | План                             | 965.114      | 522.500      | 521.274      | 534.730      |
|                                                                  | Реализација                      | 885.378      | 436.849      | 402.450      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -8%          | -16%         | -23%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -51%         | -8%          | 33%          |
| Пословни расходи                                                 | План                             | 641.124      | 620.251      | 525.091      | 534.423      |
|                                                                  | Реализација                      | 589.699      | 608.157      | 487.643      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -8%          | 0%           | -7%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +5%          | -21%         | +10%         |
| Пословни резултат                                                | План                             | 323.990      | -97.751      | -3.817       | 307          |
|                                                                  | Реализација                      | 295.679      | -181.308     | -85.193      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -9%          | +85%         | -2.132%      | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -161%        | -53%         | -100%        |
| Нето резултат                                                    | План                             | 309.390      | 49           | 83           | 157          |
|                                                                  | Реализација                      | 186.954      | -113.728     | -86.593      | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -40%         | -232.198%    | -104.429%    | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -161%        | -24%         | -100%        |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 234          | 158          | 153          | 151          |
|                                                                  | Реализација                      | 228          | 156          | 153          | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -3%          | -1%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -3%          | -32%         | -2%          | -1%          |
| Просечна нето зарада                                             | План                             | 43.968       | 44.981       | 56.466       | 57.707       |
|                                                                  | Реализација                      | 42.486       | 45.683       | 56.466       | -            |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -3%          | +2%          | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +8%          | +24%         | +2%          |

|                                                                  |                                  |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Инвестиције                                                      | План                             | 56.212 | 24.840 | 45.299 | 180.000 |
|                                                                  | Реализација                      | 43.488 | 18.909 | 45.299 | -       |
|                                                                  | % одступања реализације од плана | -23%   | -24%   | 0%     | -       |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -      | -57%   | +140%  | +297%   |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

|                                | 2018. година<br>реализација | 2019. година<br>реализација | 2020. година<br>процена | План 2021.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | 387.781                     | -45.796                     | -14.257                 | 102.957              |
| ROA                            | 2,70                        | -                           | -                       | 0,0023               |
| ROE                            | 3,94                        | -                           | -                       | 0,0031               |
| Оперативни новчани ток         | 46146                       | -79.015                     | 48.239                  | 212.538              |
| Дуг / капитал                  | 45,82                       | 30,74                       | 33,92                   | 35,56                |
| Ликвидност                     | 8,59                        | 17,81                       | 25,87                   | 11,80                |
| % зарада у пословним приходима | 25,23                       | 67,17                       | 60,64                   | 35,71                |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Стање на дан<br>31.12.2020. | План на дан<br>31.12.2021. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 22.092                      | 118.547                     | 115.115                     | 85.147                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                             |                             |                             |                            |
| Укупно кредитно задужење               | 22.092                      | 118.547                     | 115.115                     | 85.147                     |

у 000 динара

|                          |             | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 455.400      | 15.100       | 91.450       | 180.000              |
|                          | Пренето     | 452.636      | 12.170       | 91.440       | -                    |
|                          | Реализовано | 452.636      | 12.170       | 91.440       | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 9.950        | -            | 35.000       | -                    |
|                          | Пренето     | 9.089        | -            | 34.660       | -                    |
|                          | Реализовано | 4.089        | 4.123        | 34.660       | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 463.350      | 19.223       | 126.450      | 180.000              |
|                          | Пренето     | 461.725      | 12.170       | 126.100      | -                    |
|                          | Реализовано | 456.725      | 16.293       | 126.100      | -                    |

#### НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \* 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) \* 100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Прилагођавајући се мерама Владе Републике Србије, Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 Републике Србије и Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад функционисало је у измењеним условима пословања, што је резултирало умањеним приходима по основу свих услуга из његове делатности.

У Програму пословања за 2021. годину је планирана нето добит у износу од 157 хиљаде динара.

## **2.2.5. Корпоративно управљање**

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

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

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

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе – Градска управа за спорт и омладину. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

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

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

## **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**

### **3.1. Циљеви**

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

- Организовати светска и европска првенства у различитим спортовима
- Бити домаћин светским, регионалним и домаћим естрадним звездама
- Даље обогаћивати спортске и рекреативне садржаје Града Новог Сада и радити на бољем искоришћењу већ постојећих спортских капацитета

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

У пословној 2021. години у Предузећу ће се реализовати активности за унапређење процеса пословања кроз:

- систематичну реорганизацију
- тржишно оријентисано пословање
- рационализацију трошкова
- повећање прихода

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

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

### 3.2. Активности за достизање циљева

Планирано је да у 2021. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште СЦ "Сајмиште", хала „МАР.УК“ и Центар за мале спортове.

Спортске организације ће за тренажни рад и организацију такмичарских активности користити спортске просторе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, као и у 2020. години, на комерцијалној основи.

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

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у 2021. години, користе укупно 34.810 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2021. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја. Међу најзначајнијима су:

1. 16. и 17. јануара биће одржан ЕТТУ куп у стомом тенису за жене у Стонотениској дворани;
2. 24. јануара биће одржан, у Великој и Малој дворани, Међународни кошаркашки турнир градова пријатеља;
3. У јануару ће се одржати на базенима Пливачки митинг „Европа 2021“;
4. У марта у Малој дворани ће се одржати такмичење у плесу;
5. У марта у Великој дворани одржаће се такмичење у ритмичкој спортској гимнастици;
6. „Spring fest“ такмичење у плесу одржаће се 10. априла у Малој дворани;
7. У априлу месецу ће се одржати ЕУРОИЈАДА, такмичење студената у Малој и Великој дворани;
8. „Serbia open“ такмичење у плесу ће се одржати у априлу 2021. године у Малој дворани;
9. 08. и 09. маја одиграће се Ветерански турнир у кошарци „Немања Даниловић“;
10. У јуну месецу у Великој дворани предвиђена је Лига Нација у мушкој одбојци;
11. Одиграће се меморијал „Турнир великана“ у одбојци, октобра 2021. године, у Малој дворани;



12. У октобру ће се одржати Отворено првенство Војводине у теквондоу у Малој дворани;
13. Од 19. до 21. новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2021“ у Малој дворани;
14. Пливачки митинг „Полетарац 2021“ биће одржан у новембру 2021. године;
15. У децембру 2021. године одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани;
16. „Новогодишњи“ турнир у стоном тенису планиран је за децембар месец у Малој дворани;
17. Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру 2021. године;
18. У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани;
19. Крајем децембра 2021. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

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

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

Одељење је надлежно за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су Новосадска зима, Сајам зимнице, Спенсов мини шоп и Размена зимске опреме,
- издавање простора за организовање великих манифестација (Новосадско пролеће, Новосадска јесен, Цветна пијаца на платоу испред објекта, Сајам запошљавања, естрадни концерти, дечије представе, промоција политичких скупова, промоција екстремних спортова, Сајам иновација "Тесла фест"),
- реализација програма мањег обима, као што су издавање бина, заштитних ограда за потребе реализације ван Центра,
- организација мањих промотивних скупова разних фирми и произвођача, трибина, новогодишњих подела пакетића и сл.,
- уговарање послова везаних за издавање рекламних капацитета објекта и
- организација дечијих програма – Новогодишњи дечији фестивал, Лето на базену (забавно рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ „Сајмиште“), Породични дан (забавно рекреативни програм за родитеље и децу).

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

### 3.3. Анализа пословног окружења

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

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

### 3.4. Управљање ризицима

У укупним расходима учешће трошкова за комуналне услуге - грејање, ел.енерија, вода и чистоћа је изузетно високо, те у том смислу и евентуална промена цена неке од наведених услуга утиче на пословање Предузећа и његов годишњи финансијски резултат.

Предузеће има потешкоћа у приливу и одливу финансијских средстава која се одражавају на ликвидност и солвентност предузећа.

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021 . ГОДИНУ

##### 4.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                                         |      | План<br>31.03.2021. | План<br>30.06.2021. | План<br>30.09.2021. | План<br>31.12.2021. |
| 1                          | 2                                                                                                       | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 6.761.031           | 6.738.241           | 6.715.451           | 6.872.463           |
| 1                          | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | 1.155               | 1.238               | 1.321               | 1.404               |
| 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 | 828                 | 858                 | 888                 | 918                 |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил                                                                                               | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина                                                                         | 0007 | 147                 | 200                 | 253                 | 306                 |
| 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                          | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 6.758.575           | 6.735.702           | 6.712.829           | 6.869.956           |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 0011 |                     |                     |                     |                     |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 0012 | 6.648.529           | 6.628.561           | 6.608.593           | 6.648.625           |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 45.218              | 42.313              | 39.408              | 36.503              |
| 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 | 57.271              | 57.271              | 57.271              | 177.271             |
| 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                          | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                            | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                        | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                         | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                          | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 04. осим 047               | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 1.301               | 1.301               | 1.301               | 1.103               |
| 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 | 1.301  | 1.301  | 1.301  | 1.103  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 0034 |        |        |        |        |
| 050 и део 059              | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                        | 0035 |        |        |        |        |
| 051 и део 059              | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 0036 |        |        |        |        |
| 052 и део 059              | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 0037 |        |        |        |        |
| 053 и део 059              | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 0038 |        |        |        |        |
| 054 и део 059              | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 0039 |        |        |        |        |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 0040 |        |        |        |        |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 0041 |        |        |        |        |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 |        |        |        |        |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | 88.770 | 88.770 | 88.770 | 75.000 |
| <b>Класа 1</b>             | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | 10.530 | 10.530 | 10.530 | 10.530 |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 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 |        |        |        |        |
|                            | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 |        |        |        |        |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 0052 |        |        |        |        |
| 201 и део 209              | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 0053 |        |        |        |        |
| 202 и део 209              | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 0054 |        |        |        |        |
| 203 и део 209              | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 0055 |        |        |        |        |
| 204 и део 209              | 5. Купци у земљи                                                                          | 0056 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 |
| 205 и део 209              | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 |        |        |        |        |
| 206 и део 209              | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |        |        |        |        |
| 21                         | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |        |        |        |        |
| 22                         | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
| 236                        | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 0061 |        |        |        |        |
| 23 осим 236 и 237          | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 0062 | 240    | 240    | 240    | 240    |
| 230 и део 239              | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и                                             | 0063 |        |        |        |        |

|                         |                                                                                                                                                       |      |           |           |           |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | зависна правна лица                                                                                                                                   |      |           |           |           |           |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                       | 0064 |           |           |           |           |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0065 | 240       | 240       | 240       | 240       |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0066 |           |           |           |           |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                            | 0067 |           |           |           |           |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 0068 | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 0069 |           |           |           |           |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 0070 |           |           |           | 12.500    |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 0071 | 6.849.801 | 6.827.011 | 6.804.221 | 6.969.733 |
| 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 | 5.141.324 | 5.141.357 | 5.141.397 | 5.141.405 |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 1.172.184 | 1.172.184 | 1.172.184 | 1.172.184 |
| 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 | 1.171.867 | 1.171.867 |
| 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 | 5.135.905 | 5.135.905 |
| 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 | 627       | 660       | 700       | 708       |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 551       | 551       | 551       | 551       |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 76        | 109       | 149       | 157       |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |           |           |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 1.168.442 | 1.168.442 | 1.168.442 | 1.168.442 |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 1.168.442 | 1.168.442 | 1.168.442 | 1.168.442 |
| 351                     | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |           |           |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 107.375   | 107.375   | 107.375   | 75.367    |

|                     |                                                                                             |             |                |                |                |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                   | <b>0425</b> |                |                |                |                |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                 | 0426        |                |                |                |                |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                   | 0427        |                |                |                |                |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                  | 0428        |                |                |                |                |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                     | 0429        |                |                |                |                |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430        |                |                |                |                |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431        |                |                |                |                |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | <b>0432</b> | <b>107.375</b> | <b>107.375</b> | <b>107.375</b> | <b>75.367</b>  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                              | 0433        |                |                |                |                |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                         | 0434        |                |                |                |                |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                           | 0435        |                |                |                |                |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана              | 0436        |                |                |                |                |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                      | 0437        | 85.417         | 85.417         | 85.417         | 60.147         |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438        |                |                |                |                |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439        |                |                |                |                |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440        | 21.958         | 21.958         | 21.958         | 15.220         |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | <b>0441</b> | <b>928.940</b> | <b>928.940</b> | <b>928.940</b> | <b>928.940</b> |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | <b>0442</b> | <b>672.162</b> | <b>649.339</b> | <b>626.509</b> | <b>824.021</b> |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | <b>0443</b> | <b>24.978</b>  | <b>15.255</b>  | <b>8.215</b>   | <b>25.000</b>  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                  | 0444        |                |                |                |                |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                    | 0445        |                |                |                |                |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                    | 0446        | 10.395         | 2.755          | 1.965          | 0              |
| 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        | 14.583         | 12.500         | 6.250          | 25.000         |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                              | <b>0450</b> | <b>15.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>           | <b>0451</b> | <b>161.990</b> | <b>157.880</b> | <b>153.370</b> | <b>157.620</b> |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                        | 0452        |                |                |                |                |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                 | 0453        |                |                |                |                |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                          | 0454        |                |                |                |                |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                   | 0455        |                |                |                |                |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                        | 0456        | 159.000        | 154.800        | 150.500        | 155.000        |

|             |                                                                                                                                              |      |           |           |           |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 436         | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |           |           |           |           |
| 439         | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 | 2.990     | 3.080     | 2.870     | 2.620     |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 14.289    | 13.231    | 8.883     | 8.291     |
| 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 | 54.000    | 54.000    | 54.000    | 54.000    |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 396.905   | 394.473   | 392.041   | 569.610   |
|             | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 |           |           |           |           |
|             | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0                                                                                      | 0464 | 6.849.801 | 6.827.011 | 6.804.221 | 6.969.733 |
| 89          | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 46.248    | 46.248    | 46.248    | 46.248    |

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

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

Стална имовина планирана је у износу од 6.872.463 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 97.270 хиљада динара.

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

Укупни капитал је планиран у износу од 5.141.405 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 75.367 хиљада динара, краткорочне у износу од 824.021 хиљада динара и одложене пореске обавезе у износу од 928.940 хиљада динара.

Ванбиласну активу и пасиву у износу од 46.248 хиљада динара чине залогe потраживања по основу уговора о залогама којима се обезбеђује дугорочни кредит.

#### 4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021. године (Прилог 3а)

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун    | ПОЗИЦИЈА                                                                            | АОП  | ИЗНОС                      |                               |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                                                     |      | План 01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| 1                            | 2                                                                                   | 3    | 4                          | 5                             | 6                             | 7                             |
|                              | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                |      |                            |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)                                     | 1001 | 136.932                    | 264.865                       | 395.298                       | 534.730                       |
| 60                           | І. 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> |                |                |                |                |
| 610                     | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту              | 1010        |                |                |                |                |
| 611                     | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту           | 1011        |                |                |                |                |
| 612                     | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                | 1012        |                |                |                |                |
| 613                     | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту             | 1013        |                |                |                |                |
| 614                     | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                 | 1014        |                |                |                |                |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                |                |                |                |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>2.432</b>   | <b>4.865</b>   | <b>7.298</b>   | <b>9.730</b>   |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>134.500</b> | <b>260.000</b> | <b>388.000</b> | <b>525.000</b> |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                |                |                |                |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>136.881</b> | <b>264.781</b> | <b>395.149</b> | <b>534.423</b> |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1019        |                |                |                |                |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                    | 1020        |                |                |                |                |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                         | 1021        |                |                |                |                |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                           | 1022        |                |                |                |                |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                      | 1023        | 2.980          | 7.200          | 10.235         | 13.798         |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                              | 1024        | 39.500         | 68.500         | 92.500         | 134.700        |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                 | 1025        | 46.201         | 92.381         | 146.614        | 190.976        |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                           | 1026        | 5.800          | 11.600         | 17.200         | 23.169         |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                   | 1027        | 24.100         | 48.200         | 72.300         | 96.400         |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                          | 1028        |                |                |                |                |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1029        | 18.300         | 36.900         | 56.300         | 75.380         |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                       | 1030        | 51             | 84             | 149            | 307            |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                       | 1031        |                |                |                |                |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                                 | 1032        | 500            | 1.000          | 1.500          | 2.000          |
| 66, осим 662, 663 и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>    | <b>1033</b> |                |                |                |                |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                  | 1034        |                |                |                |                |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                    | 1035        |                |                |                |                |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                             | 1036        |                |                |                |                |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                               | 1037        |                |                |                |                |



|                         |                                                                                                                             |      |       |       |       |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                      | 1038 | 500   | 1.000 | 1.500 | 2.000  |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1039 |       |       |       |        |
| 56                      | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                                                 | 1040 | 1.500 | 2.500 | 4.500 | 6.400  |
| 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 | 1.500 | 2.500 | 4.500 | 6.400  |
| 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 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 4.400  |
| 683 и 685               | З. 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   | 750   | 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 | 2.000 | 4.000 | 5.250  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 | 576   | 609   | 649   | 657    |
|                         | 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   | 500   | 500   | 500    |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 | 76    | 109   | 149   | 157    |
|                         | 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 |       |       |       |        |

|  |                                                                  |             |           |            |            |            |
|--|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
|  | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b> | <b>1064</b> | <b>76</b> | <b>109</b> | <b>149</b> | <b>157</b> |
|  | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b> | <b>1065</b> |           |            |            |            |
|  | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>          | <b>1066</b> |           |            |            |            |
|  | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>          | <b>1067</b> |           |            |            |            |
|  | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>        | <b>1068</b> |           |            |            |            |
|  | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>          | <b>1069</b> |           |            |            |            |
|  | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                       |             |           |            |            |            |
|  | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                               | <b>1070</b> |           |            |            |            |
|  | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                  | <b>1071</b> |           |            |            |            |

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 2021. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 534.730 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 534.423 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 134.700 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 190.976 хиљада динара

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.000 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 6.400 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.250 хиљада динара.

Планирани добитак износи 157 хиљада динара.

#### 4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године (Прилог 36)

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП         | Износ                         |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                             |             | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План<br>01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |             |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | <b>3001</b> | <b>115.000</b>                | <b>241.500</b>                | <b>380.500</b>                | <b>697.000</b>                |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002        | 18.500                        | 15.500                        | 15.000                        | 5.000                         |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003        | 500                           | 1.000                         | 1.500                         | 2.000                         |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004        | 96.000                        | 225.000                       | 364.000                       | 690.000                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b> | <b>3005</b> | <b>103.895</b>                | <b>224.847</b>                | <b>354.922</b>                | <b>484.462</b>                |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                        | 3006        | 45.000                        | 100.000                       | 160.000                       | 225.000                       |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи            | 3007        | 45.895                        | 92.347                        | 146.422                       | 190.962                       |
| 3. Плаћене камате                                           | 3008        | 1.000                         | 2.500                         | 3.500                         | 5.000                         |

|                                                                                         |      |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                |                |                |                |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 12.000         | 30.000         | 45.000         | 63.500         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>11.105</b>  | <b>16.653</b>  | <b>25.578</b>  | <b>212.538</b> |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                |                |                |                |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                |                |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 |                |                |                |                |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                | 3014 |                |                |                |                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                |                |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                           | 3016 |                |                |                |                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                |                |                |                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>710</b>     | <b>1.420</b>   | <b>2.130</b>   | <b>182.840</b> |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                |                |                |                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 710            | 1.420          | 2.130          | 182.840        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                |                |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                |                |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 |                |                |                |                |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                |                |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 |                |                |                |                |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                |                |                |                |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 |                |                |                |                |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                |                |                |                |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>10.395</b>  | <b>15.233</b>  | <b>23.448</b>  | <b>29.698</b>  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                |                |                |                |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                | 2.083          | 8.333          | 14.583         |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 10.395         | 13.150         | 15.115         | 15.115         |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 |                |                |                |                |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                |                |                |                |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                |                |                |                |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 |                |                |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 | <b>10.395</b>  | <b>15.233</b>  | <b>23.448</b>  | <b>29.698</b>  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>115.000</b> | <b>241.500</b> | <b>380.500</b> | <b>697.000</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>115.000</b> | <b>241.500</b> | <b>380.500</b> | <b>697.000</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |                |                |                |                |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 |                |                |                |                |

|                                                                                    |      |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 |       |       |       |       |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 |       |       |       |       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2021. годину.

Састоји се из три основне категорије:

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

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 697.000 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 190.962 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5.000 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 63.500 хиљада динара.

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2020. године планирани су следећи приходи за 2021. годину:

#### ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

| ПРИХОДИ                                                       | ОСТВАРЕНО<br>ЗА 2019. | ПЛАН ЗА 2020.         | ПРОЦЕНА ЗА<br>2020.   | ПРОЈЕКЦИЈА<br>ЗА 2021 | ИНДЕКС        |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                               |                       |                       |                       |                       | 4/3           | 5/3           | 5/4           |
| 1                                                             | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6             | 7             | 8             |
| Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту      |                       |                       |                       |                       |               |               |               |
| Приходи по основу текућих субвенција                          |                       | 85.000.000,00         | 85.000.000,00         |                       |               |               |               |
| Приходи по основу условљених донација                         | 10.207.451,08         | 7.000.000,00          | 7.450.000,00          | 9.730.000,00          | 106,43        | 139,00        | 130,60        |
| Приходи од закупа                                             | 426.642.005,52        | 429.274.000,00        | 310.000.000,00        | 525.000.000,00        | 72,21         | 122,30        | 169,35        |
| <b>УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                | <b>436.849.456,60</b> | <b>521.274.000,00</b> | <b>402.450.000,00</b> | <b>534.730.000,00</b> | <b>77,21</b>  | <b>102,58</b> | <b>132,87</b> |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                    | <b>515.446,83</b>     | <b>8.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | <b>25,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                         | <b>48.982.559,63</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ</b>                       | <b>2.346.850,18</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ГОД.</b> | <b>38.234,06</b>      |                       |                       |                       |               |               |               |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                         | <b>488.732.547,30</b> | <b>540.274.000,00</b> | <b>415.450.000,00</b> | <b>547.730.000,00</b> | <b>76,90</b>  | <b>101,38</b> | <b>131,84</b> |

# ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

| РАСХОДИ                                                                       | ОСТВАРЕНО<br>ЗА 2019. | ПЛАН ЗА 2020.         | ПРОЦЕНА ЗА<br>2020.   | ПРОЈЕКЦИЈА<br>ЗА 2021 | ИНДЕКС        |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |                       |                       |                       |                       | 4/3           | 5/3           | 5/4           |
| 1                                                                             | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6             | 7             | 8             |
| Трошкови материјала за израду                                                 |                       |                       |                       |                       |               |               |               |
| Трошкови осталог материјала                                                   | 6.744.133,31          | 9.910.000,00          | 4.500.000,00          | 11.833.000,00         | 45,41         | 119,40        | 262,96        |
| Трошкови горива и енергије                                                    | 151.611.357,46        | 153.973.000,00        | 130.000.000,00        | 134.700.000,00        | 84,43         | 87,48         | 103,62        |
| Трошкови резервних делова                                                     | 688.481,79            | 1.365.000,00          | 800.000,00            | 1.265.000,00          | 58,61         | 92,67         | 158,13        |
| Трошкови алата и инвентара                                                    | 389.181,01            | 640.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 109,38        | 109,38        | 100,00        |
| Трошкови зарада, наканада<br>зарадаи остали лични расходи                     | 293.440.513,41        | 189.030.368,00        | 183.045.289,00        | 190.976.416,00        | 96,83         | 101,03        | 104,33        |
| Трошкови транспортних услуга                                                  | 1.479.679,02          | 1.820.000,00          | 1.430.000,00          | 1.870.000,00          | 78,57         | 102,75        | 130,77        |
| Трошкови услуге одржавања                                                     | 10.448.589,53         | 14.315.000,00         | 12.570.000,00         | 18.034.000,00         | 87,81         | 125,98        | 143,47        |
| Трошкови рекламе и пропаганде                                                 |                       |                       |                       | 500.000,00            |               |               |               |
| Трошкови осталих услуга                                                       | 702.198,45            | 1.940.000,00          | 1.000.000,00          | 2.765.000,00          | 51,55         | 142,53        | 276,50        |
| Трошкови амортизације                                                         | 93.385.169,55         | 92.500.000,00         | 94.000.000,00         | 96.400.000,00         | 101,62        | 104,22        | 102,55        |
| Трошкови непроизводних услуга                                                 | 21.082.013,98         | 20.803.000,00         | 20.803.000,00         | 39.585.000,00         | 100,00        | 190,29        | 190,29        |
| Трошкови премије осигурања                                                    | 6.844.216,83          | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 5.500.000,00          | 100,00        | 78,57         | 78,57         |
| Трошкови платног промета                                                      | 648.335,39            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Трошкови чланарина                                                            | 34.500,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Трошкови пореза                                                               | 26.863.164,14         | 27.000.000,00         | 27.000.000,00         | 27.000.000,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Трошкови доприноса                                                            | 0,00                  | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Остали нематеријални трошкови                                                 | 3.795.828,57          | 3.345.000,00          | 3.345.000,00          | 1.845.000,00          | 100,00        | 55,16         | 55,16         |
| <b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>                                                | <b>618.157.362,44</b> | <b>525.091.368,00</b> | <b>487.643.289,00</b> | <b>534.423.416,00</b> | <b>92,87</b>  | <b>101,78</b> | <b>109,59</b> |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                    | <b>15.295.676,79</b>  | <b>8.400.000,00</b>   | <b>8.400.000,00</b>   | <b>6.400.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>76,19</b>  | <b>76,19</b>  |
| <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                         | <b>9.026.340,14</b>   | <b>5.200.000,00</b>   | <b>5.200.000,00</b>   | <b>5.250.000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,96</b> | <b>100,96</b> |
| <b>РАСХОДИ ПО ОСНИВУ<br/>ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br/>ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b> | <b>265.224,70</b>     | <b>1.000.000,00</b>   |                       | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |               |
| <b>ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И<br/>ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ГОДИНА</b>       | <b>155.450,39</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>160,00</b> | <b>100,00</b> | <b>62,50</b>  |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                         | <b>642.900.054,46</b> | <b>540.191.368,00</b> | <b>502.043.289,00</b> | <b>547.573.416,00</b> | <b>92,94</b>  | <b>101,37</b> | <b>109,07</b> |
| <b>ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК</b>                                                      | <b>154.167.507,16</b> |                       | <b>86.593.289,00</b>  |                       |               |               |               |
| <b>ОСТВАРЕНА ДОБИТ</b>                                                        |                       | <b>82.632,00</b>      |                       | <b>156.584,00</b>     |               |               |               |
| <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br/>ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                   | <b>40.438.968,10</b>  |                       |                       |                       |               |               |               |
| <b>НЕТО ГУБИТАК</b>                                                           | <b>113.728.539,06</b> |                       | <b>86.593.289,00</b>  |                       |               |               |               |
| <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                                                           |                       |                       |                       | <b>156.584,00</b>     |               |               |               |

ЛП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2021. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2021. годину планира се за капиталне субвенције износ од 180.000.000,00 динара.

Приходи закупа у износу од 525.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 270.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 160.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 15.000.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 70.000.000,00 динара.

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

За 2021. годину планирана су средства за солидарну помоћ у износу од 700.000,00 динара, на нивоу 2020. године.

Трошкови за донаторство и спонзорство, трошкови репрезентације нису планирани.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 500.000,00 динара за 2021. годину из разлога обележавања јубилеја Предузећа - 40. година постојања у 2021. години.

Списак службених возила возног парка Предузећа:

- путничка возила: „Škoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005. године и „Opel Insignia Nb Ed“, регистарских ознака NS 047 - ЂВ, набављена 2009. године,
- теретна возила: „Zastava Skala 1.3 Poly“, регистарских ознака NS 097 – BO, набављена 2001. године, „Zastava 101 Skala 55 Poly“, регистарских ознака NS 115 – RS, набављена 2002. године и „Zastava Turbo Rival Hdpk k“, регистарских ознака NS 080 – KO, набављена 2001. године.

На позицији утрошеног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за одржавање спортских објеката у предузећу. План је да се у 2021. години набави и замени дотрајали потрошни материјал на свим спортским просторима у „Спортском и пословном центру Војводина“ Нови Сад на локацији Сутјеска 2 и Спортском центру “Сајмиште“ на локацији Хајдук Вељкова 11.

Предвиђене су набавка материјала за одржавање базена, паркета за спортске дворане, средства за третирање и контролу базенске воде и разног потрошног материјала за спорт.

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

Трошкови услуга одржавања објекта и опреме су планирани у износу од 18.034.000,00 динара. На предметној позицији су продвиђени радови на одржавању трафо станице, радови на постављању видео надзора, цевовода хладне и топле воде, радови на канализационој, атмосферској и хидрантској мрежи, одржавање стаклених површина и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

Трошкови непроизводних услуга су планирани у износу од 39.585.000,00 динара. На предметној позицији су предвиђени трошкови за ангажовање службе за физичко-техничко обезбеђење, трошкови чишћења објекта, комуналне услуге, израда идејних решења планова и елабората, пројектно техничке документације и остали трошкови непроизводних услуга.

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

у динарима

| Претходна година<br>2020     |                       |                               |                          |             |                                                                                      |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                       | Планирано             | Пренето из<br>буџета(процена) | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено  | Износ<br>неутрошених<br>средстава из<br>ранијих година<br>(у односу на<br>претходну) |
|                              | 1                     | 2                             | 3                        | 4 (2-3)     | 5                                                                                    |
| Субвенције                   | 91.450.000,00         | 91.440.000,00                 | 91.440.000,00            | 0,00        |                                                                                      |
| Остали приходи<br>из буџета* | 35.000.000,00         | 34.659.768,00                 | 34.659.768,00            | 0,00        |                                                                                      |
| <b>УКУПНО</b>                | <b>126.450.000,00</b> | <b>126.099.768,00</b>         | <b>126.099.768,00</b>    | <b>0,00</b> |                                                                                      |

\*средства у износу од 34.659.768,00 динара, по конкурс у од Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2021. година |                  |                      |                      |                       |
|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06.     | 01.01. до 30.09.     | 01.01. до 31.12.      |
| Субвенције                              |                  | 60.000.000,00        | 60.000.000,00        | 180.000.000,00        |
| Остали приходи из<br>буџета*            |                  |                      |                      |                       |
| <b>УКУПНО</b>                           |                  | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b> | <b>180.000.000,00</b> |

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

За 2021. годину планирано је 180.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

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

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2020. | Процена<br>01.01-<br>31.12.2020. | План<br>01.01-<br>31.03.2021. | План<br>01.01-<br>30.06.2021. | План 01.01-<br>30.09.2021. | План<br>01.01-<br>31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 104.312.688                   | 100.920.570                      | 26.101.961                    | 52.067.073                    | 78.805.481                 | 104.451.734                   |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 144.452.682                   | 139.804.062                      | 36.252.724                    | 72.315.379                    | 109.452.057                | 145.071.853                   |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 169.226.316                   | 163.078.807                      | 42.288.802                    | 84.355.890                    | 127.675.825                | 169.226.316                   |

|      |                                                                            |           |           |           |           |           |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | порезом и доприносима на терет послодавца)                                 |           |           |           |           |           |           |
| 4.   | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                         | 153       | 153       | 153       | 152       | 151       | 151       |
| 4.1. | - на неодређено време                                                      | 139       | 138       | 138       | 137       | 136       | 136       |
| 4.2. | - на одређено време                                                        | 14        | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| 5    | Накнаде по уговору о делу                                                  | 135.000   | 135.000   | 33.750    | 67.500    | 101.250   | 135.000   |
| 6    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 7    | Накнаде по ауторским уговорима                                             |           |           |           |           |           |           |
| 8    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                             |           |           |           |           |           |           |
| 9    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                    | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 10   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*    | 8         | 8         | 12        | 12        | 12        | 12        |
| 11   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                          |           |           |           |           |           |           |
| 12   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                          |           |           |           |           |           |           |
| 13   | Накнаде члановима скупштине                                                |           |           |           |           |           |           |
| 14   | Број чланова скупштине*                                                    |           |           |           |           |           |           |
| 15   | Накнаде члановима надзорног одбора                                         | 1.424.052 | 1.336.482 | 353.775   | 707.550   | 1.061.325 | 1.415.100 |
| 16   | Број чланова надзорног одбора*                                             | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| 17   | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                     |           |           |           |           |           |           |
| 18   | Број чланова Комисије за ревизију*                                         |           |           |           |           |           |           |
| 19   | Превоз запослених на посао и са посла                                      | 5.600.000 | 5.600.000 | 1.400.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 5.600.000 |
| 20   | Дневнице на службеном путу                                                 | 100.000   | 100.000   | 25.000    | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 21   | Накнаде трошкова на службеном путу                                         | 100.000   | 100.000   | 25.000    | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 22   | Отпремнина за одлазак у пензију                                            | 1.250.000 | 1.000.000 | 300.000   | 300.000   | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 23   | Број прималаца отпремнине                                                  | 5         | 3         | 1         | 2         | 5         | 5         |
| 24   | Отпремнина- стимулативна                                                   |           |           |           |           |           |           |
| 25   | Отпремнина – технолошки вишак                                              |           |           |           |           |           |           |
| 26   | Број прималаца отпремнине -технолошки вишак                                |           |           |           |           |           |           |
| 27   | Јубиларне награде                                                          | 1.000.000 | 1.000.000 |           | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 28   | Број прималаца јубиларних награда                                          | 7         | 7         |           | 15        | 15        | 15        |
| 29   | Смештај и исхрана на терену                                                |           |           |           |           |           |           |
| 30   | Помоћ радницима и породици радника                                         | 700.000   | 700.000   | 175.000   | 350.000   | 525.000   | 700.000   |
| 31   | Стипендије                                                                 |           |           |           |           |           |           |
| 32   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима              | 495.000   | 495.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   |
| 33   | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољно материјалног положаја запослених | 6.500.000 | 6.500.000 |           |           | 6.500.000 | 6.500.000 |

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 33 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су повећане из разлога што је палнирано повећања броја извршилаца у оквиру обезбеђења (спасиоци) на базену, а у складу са чланом 18. Правилника о условима за обављање спортских делатности.



## 5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 156.584,00 динара.

### РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

|                          | 2020 - план      | 2020 - процена       | 2021 - пројекција | ИНДЕКС<br>3/2 | ИНДЕКС<br>4/3 |
|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1                        | 2                | 3                    | 4                 | 5             | 6             |
| <b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</b> | 540.274.000,00   | 415.450.000,00       | 547.730.000,00    | 76,90         | 131,29        |
| <b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b> | 540.191.368,00   | 502.043.289,00       | 547.573.416,00    | 92,94         | 108,59        |
| <b>ДОБИТАК</b>           | <b>82.632,00</b> |                      | <b>156.584,00</b> |               |               |
| <b>ГУБИТАК</b>           |                  | <b>86.593.289,00</b> |                   |               |               |

У складу са Статутом ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о покрићу губитка за 2020. годину, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

### НЕТО ДОБИТ

| у 000 динара    |                             |                       |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>2</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     | 9=4+7                   |
| 2020            |                             | 2021                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2019            |                             | 2020                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |
| 2018            | 186,954                     | 2019                  | 2                                                          | 66-1/2019-733-I од 08.11.2019.   | 22.11.2019   |                                                             |                                                       | 2                       |
| 2017            |                             | 2018                  |                                                            |                                  |              |                                                             |                                                       |                         |

Предузеће је у периоду 2014-2017. година пословало са губитком. Остварена добит исказана у финансијским извештајима за 2018.годину у износу од 189.084.718,78 динара распоређена је на покриће губитка ранијих година, тако што је и део добити намењен оснивачу распоређен на покриће губитка, Решењем Градског већа Града Новог Сада бр.66-1/2019-733-II од 08.11.2019. године, а износ од 2.359,39 динара уплаћен је на рачун буџета Града Новог Сада.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Планирана структура запослених

У 2021. години планиран је просечан број од 137 запослених на неодређено време и 15 запослених на одређено време.

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

**Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године (Прилог 6)**

| Редни број     | Сектор / Организациона јединица  | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1              | Канцеларија директора            | 5                                  | 5               | 5                                        | 4                                   | 1                                 |
| 2              | Сектор економских послова        | 29                                 | 34              | 36                                       | 23                                  | 13                                |
| 3              | Сектор техничких послова         | 22                                 | 46              | 41                                       | 41                                  | 0                                 |
| 4              | Сектор за правне и опште послове | 17                                 | 35              | 32                                       | 31                                  | 1                                 |
| 5              | Сектор спорта                    | 16                                 | 39              | 39                                       | 39                                  | 0                                 |
| <b>УКУПНО:</b> |                                  | <b>89</b>                          | <b>159</b>      | <b>153</b>                               | <b>138</b>                          | <b>15</b>                         |

Напомена: За 3 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се налазе у 153 запослена.

### Квалификациона структура (Прилог 7)

| Редни број    | Опис | Запослени                |                         | Надзорни одбор           |                         |
|---------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|               |      | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020.* | Број на дан 31.12.2021. |
| 1             | ВСС  | 52                       | 51                      | 3                        | 3                       |
| 2             | ВС   | 19                       | 18                      |                          |                         |
| 3             | ВКВ  | 1                        | 1                       |                          |                         |
| 4             | ССС  | 55                       | 55                      |                          |                         |
| 5             | КВ   | 23                       | 23                      |                          |                         |
| 6             | ПК   | 0                        | 0                       |                          |                         |
| 7             | НК   | 3                        | 3                       |                          |                         |
| <b>УКУПНО</b> |      | <b>153</b>               | <b>151</b>              | <b>3</b>                 | <b>3</b>                |

### Старосна структура (Прилог 7)

| Редни број              | Опис            | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                       | До 30 година    | 1                           | 1                           |
| 2                       | 30 до 40 година | 27                          | 22                          |
| 3                       | 40 до 50        | 44                          | 43                          |
| 4                       | 50 до 60        | 58                          | 61                          |
| 5                       | Преко 60        | 23                          | 24                          |
| <b>УКУПНО</b>           |                 | <b>153</b>                  | <b>151</b>                  |
| <b>Просечна старост</b> |                 | <b>48,93</b>                | <b>49,73</b>                |

По времену у радном односу (Прилог 7)

| Редни број | Опис          | Број запослених<br>31.12.2020. | Број запослених<br>31.12.2021. |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1          | До 5 година   | 4                              | 3                              |
| 2          | 5 до 10       | 20                             | 15                             |
| 3          | 10 до 15      | 17                             | 20                             |
| 4          | 15 до 20      | 12                             | 14                             |
| 5          | 20 до 25      | 25                             | 22                             |
| 6          | 25 до 30      | 25                             | 26                             |
| 7          | 30 до 35      | 26                             | 23                             |
| 8          | Преко 35      | 24                             | 28                             |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>153</b>                     | <b>151</b>                     |

По полу (Прилог 7)

| Редни број | Опис          | Запослени                  |                            | Надзорни одбор             |                            |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            |               | Број на дан<br>31.12.2020. | Број на дан<br>31.12.2021. | Број на дан<br>31.12.2020. | Број на дан<br>31.12.2021. |
| 1          | Мушки         | 120                        | 118                        | 3                          | 3                          |
| 2          | Женски        | 33                         | 33                         |                            |                            |
|            | <b>УКУПНО</b> | <b>153</b>                 | <b>151</b>                 | <b>3</b>                   | <b>3</b>                   |

6.2. Динамика запошљавања (Прилог 8)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
|        |                                             | На неодређено   | На одређено |        |                                             | На неодређено   | На одређено |
|        | Стање на дан 31.12.2020. године             | 138             | 15          |        | Стање на дан 30.06.2021. године             | 137             | 15          |
|        | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.  | 1               |             |        | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.  | 1               |             |
| 1      | пензија по сили закона                      | 1               |             | 1      | пензија по сили закона                      | 1               |             |
|        | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. |                 |             |        | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. |                 |             |
| 1      | продужење уговора о раду на одређено        |                 |             | 1      | навести основ                               |                 |             |
| 2      |                                             |                 |             | 2      |                                             |                 |             |
|        | Стање на дан 31.03.2021. године             | 137             | 15          |        | Стање на дан 30.09.2021. године             | 136             | 15          |
|        |                                             |                 |             |        |                                             |                 |             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |             |
|        |                                             | На неодређено   | На одређено |        |                                             | На неодређено   | На одређено |
|        | Стање на дан 31.03.2021.                    | 137             | 15          |        | Стање на дан 30.09.2021.                    | 136             | 15          |

|   | године                                         |     |    |   | године                                         |     |    |
|---|------------------------------------------------|-----|----|---|------------------------------------------------|-----|----|
|   | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2021.  |     |    |   | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021.  |     |    |
| 1 | истек уговора о раду на<br>одређено            |     |    | 1 | навести основ                                  |     |    |
| 2 | пензија по сили закона                         |     |    | 2 |                                                |     |    |
|   | Пријем кадрова у<br>периоду 01.04.-30.06.2021. |     |    |   | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2021. |     |    |
| 1 | продужење уговора о раду<br>на одређено        |     |    | 1 | навести основ                                  |     |    |
| 2 |                                                |     |    | 2 |                                                |     |    |
|   | Стање на дан 30.06.2021.<br>године             | 137 | 15 |   | Стање на дан 31.12.2021.<br>године             | 136 | 15 |

### 6.3. Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Укупна планирана маса зарада (брutto II) за 2021. годину износи 169.226.316,00 динара. Средства су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС „, број 93/12).

#### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину Бруто I (Прилог 9)

у динарима

| Исплата по<br>месецима<br>2020. | УКУПНО                 |             |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ**       |             |                        | НОВОЗАПОСЛЕНИ          |                |                        | ПОСЛОВОДСТВО           |                |                        |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|                                 | Број<br>запосл<br>ених | Маса зарада | Просечна<br>зарада | Број<br>запосл<br>ених | Маса зарада | Просеч<br>на<br>зарада | Број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | Просеч<br>на<br>зарада | Број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | Просеч<br>на<br>зарада |
| I                               | 153                    | 12.151.054  | 79.419             | 152                    | 12.015.006  | 79.046                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| II                              | 153                    | 11.275.413  | 73.696             | 152                    | 11.139.365  | 73.285                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| III                             | 150                    | 11.287.450  | 75.250             | 149                    | 11.151.402  | 74.842                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| IV                              | 152                    | 11.544.348  | 75.950             | 151                    | 11.408.300  | 75.552                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| V                               | 152                    | 11.388.138  | 74.922             | 151                    | 11.252.090  | 74.517                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| VI                              | 151                    | 11.381.238  | 75.372             | 150                    | 11.245.190  | 74.968                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| VII                             | 151                    | 11.735.255  | 77.717             | 150                    | 11.599.207  | 77.328                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| VIII                            | 151                    | 11.513.671  | 76.249             | 150                    | 11.377.623  | 75.851                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| IX                              | 151                    | 11.750.696  | 77.819             | 150                    | 11.614.648  | 77.431                 |                        |                |                        | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| X                               | 150                    | 11.563.182  | 77.088             | 148                    | 11.349.788  | 76.688                 | 1                      | 77.346         | 77.346                 | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| XI                              | 150                    | 11.578.269  | 77.188             | 147                    | 11.286.059  | 76.776                 | 2                      | 156.162        | 78.081                 | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| XII                             | 150                    | 12.680.963  | 84.540             | 147                    | 12.388.753  | 84.277                 | 2                      | 156.162        | 78.081                 | 1                      | 136.049        | 136.049                |
| УКУПНО                          |                        | 139.849.677 |                    |                        | 137.827.425 |                        |                        | 389.670        |                        |                        | 1.632.582      |                        |
| ПРОСЕК                          | 151                    | 11.654.140  | 77.101             | 150                    | 11.485.619  | 76.713                 | 2                      | 129.890        | 77.836                 | 1                      | 136.049        | 136.049                |

\* исплата са проценom до краја године, у реализацији исплате зарада нису учествовала 3 запослена која су на именовању, а која су планирана у маси зарада

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1**  
(Прилог 9)

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |                    |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                  |                 |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада      | Просечна зарада |
| I                      | 153             | 12.292.557         | 80.344          | 152             | 12.156.362         | 79.976          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| II                     | 152             | 11.758.520         | 77.359          | 151             | 11.622.325         | 76.969          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| III                    | 152             | 12.201.647         | 80.274          | 151             | 12.065.452         | 79.904          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| IV                     | 152             | 11.840.054         | 77.895          | 151             | 11.703.859         | 77.509          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| V                      | 152             | 12.020.389         | 79.082          | 151             | 11.884.194         | 78.703          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| VI                     | 152             | 12.202.212         | 80.278          | 151             | 12.066.017         | 79.907          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| VII                    | 152             | 12.432.159         | 81.791          | 151             | 12.295.964         | 81.430          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| VIII                   | 151             | 12.352.260         | 81.803          | 150             | 12.216.065         | 81.440          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| IX                     | 151             | 12.352.259         | 81.803          | 150             | 12.216.064         | 81.440          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| X                      | 151             | 11.690.054         | 77.418          | 150             | 11.553.859         | 77.026          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| XI                     | 151             | 11.789.184         | 78.074          | 150             | 11.652.989         | 77.687          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| XII                    | 151             | 12.140.558         | 80.401          | 150             | 12.004.363         | 80.029          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>145.071.853</b> |                 |                 | <b>143.437.513</b> |                 |                 |             |                 |                 | <b>1.634.340</b> |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 152             | 12.089.321         | 79.710          | 151             | 11.953.126         | 79.335          |                 |             |                 | 1               | 136.195          | 136.195         |

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2**  
(Прилог 9)

у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО          |                    |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                    |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |                  |                 |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада        | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада      | Просечна зарада |
| I                      | 153             | 14.339.268         | 93.721          | 152             | 14.180.397         | 93.292          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| II                     | 152             | 13.716.314         | 90.239          | 151             | 13.557.443         | 89.784          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| III                    | 152             | 14.233.221         | 93.640          | 151             | 14.074.350         | 93.208          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| IV                     | 152             | 13.811.423         | 90.865          | 151             | 13.652.552         | 90.414          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| V                      | 152             | 14.021.784         | 92.249          | 151             | 13.862.913         | 91.807          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| VI                     | 152             | 14.233.880         | 93.644          | 151             | 14.075.009         | 93.212          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| VII                    | 152             | 14.502.113         | 95.409          | 151             | 14.343.242         | 94.988          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| VIII                   | 151             | 14.408.911         | 95.423          | 150             | 14.250.040         | 95.000          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| IX                     | 151             | 14.408.910         | 95.423          | 150             | 14.250.039         | 95.000          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| X                      | 151             | 13.636.448         | 90.308          | 150             | 13.477.577         | 89.851          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| XI                     | 151             | 13.752.083         | 91.073          | 150             | 13.593.212         | 90.621          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| XII                    | 151             | 14.161.961         | 93.788          | 150             | 14.003.090         | 93.354          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |
| <b>УКУПНО</b>          |                 | <b>169.226.316</b> |                 |                 | <b>167.319.864</b> |                 |                 |             |                 |                 | <b>1.906.452</b> |                 |
| <b>ПРОСЕК</b>          | 152             | 14.102.193         | 92.982          | 151             | 13.943.322         | 92.544          |                 |             |                 | 1               | 158.871          | 158.871         |

## Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9а)

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2020. години |        | Планирана у 2021. години |        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                            |                | Бруто I                  | Нето   | Бруто I                  | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 56.605                   | 41.310 | 58.171                   | 42.608 |
|                            | Највиша зарада | 124.730                  | 89.066 | 125.080                  | 89.511 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 136.048                  | 97.000 | 136.048                  | 97.000 |
|                            | Највиша зарада | 136.048                  | 97.000 | 136.048                  | 97.000 |

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

На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08, а у вези са чланом 19. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије”, број 119/12, Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, председнику и за два члана Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара, односно 39.308,00 бруто износа. На месечном нивоу је то износ од 117.925,00 динара, а на годишњем нивоу 1.415.100,00 динара.

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

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор - реализација 2020. године |                     |               |              | Надзорни одбор - план 2021. године |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                            | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 50.000                                    | 25.000              | 25.000        | 1            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| II     | 50.000                                    | 25.000              | 25.000        | 1            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| III    | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| IV     | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| V      | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| VI     | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| VII    | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| VIII   | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| IX     | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| X      | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| XI     | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| XII    | 75.000                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |
| УКУПНО | 850.000                                   | 300.000             | 300.000       |              | 900.000                            | 300.000             | 300.000       |              |
| ПРОСЕК | 70.833                                    | 25.000              | 25.000        | 2            | 75.000                             | 25.000              | 25.000        | 2            |

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

у динарима

| Месец | Надзорни одбор - реализација 2020. године |                     |               |              |                | Надзорни одбор - план 2021. године |                     |               |              |                |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|       | Укупан износ                              | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                       | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|       | 1+(2*3)                                   | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2*3)                            | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I     | 78.616                                    | 39.308              | 39.308        | 1            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| II    | 78.616                                    | 39.308              | 39.308        | 1            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| III   | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| IV    | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| V     | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| VI    | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| VII   | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| VIII  | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| IX    | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| X     | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |
| XI    | 117.925                                   | 39.308              | 39.308        | 2            |                | 117.925                            | 39.308              | 39.308        | 2            |                |

|        |           |         |         |   |  |           |         |         |   |  |
|--------|-----------|---------|---------|---|--|-----------|---------|---------|---|--|
| XII    | 117.925   | 39.308  | 39.308  | 2 |  | 117.925   | 39.308  | 39.308  | 2 |  |
| УКУПНО | 1.336.482 | 471.696 | 471.696 |   |  | 1.415.100 | 471.696 | 471.696 |   |  |
| ПРОСЕК | 111.374   | 39.308  | 39.308  | 2 |  | 117.925   | 39.308  | 39.308  | 2 |  |

**6.5. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу (Прилог 11) – накнаде нису биле планиране у 2020.год., и нису планиране за 2021.годину.**

## 7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

| у динарима                    |                          |                   |                        |                                                                           |                                                                |                          |                                                |                               |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почетка (Grase period) | Период почетка (Grase period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године |
|                               |                          |                   |                        |                                                                           |                                                                |                          |                                                |                               |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата |                                                                           |                                                                 |
| АИК БАНКА                     | ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ         | РСД               | НЕ                     | 100.000.000,00                                                            | 100.000.000,00                                                 | 2019                     | 48 месеци                                      | 24 месеци                     | 15.06. 2021.       | варијабилна   | 12                              | 14.583.333,31                                      | 3.406.357,72  | 85.416.666,69                                                             | 85.416.666,69                                                   |
| ЈКП „ИНФОРМАТИКА“             | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ                     | 1.416.666,73                                                              | 1.416.666,73                                                   | 2016                     | 24 месеца                                      | -                             | 01.10. 19          | -             | 12                              | 1.416.666,73                                       |               | 0,00                                                                      | 0,00                                                            |
| ЈП „УРБАНИЗАМ“                | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ                     | 1.062.500,00                                                              | 1.062.500,00                                                   | 2012                     | 24 месеца                                      | -                             | 01.10. 19          | -             | 12                              | 1.062.500,00                                       |               | 0,00                                                                      | 0,00                                                            |
| ЈКП „ВОДОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“ | ПОЗАЈМИЦА                | РСД               | НЕ                     | 12.636.221,53                                                             | 12.636.221,53                                                  | 2013                     | 24 месеца                                      | -                             | 01.09. 19          | -             | 12                              | 12.636.221,53                                      |               | 0,00                                                                      | 0,00                                                            |
| Укупно кредитно задужење      |                          |                   |                        | 115.115.388,26                                                            | 115.115.388,26                                                 |                          |                                                |                               |                    |               |                                 | 29.698.721,57                                      | 3.406.357,72  | 85.416.666,69                                                             | 85.416.666,69                                                   |
| од чега за ликвидност         |                          |                   |                        | 115.115.388,26                                                            | 115.115.388,26                                                 |                          |                                                |                               |                    |               |                                 |                                                    |               | 85.416.666,69                                                             |                                                                 |
| од чега за капиталне пројекте |                          |                   |                        |                                                                           |                                                                |                          |                                                |                               |                    |               |                                 |                                                    |               |                                                                           |                                                                 |

### 7.2. Планирано кредитно задуживање у 2021. години

Не планира се ново кредитно задуживање у 2021. години

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ (Прилог 13)

| Редни број | ПОЗИЦИЈА                                       | Процена за 2020. годину | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                                |                         |                        |                        |                        |                        |
|            | Добра                                          |                         |                        |                        |                        |                        |
| 1          | Ситан инвентар и алат                          | 85.000,00               | 50.000,00              | 100.000,00             | 150.000,00             | 200.000,00             |
| 2          | Материјал за сервис и одржавање базена         | 245.000,00              | 50.000,00              | 150.000,00             | 200.000,00             | 250.000,00             |
| 3          | Преливне решетке за базене                     | 0,00                    | 0,00                   | 50.000,00              | 50.000,00              | 50.000,00              |
| 4          | Активни угаљ                                   | 250.000,00              | 200.000,00             | 300.000,00             | 400.000,00             | 500.000,00             |
| 5          | Средства за третирање и контролу базенске воде | 160.000,00              | 70.000,00              | 150.000,00             | 250.000,00             | 300.000,00             |

|    |                                                         |            |            |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6  | Хлор                                                    | 260.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 7  | Делови за филтерско постројење                          | 40.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 80.000,00  | 100.000,00 |
| 8  | Резервни делови за базен                                | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 9  | Тонери за штампаче                                      | 40.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  | 100.000,00 |
| 10 | Табле упозорења и обавештења                            | 20.000,00  | 30.000,00  | 60.000,00  | 80.000,00  | 100.000,00 |
| 11 | Материјал за дизајнирање                                | 7.000,00   | 30.000,00  | 50.000,00  | 70.000,00  | 100.000,00 |
| 12 | Терморолне за штампање улазница                         | 33.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 13 | Потрошни материјал за службу ЗОП                        | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 14 | Опрема и делови опреме за ЗОП                           | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 15 | Папирна галантерија за аутомате                         | 480.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| 16 | Потрошни материјал за возила                            | 20.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00  | 20.000,00  |
| 17 | Уља и мазива                                            | 15.000,00  | 10.000,00  | 25.000,00  | 35.000,00  | 50.000,00  |
| 18 | Ауто гуме                                               | 10.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 19 | Со за путеве                                            | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  |
| 20 | Материјал за сервис и одржавање КГХ система             | 25.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 21 | Потрошни материјал за сектор технике                    | 480.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 650.000,00 |
| 22 | Молерско-фарбарски материјал                            | 100.000,00 | 20.000,00  | 50.000,00  | 70.000,00  | 100.000,00 |
| 23 | Окови и метална галантерија                             | 5.000,00   | 25.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 |
| 24 | Црна и обојена металургија                              | 12.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00  |
| 25 | Технички гасови                                         | 9.000,00   | 20.000,00  | 40.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 26 | Материјал за санитарне чворове                          | 110.000,00 | 25.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 |
| 27 | Материјал за водовод и грејање                          | 10.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |
| 28 | Материјал за сервис и одржавање расхладног постројења   | 0,00       | 20.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  | 100.000,00 |
| 29 | Грађевински материјал                                   | 450.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 30 | Циркулациона пумпа за воду                              | 16.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 31 | Системски цилиндри са кључевима                         | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 32 | Етилен гликол                                           | 53.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 170.000,00 |
| 33 | Клима уређаји                                           | 440.000,00 | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 34 | Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 35 | Делови за машине за сервис и одржавање хигијене         | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 36 | Потрошни материјал за БЗР                               | 45.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  |
| 37 | Санитетски материјал                                    | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38 | Потрошни материјал за дрегер                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 39 | Радна одећа и обућа                                     | 235.000,00 | 0,00       | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 40 | Заштитна одећа,обућа и опрема                           | 47.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 41 | Контејнери за сону киселину                             | 0,00       | 30.000,00  | 60.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |
| 42 | Биометријске браве са читачем                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 43 | Ручни ватрогасни апарати                                | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 44 | Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме   | 0,00       | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 45 | Типске бравице за закључавање за хидрантске ормане      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 46 | Рачунарска опрема                                       | 450.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 47 | Аудио визуелна опрема                                   | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 48 | Резервни делови за видео надзор                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 49 | Аудио и видео материјал                                 | 0,00       | 150.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 50 | Ручне радио станице                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |



|    |                                                             |               |               |               |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 | Базна радио станица                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 52 | Потрошни материјал за радио станице                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 53 | Телекомуникациона опрема                                    | 0,00          | 25.000,00     | 25.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 54 | Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему             | 100.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 55 | Софтвери опште намене (лиценцирани)                         | 28.000,00     | 25.000,00     | 50.000,00     | 75.000,00     | 100.000,00    |
| 56 | Софтвери посебне намене                                     | 100.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 57 | Бела техника                                                | 60.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 100.000,00    |
| 58 | Режијски материјал                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 59 | Материјал за декорацију објекта                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 60 | Канте за смеће за јавне површине                            | 100.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    | 150.000,00    | 200.000,00    |
| 61 | Жардињере за холове                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 62 | Отирачи за улазе и ветробране                               | 6.000,00      | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 63 | Намештај                                                    | 148.000,00    | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 64 | Седишта за трибине                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 65 | Материјал за тапазирање                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 66 | Столице за спортске просторе                                | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 67 | Резервни делови за телескопске трибине                      | 0,00          | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 68 | Потрошни материјал за спорт                                 | 110.000,00    | 450.000,00    | 650.000,00    | 900.000,00    | 999.000,00    |
| 69 | Резервни делови за спортску опрему                          | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 70 | Резервни делови за кутлану                                  | 200.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 71 | Паркет за спортске дворане                                  | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 72 | Гардеробни ормани                                           | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 73 | Новогодишњи пакетићи                                        | 495.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 600.000,00    |
| 74 | Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака     | 11.000,00     | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 75 | Електромотори и пумпе                                       | 0,00          | 50.000,00     | 100.000,00    | 150.000,00    | 180.000,00    |
| 76 | ТНГ боце                                                    | 150.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00    | 150.000,00    | 200.000,00    |
| 77 | Резервни делови за филтер – свећице и мрежице СЦ "Сајмиште" | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 78 | Пумпа високог притиска                                      | 65.000,00     | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 79 | Вентили засуни                                              | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 80 | Резервни делови за столице                                  | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 81 | Електронске компоненте                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 82 | Штампани материјал                                          | 60.000,00     | 250.000,00    | 350.000,00    | 450.000,00    | 500.000,00    |
| 83 | Опрема за спорт                                             | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 84 | Горива                                                      | 450.000,00    | 150.000,00    | 300.000,00    | 400.000,00    | 500.000,00    |
| 85 | Нејодирана со                                               | 490.000,00    | 150.000,00    | 300.000,00    | 400.000,00    | 500.000,00    |
| 86 | Сона киселина                                               | 150.000,00    | 100.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 87 | Антене за радио станице                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 88 | Батерије за радио станице                                   | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 89 | Материјал за чишћење                                        | 795.000,00    | 200.000,00    | 400.000,00    | 600.000,00    | 999.000,00    |
| 90 | Косачица за траву                                           | 0,00          | 0,00          | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 91 | Електроматеријал                                            | 500.000,00    | 200.000,00    | 300.000,00    | 400.000,00    | 500.000,00    |
| 92 | Расвета                                                     | 500.000,00    | 200.000,00    | 400.000,00    | 600.000,00    | 800.000,00    |
| 93 | Канцеларијски материјал                                     | 600.000,00    | 150.000,00    | 300.000,00    | 500.000,00    | 750.000,00    |
| 94 | Фреон                                                       | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 95 | Електрична енергија                                         | 49.000.000,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| 96 | Специјална средства за чишћење кутлане                      | 110.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|    |                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 97 | Заштитне плоче за ледену дворану                                                     | 52.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 98 | Аутоматски чистач базена                                                             | 2.690.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 99 | Машина за чишћење подова                                                             | 3.750.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|    | <b>УКУПНО ДОБРА:</b>                                                                 | <b>67.343.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> | <b>30.995.000,00</b> | <b>46.470.000,00</b> | <b>61.938.000,00</b> |
|    | <b>Услуге</b>                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1  | Услуге ангажовања лица по уговору о делу                                             | 0,00                 | 0,00                 | 135.000,00           | 135.000,00           | 135.000,00           |
| 2  | Услуге ревизије                                                                      | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 3  | Услуге вештачења                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 4  | Услуге превоза                                                                       | 160.000,00           | 50.000,00            | 100.000,00           | 150.000,00           | 200.000,00           |
| 5  | Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу                         | 30.000,00            | 20.000,00            | 40.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 6  | Уклањање и транспорт опасног отпада у предузећу                                      | 0,00                 | 20.000,00            | 40.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 7  | Регистрација возила                                                                  | 50.000,00            | 30.000,00            | 90.000,00            | 125.000,00           | 150.000,00           |
| 8  | Прање возила                                                                         | 15.000,00            | 5.000,00             | 10.000,00            | 15.000,00            | 20.000,00            |
| 9  | Сервис и одржавање возног парка                                                      | 50.000,00            | 100.000,00           | 200.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 10 | Вулканизерске услуге                                                                 | 15.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 11 | Сервис и одржавање машина на електрични погон                                        | 40.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            | 75.000,00            | 100.000,00           |
| 12 | Сервис и одржавање машина на акумлаторе                                              | 0,00                 | 20.000,00            | 40.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            |
| 13 | Сервис и одржавање крупне и ситне механизације                                       | 90.000,00            | 20.000,00            | 50.000,00            | 70.000,00            | 90.000,00            |
| 14 | Испитивање сигурносних вентила                                                       | 85.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            | 80.000,00            | 150.000,00           |
| 15 | Металостругарске услуге                                                              | 120.000,00           | 30.000,00            | 60.000,00            | 100.000,00           | 120.000,00           |
| 16 | Сервис и одржавање електромотора и пумпи                                             | 450.000,00           | 150.000,00           | 300.000,00           | 400.000,00           | 500.000,00           |
| 17 | Годишњи преглед електричних инсталација                                              | 160.000,00           | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 18 | Сервис и одржавање хидромашинског постројења                                         | 60.000,00            | 75.000,00            | 150.000,00           | 250.000,00           | 300.000,00           |
| 19 | Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште                                              | 185.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 20 | Сервис и одржавање трафо станица                                                     | 30.000,00            | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |
| 21 | Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама                    | 35.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 22 | Испитивање ВН и НН развода                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 75.000,00            | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 23 | Испитивање опреме за рад                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 24 | Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система                                | 25.000,00            | 20.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 25 | Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера                               | 25.000,00            | 20.000,00            | 30.000,00            | 45.000,00            | 50.000,00            |
| 26 | Услуге интернета                                                                     | 0,00                 | 5.000,00             | 10.000,00            | 15.000,00            | 20.000,00            |
| 27 | Услуга одржавања сајта                                                               | 0,00                 | 30.000,00            | 70.000,00            | 125.000,00           | 150.000,00           |
| 28 | Услуга одржавања домена и хостинга                                                   | 12.000,00            | 10.000,00            | 20.000,00            | 30.000,00            | 50.000,00            |
| 29 | Одржавање софтвера за рачуноводство                                                  | 150.000,00           | 35.000,00            | 70.000,00            | 100.000,00           | 150.000,00           |
| 30 | Услуге стручног усавршавања                                                          | 50.000,00            | 50.000,00            | 100.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 31 | Сервис и одржавање биротехничке опреме                                               | 50.000,00            | 15.000,00            | 30.000,00            | 40.000,00            | 50.000,00            |
| 32 | Баждарење мерних инструмената                                                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 20.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 33 | Сервис и одржавање опреме за озвучење                                                | 0,00                 | 25.000,00            | 25.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 34 | Сервис и одржавање фискалних каса                                                    | 2.200,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 35 | Сервис и одржавање ручних радио станица                                              | 0,00                 | 20.000,00            | 50.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |
| 36 | Сервис и одржавање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора | 260.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 500.000,00           |
| 37 | Преглед инсталација хлора на СЦ „Сајмиште“                                           | 20.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| 38 | Услуге дефектаже                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 39 | Поправка и замена неисправних ПП клапни                                              | 16.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |

|    |                                                                                                                          |            |            |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 40 | Контрола стања ГПІ клапни                                                                                                | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 41 | Услуге геодетског снимања                                                                                                | 36.000,00  | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 42 | Услуге уградње и одржавања клима уређаја                                                                                 | 400.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 43 | Водоинсталатерске услуге                                                                                                 | 0,00       | 50.000,00  | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 44 | Сервис и одржавање BWT опреме                                                                                            | 250.000,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 45 | Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт                                                           | 35.000,00  | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 46 | Сервис и одржавање уређаја за коси и вертикални транспорт                                                                | 0,00       | 20.000,00  | 40.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00  |
| 47 | Сервис и одржавање покретних степеница                                                                                   | 350.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 48 | Сервис и одржавање покретних рампи                                                                                       | 50.000,00  | 75.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 49 | Сервис и одржавање аутоматских врата                                                                                     | 100.000,00 | 75.000,00  | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 50 | Сервис и одржавање лифтова                                                                                               | 200.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 550.000,00 |
| 51 | Услуге репарације намештаја                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 52 | Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја                                                                    | 0,00       | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 53 | Репарација столица за спортске просторе                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 54 | Репарација гардеробних ормана                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 55 | Сервис и одржавање и поправка спортских справа                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 56 | Сервис и одржавање електронских мета                                                                                     | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 57 | Сервис и одржавање спортских семафора                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 58 | Израда путоказних табли и изложбених панова                                                                              | 0,00       | 25.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 59 | Услуга складиштења опасних материја                                                                                      | 0,00       | 20.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  | 80.000,00  |
| 60 | Мерење емисије загађујућих материја                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70.000,00  |
| 61 | Мерење буке                                                                                                              | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70.000,00  |
| 62 | Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система                                                                      | 20.000,00  | 0,00       | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 63 | Сервис и одржавање ватродојавног система                                                                                 | 90.000,00  | 50.000,00  | 150.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 64 | Сервисирање апарата за гашење пожара                                                                                     | 80.000,00  | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 65 | Испитивање хидраната за гашење пожара                                                                                    | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00  |
| 66 | Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном                                            | 0,00       | 20.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 60.000,00  |
| 67 | Замена ручних јављача пожара                                                                                             | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 68 | Постављање и повезивање индикатора јављача пожара                                                                        | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 69 | Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторима | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 70 | Поправка опреме за службу ЗОП                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 71 | Замена дострајалих хидрантских ормарића у објекту                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 72 | Превезивање ватрогасних црева                                                                                            | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 73 | Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова                                                             | 20.000,00  | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 74 | Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| 75 | Анализа квалитета отпадних вода                                                                                          | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  |
| 76 | Испитивање громобрана на објектима ЈП "Спортски и пословни центар Војводина"                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 77 | Обука радника за рад са опасним материјама, обука саветника за безбедност и обука за саветника за хемикалије             | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 78 | Обука запослених из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.000,00  | 35.000,00  |

|     |                                                                                                    |            |            |            |             |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 79  | Обука радника у пружању прве медицинске помоћи                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.000,00   | 50.000,00  |
| 80  | Обука и лиценцирање радника и службе ФТО                                                           | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00  | 100.000,00 |
| 81  | Рефиловања тонера                                                                                  | 100.000,00 | 20.000,00  | 50.000,00  | 75.000,00   | 120.000,00 |
| 82  | Стручна литература                                                                                 | 210.000,00 | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00  | 210.000,00 |
| 83  | Израда фотодокументација                                                                           | 0,00       | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00  | 350.000,00 |
| 84  | Израда застава                                                                                     | 15.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00   | 50.000,00  |
| 85  | Фирмописачке услуге                                                                                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 50.000,00  |
| 86  | Услуга израде кључева                                                                              | 20.000,00  | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00   | 20.000,00  |
| 87  | Услуге хемијског чишћења                                                                           | 5.000,00   | 5.000,00   | 10.000,00  | 15.000,00   | 20.000,00  |
| 88  | Израда 2 пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад                        | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00   | 50.000,00  |
| 89  | Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације                                             | 999.000,00 | 450.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00  | 990.000,00 |
| 90  | Периодични лекарски прегледи                                                                       | 75.000,00  | 50.000,00  | 150.000,00 | 200.000,00  | 250.000,00 |
| 91  | Огласи у дневној штампи                                                                            | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00  | 495.000,00 |
| 92  | Непроизводне услуге                                                                                | 600.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00  | 700.000,00 |
| 93  | Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом                           | 120.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00  | 350.000,00 |
| 94  | Услуге стручних надзора                                                                            | 480.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00  | 700.000,00 |
| 95  | Сервис компресора расхладног постројења                                                            | 50.000,00  | 50.000,00  | 100.000,00 | 150.000,00  | 200.000,00 |
| 96  | Кондиционо гађање из ватреног оружја                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00   | 50.000,00  |
| 97  | Услуге крана                                                                                       | 62.000,00  | 0,00       | 0,00       | 70.000,00   | 70.000,00  |
| 98  | Сервисирање ролбе                                                                                  | 180.000,00 | 0,00       | 0,00       | 200.000,00  | 200.000,00 |
| 99  | Сервис хидромашинског постројења СЦ „Сајмиште“                                                     | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 100 | Услуга дезинфекције                                                                                | 480.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00  | 550.000,00 |
| 101 | Услуга дезинсекције и дератизације                                                                 | 489.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00  | 550.000,00 |
| 102 | Поправка ручног алата                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 30.000,00  |
| 103 | Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком | 0,00       | 0,00       | 80.000,00  | 80.000,00   | 80.000,00  |
| 104 | Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 80.000,00  |
| 105 | Замена и одржавање стаклених површина                                                              | 250.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 350.000,00  | 500.000,00 |
| 106 | Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата                                      | 200.000,00 | 75.000,00  | 150.000,00 | 250.000,00  | 300.000,00 |
| 107 | Поправка паркета                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00  | 200.000,00 |
| 108 | Израда Плана физичко- техничког обезбеђења                                                         | 0,00       | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00  | 250.000,00 |
| 109 | Услуга лиценцирања куглане                                                                         | 0,00       | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00   | 70.000,00  |
| 110 | Израда пројектно техничке документације санације измењивача топле потрошне воде                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.00.000,00 | 200.000,00 |
| 111 | Израда пројекта техничког обезбеђења – видео надзора                                               | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00  | 300.000,00 |
| 112 | Израда сајта                                                                                       | 0,00       | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00  | 250.000,00 |
| 113 | Одржавање система техничког обезбеђења – видео надзора                                             | 0,00       | 30.000,00  | 60.000,00  | 80.000,00   | 100.000,00 |
| 114 | Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима                         | 250.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00  | 900.000,00 |
| 115 | Услуга одржавања зелених површина                                                                  | 0,00       | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00  | 150.000,00 |
| 116 | Лиценцирање правног лица (служба ФТО)                                                              | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00  | 100.000,00 |
| 117 | Услуге рекламе                                                                                     | 0,00       | 250.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 118 | Процена вредности капитала предузећа                                                               | 0,00       | 0,00       | 500.000,00 | 500.000,00  | 500.000,00 |
| 119 | Услуга заваривања                                                                                  | 0,00       | 100.000,00 | 250.000,00 | 400.000,00  | 500.000,00 |

|     |                                                                                                                                                                             |                      |                      |                       |                       |                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 120 | Услуга студентских и омладинских задруга                                                                                                                                    | 3.000.000,00         | 1.000.000,00         | 2.000.000,00          | 3.000.000,00          | 4.000.000,00          |
| 121 | Услуга фиксне телефоније                                                                                                                                                    | 750.000,00           | 300.000,00           | 600.000,00            | 900.000,00            | 1.200.000,00          |
| 122 | Услуге чишћења                                                                                                                                                              | 4.000.000,00         | 1.200.000,00         | 2.500.000,00          | 3.250.000,00          | 4.500.000,00          |
| 123 | Осигурање имовине, возила и лица                                                                                                                                            | 7.000.000,00         | 1.250.000,00         | 2.500.000,00          | 3.750.000,00          | 5.500.000,00          |
| 124 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| 125 | Ангажовање службе за ФТО                                                                                                                                                    |                      | 3.000.000,00         | 6.000.000,00          | 9.000.000,00          | 12.000.000,00         |
| 126 | Израда процене ризика од катастрофа                                                                                                                                         | 398.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 127 | Израда плана заштите и спасавања у случају катастрофа                                                                                                                       | 398.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 128 | Израда плана заштите од пожара                                                                                                                                              | 794.600,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 129 | Израда плана заштите од удеса на локацији СЦ Сајмиште                                                                                                                       | 797.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 130 | Услуга мобилне телефоније                                                                                                                                                   | 800.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 131 | Израда стратегије развоја и израда пројектног задатка за реконструкцију објекта                                                                                             | 6.666.667,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 132 | Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта спортски и пословни центар "Војводина" до нивоа пројекта за грађевинску дозволу | 0,00                 | 0,00                 | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        | 100.000.000,00        |
|     | <b>Услуге укупно:</b>                                                                                                                                                       | <b>33.415.467,00</b> | <b>12.265.000,00</b> | <b>129.845.000,00</b> | <b>141.100.000,00</b> | <b>151.405.000,00</b> |
|     | <b>Радови</b>                                                                                                                                                               |                      |                      |                       |                       |                       |
| 1   | Радови на санацији хидроизолације платоа                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 2   | Радови на санацији хидроизолације крова                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 3   | Поправке кровних површина                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 4   | Радови на сервису вентила топле и хладне воде                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 5   | Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде                                                                                                                            | 340.000,00           | 100.000,00           | 200.000,00            | 300.000,00            | 500.000,00            |
| 6   | Радови на канализационој мрежи                                                                                                                                              | 0,00                 | 100.000,00           | 200.000,00            | 300.000,00            | 500.000,00            |
| 7   | Радови на водоводној мрежи                                                                                                                                                  | 140.000,00           | 100.000,00           | 200.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 8   | Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенс регулатор)                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 9   | Радови на одржавању ВН и НН развода                                                                                                                                         | 130.000,00           | 0,00                 | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 10  | Радови на одржавању трафо станица                                                                                                                                           | 0,00                 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          |
| 11  | Радови у подземним каналима објекта                                                                                                                                         | 0,00                 | 50.000,00            | 100.000,00            | 150.000,00            | 200.000,00            |
| 12  | Молерско фарбарски радови                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 13  | Лимарски радови у објекту                                                                                                                                                   | 240.000,00           | 100.000,00           | 200.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 14  | Столарски радови у објекту                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 15  | Каменорезачки радови у објекту                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00             |
| 16  | Радови на измњивачу топлоте-ТПВ-а                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 250.000,00            | 250.000,00            |
| 17  | Хаварије                                                                                                                                                                    | 490.000,00           | 150.000,00           | 300.000,00            | 450.000,00            | 600.000,00            |
| 18  | Остали грађевински радови                                                                                                                                                   | 2.500.000,00         | 750.000,00           | 1.500.000,00          | 2.500.000,00          | 2.900.000,00          |
| 19  | Радови на уградњи водомера                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             |
| 20  | Радови на замени електро ормана погона филтера Ф2 и Ф3 затворених базена                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 50.000,00             |
| 21  | Радови на уградњи два ПВЦ лептир затварача ДН 350                                                                                                                           | 0,00                 | 500.000,00           | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |
| 22  | Радови на постављању видео надзора                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 999.000,00            | 999.000,00            |
| 23  | Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         |
| 24  | Годишњи ремонт хлорогена                                                                                                                                                    | 495.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

|    |                                                       |                       |                      |                       |                       |                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 | Радови на инсталацијама тушева на затвореним базенима | 2.936.950,00          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 26 | Санација просторија у функцији затворених базена      | 34.659.768,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|    | Радови укупно:                                        | 41.931.718,00         | 2.950.000,00         | 64.975.000,00         | 68.149.000,00         | 69.279.000,00         |
|    | <b>УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>                    | <b>142.690.185,00</b> | <b>30.715.000,00</b> | <b>225.815.000,00</b> | <b>255.719.000,00</b> | <b>282.622.000,00</b> |

У табели „Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2021. години за набавку добара планира се 61.938.000,00 динара, за услуге 151.405.000,00 динара и за радове 69.279.000,00 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 42.000.000,00 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 5.200.000,00 динара.

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 9.1. План инвестиција у 2021. години (Прилог 14)

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиције                                                                                                                                                           | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2020. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2021. година        |                        |                        |                        | План 2022. године | План 2023. године |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01 - 31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |                   |                   |
| 1          | Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта спортски и пословни центар "Војводина" до нивоа пројекта за грађевинску дозволу | 2021                                | 2021                                  | 100.000                  |                                            | Средства буџета (по контима) | 100.000                        |                          |                        |                        | 100.000                |                   |                   |
| 2          | Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП СПЦ "Војводина"                                                                        | 2021                                | 2021                                  | 60.000                   |                                            | Средства буџета (по контима) | 60.000                         |                          | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                 |                   |                   |
| 3          | Опрема за обављање делатности                                                                                                                                               | 2021                                | 2021                                  | 860                      |                                            | Сопствена средства           | 860                            | 50                       | 680                    | 860                    | 860                    |                   |                   |
| 4          | Рачунарска опрема                                                                                                                                                           | 2021                                | 2021                                  | 500                      |                                            | Сопствена средства           | 500                            | 200                      | 400                    | 400                    | 500                    |                   |                   |
| 5          | Аудио визуелна опрема                                                                                                                                                       | 2021                                | 2021                                  | 100                      |                                            | Сопствена средства           | 100                            | 50                       | 50                     | 100                    | 100                    |                   |                   |
| 6          | Намештај                                                                                                                                                                    | 2021                                | 2021                                  | 50                       |                                            | Сопствена средства           | 50                             | 0                        | 50                     | 50                     | 50                     |                   |                   |
| 7          | Осатала опрема                                                                                                                                                              | 2021                                | 2021                                  | 530                      |                                            | Сопствена средства           | 530                            | 75                       | 225                    | 395                    | 530                    |                   |                   |
| 8          | Нематеријална имовина                                                                                                                                                       | 2021                                | 2021                                  | 800                      |                                            | Сопствена средства           | 800                            | 275                      | 500                    | 725                    | 800                    |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                             |                                     |                                       |                          |                                            |                              | 162.840                        | 650                      | 61.905                 | 62.530                 | 162.840                |                   |                   |

У 2021. години планиране су инвестиције у износу од 162.840.000,00 динара.

Из Бюдета Града Новог Сада су планирана средства у износу од 180.000.000,00 динара.

Средства у износу од 120.000.000,00 динара са ПДВ-ом су намењена изради пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу. Пројектно техничка и инвестициона документација би подразумевала све претходне радње и испитивања везана за стање објекта, слегања објекта, испитивања конструкције објекта као и испитивање електричних, машинских и других инсталација. У следећој фази би била израђена пројектно техничка документација у домену архитектуре, конструкције и других грађевинских пројеката, хидротехничке инсталације, електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, машинске инсталације, технологије и заштита од пожара. На крају би у техничком сегменту био припремљен део тендерске документације за извођење радова на реконструкцији.

Средства у износу од 60.000.000,00 динара су планирана за реконструкцију постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена Предузећа. Након тридесет година експлоатације, технички ситеми за припрему базенске воде нису више подобни за употребу, те је неопходно извршити пројектовање и извођење радова на инсталацији нове опреме. Радови и избор опреме ће бити дефинисани кроз примену насавременијих стандарда, а у складу са будућом наменом базена.

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

| Број позиције | ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ                                                                                                                                                         | Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2021. годину |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.            |                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 1.1           | Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена ЈП СПЦ "Војводина"                                                                           | 60.000.000,00                                                   |
| 1.2           | Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу | 120.000.000,00*                                                 |
|               | <b>УКУПНО 1:</b>                                                                                                                                                               | <b>180.000.000,00</b>                                           |

\*Износ средстава са ПДВ

| 2.   | Текуће инвестиције            | Сопствена средства  |
|------|-------------------------------|---------------------|
| 2.1. | Опрема за обављање делатности | 860.000,00          |
| 2.2  | Рачунарска опрема             | 500.000,00          |
| 2.3. | Аудио-визуелна опрема         | 100.000,00          |
| 2.4. | Остала опрема                 | 530.000,00          |
| 2.5. | Намештај                      | 50.000,00           |
| 2.6. | Нематеријална имовина         | 800.000,00          |
|      | <b>УКУПНО 2:</b>              | <b>2.840.000,00</b> |

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

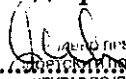
у динарима

| Редни број | Позиција               | План у 2020. | Пројекција за 2020. | План за 01.01.-31.03.2021. | План за 01.01.-30.06.2021. | План за 01.01.-30.09.2021. | План за 01.01.-31.12.2021. |
|------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 2.         | Донације               |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Хуманитарне активности |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 4.         | Спортске активности    |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 5.         | Репрезентација         |              |                     |                            |                            |                            |                            |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 0,00         | 0,00                | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00                 | 500.000,00                 |
| 7.         | Остало                 |              |                     |                            |                            |                            |                            |

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 500.000,00 динара за 2021 годину из разлога обележавања јубилеја Предузећа - 40. година постојања у 2021. години.

Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина”  
Председник Надзорног одбора

   
мр Драгомир Букић

Доставити:

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