

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2021-874-II
Дана: 15. децембра 2021. 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 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2021-874-II од 15. децембра 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 2022. годину на 104. седници од 15. децембра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 160. седници одржаној 06. децембра 2021. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. 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: 66-1/2021-874-II
Датум: 15. децембра 2021. године
НОВИ САД



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 160. седници одржаној 06. децембра 2021. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
MSc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. 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 06. децембра 2021. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину и
- Одлуку Надзорног одбора број 4755-2 са 160. седнице одржане 06. децембра 2021. године.

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021), Програмом пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2021. години, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2022. 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 2022. 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 пет целина: сектора за спорт, сектора за културу и маркетинг, сектора за техничке послове, сектора за економско-финансијске послове, сектора за правне и опште послове и посебно канцеларије директора.

2. Основе за израду програма пословања

Основу за израду програма пословања за 2022. годину чини анализа пословања из 2021. године која садржи процењени физички обим активности у 2021. години, као и процена финансијских показатеља за 2021. годину.

Због настале епидемиолошке ситуације у земљи услед пандемије вируса COVID-19, 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.

Закупцима свих простора којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад одобрен је ванредни попуст за јануар, фебруар и март 2021. године у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.

Закупцима који обављају угоститељску делатност и делатност туристичких агенција одобрен је ванредни попуст на уговорену цену закупа 50% у периоду од 01.01-30.06.2021. године и 30% за период 01.07-31.12.2021. године.

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, Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 161. седници одржаној 4. октобра 2021. године.

Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада обезбедила је средства из ребаланса буџета Града Новог Сада за 2021. годину у виду текуће субвенције Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у износу од 94.000.000,00 динара, као усклађену 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“, бр. 54/20, 126/20 и 17/21).

У погледу остварених расхода за посматрани период доминантни су пословни расходи, чак скоро 98%, 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 150.000.000,00 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у оквиру пословних расхода чини и амортизација објекта, која се процењује на износ од 66.145.000,00 динара. Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије уз трошкове амортизације чине скоро 43% прихода Предузећа.

У току 2021. године Предузеће је имало значајно умањене прихода по основу издавања пословног и рекламног простора, уговорених културних и спортских дешавања, те се процењује да ће остварити негативан пословни резултат.

3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

У 2022. 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 м² у закупу корисника услуга, а спортске хале и простори користиће се на комерцијалној основи у планираном обиму од 38.780 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 2022. годину

У 2022. години планирају се укупни приходи у износу од 591.000.000,00 динара, укупни расходи у износу од 590.442.000,00 динара, тако да ће Предузеће остварити добит у износу од 107.587,00 динара.

Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 565.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 280.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 185.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 75.000.000,00 динара, приход од културе у износу од 15.000.000,00 динара и приход од маркетинга у износу од 10.000.000,00 динара.

Из буџета Града за капиталне субвенције планиран је износ од 159.000.000,00 динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2022. годину износе 579.292.413,00 динара, а највећи су трошкове зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 227.676.413 динара, изузетно велики трошкови горива и енергије, још увек старог и енергетски неефикасног објекта, у планираном износу од 155.000.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 70.000.000,00 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 2022. години планира добит у износу од 107.587,00 динара, расподела добити вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

6. Политика зарада и запошљавања

Укупно планирана маса зарада за 2022. годину за 139 запослених на неодређено време и 28 запослених на одређено време износи 200.776.313,00 динара (брuto II), за 14 радника за које се чека сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе зарада је укалкулисана, а у складу је са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2022. године („Службени гласник РС“, број 87/21) и Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делтности на територији Републике Србије.

На основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 159/20), Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је поднело молбу за давање сагласности за запошљавање на одређено време за 14 извршилаца, са средњом и нижом стручном спремом, на упражњеним, а систематизованим радним местима.

Молба је поднета на основу исказане потребе поводом надкривања отвореног базена на СЦ „Сајмиште“ и стварања предуслова за целогодишњи рад овог базена. За ове нове садржаје и просторе којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад неопходно је обезбедити додатну радну снагу и исту едуковати и обучити за рад у спортским објектима. Током претходних неколико година дошло је до природног одлива кадрова. Смањени број запослених већ сада ствара потешкоће у функционисању објекта којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад. Без додатне радне снаге, биће онемогућено функционисање спортских објекта како је планирано и угоржена безбедност посетилаца базена.

Програм пословања Јавног предузећа за 2022. 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 нема кредитну задуженост и не планира ново кредитно задуживање у 2022. 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 2022. години износе укупно 205.751.000,00 динара.

9. План инвестиција

Капиталне субвенције у 2022. години планирају се у укупном износу од 159.000.000,00 динара и намењени су за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“ у износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а, 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-ом и набавку спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Предузећа у 2022. години из сопствених средстава планира набавку опреме у вредности од 9.650.000,00 динара.

10. Планирана финансијска средства за посебне намене

Планирана финансијска средства за посебне намене у 2022. години су само за рекламу и пропаганду и износе 200.000,00 динара.

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 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. 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 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 97/21), 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 2022. годину.

ВД НАЧЕЛНИКА

Властимир Мастиловић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 4755-2

Дана: 06.12.2021. године

Нови Сад

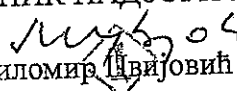
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 160. седници одржаној 06.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

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 2022. годину.

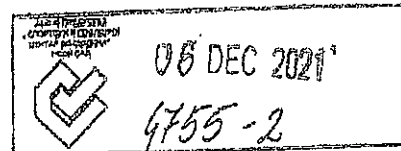
2. Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвијовић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”
НОВИ САД





**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈББК: 82001

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

Нови Сад, децембар 2021. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....	3
1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.....	4
1.3. Организациона шема.....	8
2. Основе за израду Програма пословања за 2022. годину.....	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години.....	9
2.2. Процена резултата за 2021 годину	10
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године	11
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021 године.....	15
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2021. године.....	17
2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	18
2.2.5. Корпоративно управљање.....	21
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину.....	21
3.1. Циљеви и активности за достизање циљева.....	21
3.2. Анализа пословног окружења.....	23
3.3. Управљање ризицима.....	24
4. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину.....	25
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	25
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. године.....	30
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године.....	32
4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета	37
4.5. Трошкови запослених.....	38
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	39
6. План зарада и запошљавања.....	40
6.1. Планирана структура запослених.....	40
6.2. Динамика запошљавања	41
6.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину.....	42
6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	44
7. Задуженост.....	45
7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	45
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2022. години.....	45
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.....	46
9. Инвестиције.....	52
9.1. План инвестиција.....	54
10. Табела средстава за посебне намене.....	55

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. 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 за спорт

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 за економско- финансијске послове

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

Од укупног простора за издавање у закуп (16.603,73 м²), у закупу корисника услуга је 14.527,55м², што чини 87,50%. У ту површину спадају закупни 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.

Сектор за техничке послове

Делатност сектора за техничке послове усмерена је на одржавање објекта, постојећих техничких система, инсталација, уређаја и опреме уз њихово техничко осавременавање 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 купаца у пословном простору Центра.

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

1. Електро служба:

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

4. 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.

5. Одељење информационих технологија:

- Организује извршење послова и радних задатака на информационим и управљачким системима којима располаже и управља Служба,
- Ради на развоју информационог система, апликација и техничких спецификација Предузећа,
- Одржава ИТ систем и ИТ администрацију и опрему Предузећа,
- Формира и води електронске базе података,
- Прати и предлаже усвајање нових верзија програма (update) и конфигурационих промена у оперативном систему,
- Даје предлоге техничких решења и одговоре на техничка питања из домена информационог система,
- Одржава опрему и стара се да иста исправно функционише,

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.

Служба безбедности 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.

Служба за заштиту од пожара, безбедност и здравља на раду и заштите животне средине 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 служба 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 служба 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.

Сектор за културу и маркетинг

Служба за културу и служба за маркетинг реализују 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.

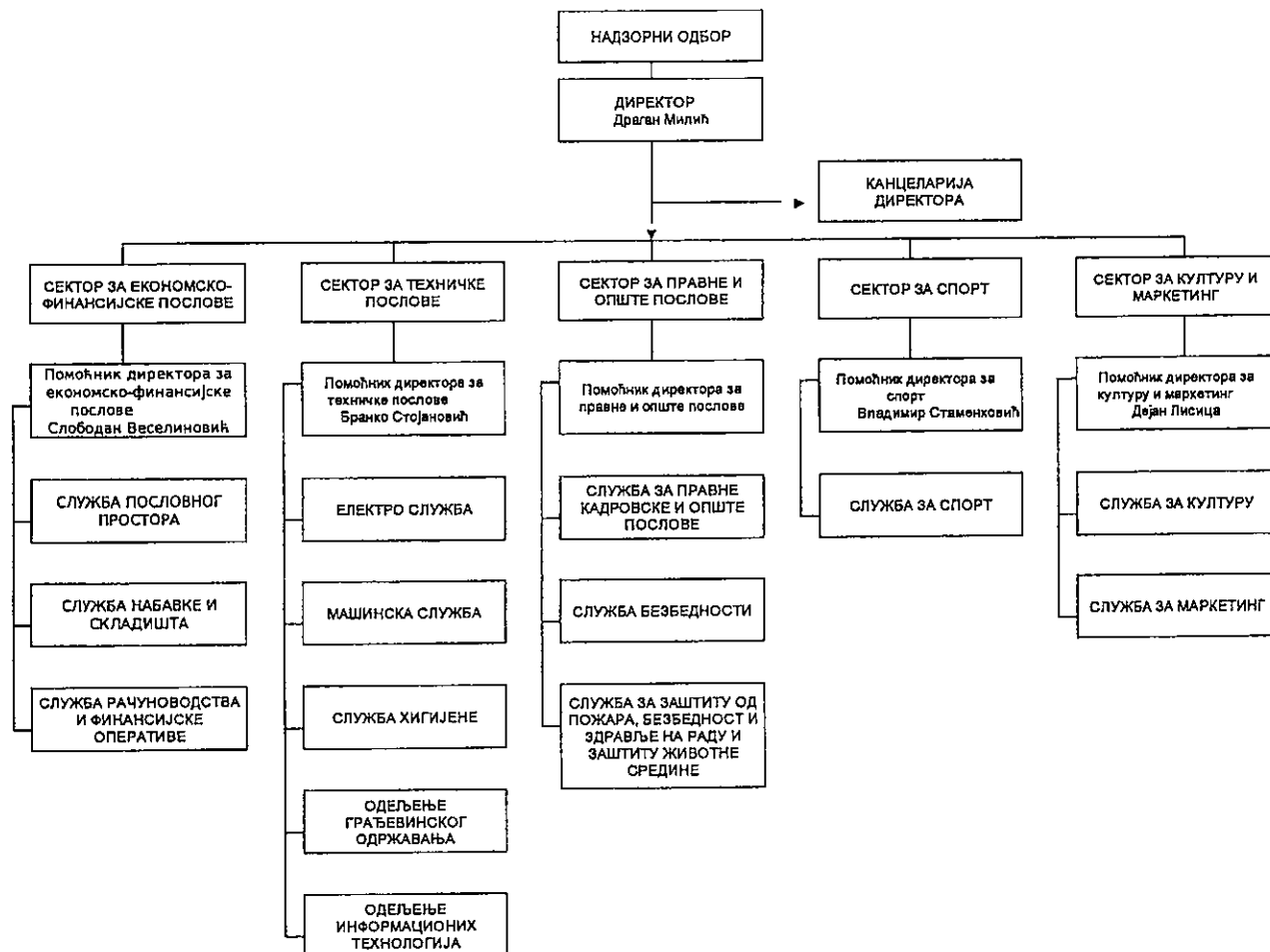
Маркетинг сачињава букинг Предузећа. На једном месту скупљају се информације о свим догађајима. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у Предузећу.

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 „Маџут“	у зависности од манифестације

1.3. Организациона шема



Председник Надзорног одбора:

- Миломир Цвијовић; бр.решења 022-1/2021-18-I од 8.02.2021.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.

Директор:

- Драган Милић; бр.решења 66-1/2021-25-I од 8.02. 2021.год

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. години

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад се у 2021. 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 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИНФОРМИСАЊЕ	БР. САОПШТ.	500	900	1200	1200	180,00	240,00	100,00
2	РЕКЛАМА	БР. РЕКЛАМА	40	50	45	60	125,00	112,50	133,33
3	ИЗДАВАЊЕ – КОНГРЕСНИ САДРЖАЈИ	БР. МАНИФ.	100	400	120	500	400,00	120,00	416,67
4	ПРОГРАМИ ИЗ КУЛТУРЕ	БР. ПРОГРАМА	200	500	250	600	250,00	125,00	240,00
5	УСЛУГЕ ПРЕС ЦЕНТРА	БР. КОНФ. ЗА НОВ.	30	50	60	100	166,67	200,00	166,67

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	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	250	230	250	104,17	95,83	108,70
2	ЗАКУП ГАРАЖА	МЕСТО	170	175	175	200	102,94	102,94	114,29

СПОРТ

Ред Бр.	Назив производа услуге (простор)	Јед. мере	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мала дворана – издавање	Сат	1.878	2.500	2.650	2.600	133,12	141,11	98,11
2	Велика дворана Цела – издавање	Сат	6.360	7.500	9.600	9.000	117,92	150,94	93,75
3	Ледена дворана – издавање	Сат	1.188	1.500	1.530	1.500	126,26	128,79	98,04
4	Ледена дворана – грађани	Сат	485	600	520	550	123,71	107,22	105,77
5	Ледена дворана – посебни програми	Сат	67	90	80	80	134,33	119,40	100
6	Џудо дворана – издавање	Сат	1.086	1.300	1.460	1.400	119,71	134,44	95,89
7	Бокс дворана – издавање	Сат	1.769	1.800	2.300	2.200	101,75	130,02	95,65
8	Приручна бокс сала – издавање	Сат	504	600	500	550	119,05	99,21	110
9	Стонотениска дворана – издавање	Сат	2.330	2.600	2.900	2.800	111,59	124,46	96,55

10	Куглана – издавање	Сат	1.751	2.300	2.500	2.450	131,35	142,78	98,00
11	Рвачка сала – издавање	Сат	1.064	1.200	1.370	1.350	112,78	128,76	98,54
12	Ваздушно стрелиште – издавање	Сат	976	1.200	1.320	1.300	122,95	135,25	98,48
13	Затворени базен – издавање	Сат	587	2.800	0	2.000	477,00		
14	Затворени базен – грађани	Сат	426	1.600	0	1.600	375,59		
15	Затворени базен – посебни програми	Сат	107	550	0	550	514,02		
16	Отворени базен СПЦ - издавање	Сат	68	160	142	150	235,29	208,82	105,63
17	Отворени базен СПЦ - грађани	Сат	437	850	984	900	194,51	225,17	91,46
18	Отворени базен СПЦ – посебни програми	Сат	31	60	131	60	193,55	422,58	45,80
19	Приручна сала на 2. спрату – издавање	Сат	784	1.000	1.120	1.100	127,55	142,86	98,21
20	Простор за спортске активности – издавање	Сат	134	600	205	500	447,76	152,99	243,90
21	Центар за мале спортове – издавање	Сат	200	200	200	200	100	100	100
22	Хала БИНС – издавање	Сат	1.200	1.300	1.250	1.300	108,33	104,17	104,00
23	Базен СЦ Сајмиште – издавање	Сат	403	150	196	2.000	37,22	48,64	1.020,41
24	Базен СЦ Сајмиште – грађани	Сат	280	700	650	680	250	232,14	104,62
25	Базен СЦ Сајмиште – посебни програми	Сат	28	50	73	60	178,57	260,71	82,19
26	Куглана СЦ Сајмиште – издавање	Сат	1.191	1.100	1.440	1.400	92,36	120,91	97,22
27	Отворени терени СЦ Сајмиште – издавање	Сат	500	500	500	500	100	100	100
УКУПНО:		Сат	25.834	34.810	33.621	38.780			

2.2. Процена резултата за 2021. годину

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.

Закупцима свих простора којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад одобрен је ванредни попуст за јануар, фебруар и март 2021.год. у висини од 50% на уговорену цену закупа пословног простора.

Закупцима који обављају угоститељску делатност и делатност туристичких агенција одобрен је ванредни попуст на уговорену цену закупа 50% у периоду од 01.01-30.06.2021.године и 30% за период 01.07-31.12.2021. године.

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: 66-1/2021-681-I од 19.10.2021. године за реализацију Програма планирана су као једнократна текућа субвенција, средства из буџета Града Новог Сада у износу од 94.000.000 динара.

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2021. године, процена резултата пословања до краја 2021. године је дата у следећој табели.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. план и процена (Прилог 1)

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Процена на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.016.669	6.896.669
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.404	6.896.669
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.224	1.224
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	180	180
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.014.184	6.894.184
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.809.450	6.894.184
023	2. Постројења и опрема	0011	62.786	62.786
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.021.948	3.021.948
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	120.000	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.081	1.081
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.081	1.081
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	71.030	71.100
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.530	71.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.500	10.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	30	30
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45.000	45.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.000	45.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	70
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		70
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	1.500

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.500	12.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.087.699	6.967.769
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.252.702	5.214.154
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.172.184	5.214.154
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.050	1.050
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.135.152	5.136.612
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	708	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	551	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	157	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.056.392	1.095.692
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.056.392	1.030.391
351	2. Губитак текуће године	0414		65.301
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.760	16.760
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.760	16.760
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	16.760	16.760
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	921.815	921.815
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	687.760	567.760

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	208.662	247.280
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		247.280
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	137.415	137.485
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	136.078	136.148
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.337	1.337
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	66.247	104.795
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.747	104.795
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	32.500	71.048
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.087.699	6.967.769
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2021. план и процена (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	541.531	480.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	541.531	480.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	541.524	545.951
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145.573	150.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190.976	194.207
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	145.072	142.746
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.154	23.767
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.750	27.694
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	66.145	66.145
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	50.693	47.462
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	88.137	88.137
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		65.951
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.400	6.400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.400	6.400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.400	4.400
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	700	700
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.000	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.250	5.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	554.531	493.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	553.874	558.301
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	657	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		65.301
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	500	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	157	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		65.301
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	157	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		65.301
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена
(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена 01.01-31.12.2021.
1	2	3	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	913.801	782.427
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.000	5.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.000	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	906.801	775.427
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	505.846	505.846
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	246.384	246.384
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.962	190.962
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	63.500	63.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	407.955	276.581
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	392.840	272.840
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	392.840	272.840
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	392.840	272.840
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0

1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.115	15.115
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15.115	15.115
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	15.115	15.115
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	913.801	782.427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	913.801	793.801
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		11.374
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	12.874
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.500	1.500

2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	5.282.420	5.296.073	5.252.702	5.214.262
	Реализација	5.227.842	5.278.001	5.214.154	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-1%	-
Укупна имовина	План	6.843.618	6.784.124	7.087.699	7.067.251
	Реализација	6.843.618	6.682.932	3.967.699	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-41%	-

Пословни приходи	План	522.500	578.450	541.531	577.500
	Реализација	436.849	565.440	480.000	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-2%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	-15%	-
Пословни расходи	План	620.251	502.618	541.524	579.292
	Реализација	608.157	473.589	545.951	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-1 %	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-22%	+15%	-
Пословни резултат	План	-97.751	75.832	7	-1.792
	Реализација	-181.308	91.851	-65.951	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+21%	-942257%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-151%	-172%	-
Нето резултат	План	49	68.232	157	108
	Реализација	-113.728	-50.160	-65.301	-
	% одступања реализације од плана	-232198%	-26%	-41693%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-144%	-230%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	158	153	151	167
	Реализација	156	152	154	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+1%	-
Просечна нето зарада	План	44.981	56.466	56.355	61.839
	Реализација	45.683	55.276	56.355	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+2%	-
Инвестиције	План	24.840	45.299	375.641	148.650
	Реализација	18.909	42.354	275.641	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-7%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+124%	+551%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021 године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година процена	План 2022. година
EBITDA	-45.796	-14.257	7.244	75.292
ROA	-	-	-	0,002
ROE	-	-	-	0,002
Оперативни новчани ток	-79.015	48.239	276.581	168.650

Дуг / капитал	30,74	33,92	22,74	21,84
Ликвидност	17,81	25,87	28,73	34,36
% зарада у пословним приходима	67,17	60,64	40,45	39,42

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	118.547	15.115	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	118.547	15.115	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	15.100	91.450	454.000	159.000
	Пренето	12.170	91.440	332.050	-
	Реализовано	12.170	91.440	332.050	-
Остали приходи из буџета	План	-	35.000	32.801	-
	Пренето	-	34.660	32.626	-
	Реализовано	4.123	34.660	32.626	-
Укупно приходи из буџета	План	19.223	126.450	486.801	159.000
	Пренето	12.170	126.100	364.676	-
	Реализовано	16.293	126.100	364.676	-

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 2022. годину је планирана нето добит у износу од 108 хиљада 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,
- индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- побољшање система одговорности

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2022. годину

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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја значајних спортских манифестација	број	2021	4	5			Интерни извештај	Бити домаћин светским и европским првенствима, као и значајним клубским и репрезентативним спортским такмичењима
Боља искоришћеност постојећих спортских капацитета	број сати	2021	33.621	38.780			Интерни извештај	Радити на рационалном коришћењу спортских простора, издавању више слободних термина, осмишљавању нових садржаја и отварању нових спортских простора
Повећање прихода од услуга закупа пословног простора	број уговора	2021	230	250			Евиденција потписаних уговора	Радити на издавању простора који су празни
Повећање прихода од услуга културе	број програма	2021	250	600			Финансијски извештај	Бити домаћин светским, регионалним и домаћим есдрадним звездама
Повећање прихода од услуга закупа рекламног простора	број уговора	2021	45	60			Финансијски извештај	Радити на повећању броја реклама

У пословној 2022. години у Предузећу ће се реализовати активности за унапређење процеса пословања кроз:

- 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

Планирано је да у 2022. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" 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 2021. 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 2022. години, користе укупно 38.780 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2022. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја.

Међу најзначајнијима су:

- Почетком јануара ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем јануара ће се у Малој дворани одржати Светосавски куп у цудо,
- 10. и 16. фебруара у Великој дворани, играју се утакмице Лиге шампиона у одбојци,
- Од 17. до 20. фебруара у Великој дворани биће одржан финални турнир Купа Радивија Кораћа у кошарци за мушкарце,
- Од 26. фебруара до 06. марта 2022. године, у Великој дворани, одржава се Европско првенство у мачевању за јуниоре и кадете,
- Од 25. до 27. марта у Малој дворани одржаће се „Dance fest 2021“ такмичење у плесу,
- „Spring fest“ такмичење у плесу одржаће се 02. априла у Малој дворани,
- Од 15. до 30. јула у Малој и Великој двоани одржаће се Европско првенство у стоном тенису за кадете и јуниоре,
- Меморијал „Турнир великана“ у одбојци биће одржан у октобру 2022. године, у Малој дворани,
- У октобру ће се одржати Отворено првенство Војводине у теквондоу у Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2022“ у Малој дворани,
- Меморијални турнир у рвању „Јован Богих Пуфика“ биће одржан у новембру 2022. године у .

Малој дворани,

- У децембру 2022. године одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- Новогодишњи турнир у стоном тенису планиран је за децембар 2022. године у Малој дворани,
- Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру 2022. године,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани и
- Крајем децембра 2022. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Спортске организације и савези су у преговорима за организацију још неких значајних спортских догађаја али одлуке надлежних органа још нису донете па је неизвесно њихово одржавање у Центру.

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

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

Службе су надлежне 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.

3.2. Анализа пословног окружења

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

3.2.1 ПРЕДНОСТИ - 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) - поливалентна функција свих објеката - могућност да се на једном месту истовремено нађе 20000-30000 људи - локација (у близини главног града РС, у центру Новог Сада) - стручни кадар тј. специјализоване екипе за организацију великих манифестација	3.2.2 СЛАБОСТИ - веома скупо инвестиционо одржавање - висока потрошња енергије - нефункционалан и енергетски неефикасан систем климатизације, грејања и хлађења - недовршен информациони систем
3.2.3 ШАНСЕ - 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 - повећање тражње услед економског развоја привреде - организовање великих, атрактивних и ексклузивних манифестација и приредби - боља искоришћеност и комерцијализација понуде Центра - бољи квалитет услуга Центра - организовање посебног клуба за одређени број предузећа и пословних партнера - побољшати имиџ "Спенс"-а; стварање имиџа ексклузивности уз стратегију умерено високе цене - да се инвестиционим улагањем изврши комплетна реконструкција објекта како би био енергетски ефикасан, што би умањило трошкове и унапредило пословање.	3.2.4 РИЗИЦИ - пандемија Covid-19 - могуће хаварије (непланирани трошкови) - повећање цене комуналних услуга (грејање, вода , ел.енергија)

3.3. 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.

Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Пандемија Covid-19	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	94.000	Обезбеђивање додатних неопходних финансијских средстава кроз буџетску помоћ
Могуће хаварије	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50.000-100.000	Хитни радови на отклањању хаварија како би се наставило пословање
Временски услови током рада отворених базена	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000	Смањити трошкове (смањити ангажовање задругара преко студентске задруге)
Немогућност наплате и немогућност редовног измирења обавеза које имају за последицу додатне расходе камата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Стални контакт са купцима и управљање трошковима пословања сходно приливима новчаних средстава
Повећање цене комуналних услуга (грејање, вода, ел.енергија)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000-15.000	Планира се реконструкција објекта која ће обухватити и енергетску ефикасност објекта

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022 . ГОДИНУ

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.922.364	6.908.649	6.892.664	6.996.151
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.739	1.894	1.994	1.914
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.559	1.714	1.814	1.734
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	180	180	180	180
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.919.544	6.905.674	6.889.589	6.993.354
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.830.000	3.816.540	3.802.585	3.788.630
023	2. Постројења и опрема	0011	67.596	67.186	65.056	62.776
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.021.948	3.021.948	3.021.948	3.021.948
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				120.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.081	1.081	1.081	883
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.081	1.081	1.081	883
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	90.100	121.400	148.600	71.100
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.530	10.530	10.530	10.530
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.500	10.500	10.500	10.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	30	30	30	30
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45.000	55.000	60.000	45.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45.000	55.000	60.000	45.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	V. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)I	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70	70	70	70
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	70	70	70	70
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	1.500	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	31.500	52.800	75.000	12.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.012.464	7.030.049	7.041.264	7.067.251
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.214.214	5.214.231	5.214.236	5.214.262
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.172.184	1.172.184	1.172.184	1.172.184
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.050	1.050	1.050	1.050
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406	5.136.612	5.136.612	5.136.612	5.136.612

331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
дуговни сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60	77	82	108
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	60	77	82	108
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.095.692	1.095.692	1.095.692	1.095.692
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.095.692	1.095.692	1.095.692	1.095.692
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	16.760	16.760	16.760	10.021
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	16.760	16.760	16.760	10.021
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	16.760	16.760	16.760	10.021
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	921.815	921.815	921.815	921.815
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	603.635	600.510	597.385	714.260
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	256.040	276.733	291.068	206.893
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	24.000	70.000	100.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	161.040	151.733	148.568	151.893
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	159.000	150.000	147.000	150.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.040	1.733	1.568	1.893
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	71.000	55.000	42.500	50.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.000	15.000	7.500	15.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	54.000	40.000	35.000	35.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.012.464	7.030.049	7.041.264	7.067.251
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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 6.996.151 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 71.100 хиљада динара.

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза, одложених пореских обавеза и дугорочно одложених прихода и примљених донација.

Укупни капитал је планиран у износу од 5.214.262 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 10.021 хиљада динара, краткорочне у износу од 206.893 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 921.815 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 714.260 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2022. године (Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	149.000	286.000	427.500	577.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	149.000	286.000	427.500	577.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	150.040	286.923	429.738	579.292
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.000	78.000	120.000	171.468
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63.040	119.073	174.738	227.676
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.014	85.839	129.737	172.118
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.162	14.292	21.601	28.658
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.864	18.942	23.400	26.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.500	35.000	52.500	70.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.200	16.300	24.600	32.874
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.300	38.550	57.900	77.274

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.040	923	2.238	1.792
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	600	1.000	1.500	2.500
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	600	1.000	1.500	2.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1.000	2.000	3.000	5.400
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	5.400
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	400	1.000	1.500	2.900
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	4.000	7.500	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	2.000	3.500	5.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	152.100	291.000	436.500	591.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	152.040	290.923	436.238	590.442
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60	77	262	558
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА; ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			180	450
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60	77	82	108
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	60	77	82	108
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњсна) зарада по акцији	1062				

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 2022. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 577.500 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 579.292 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови горива и енергије у износу од 171.468 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 227.676 хиљада динара

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.500 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 5.400 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 108 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2022. године (Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	153.600	298.000	442.000	696.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	24.000	70.000	100.000	5.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	1.000	1.000	1.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	129.000	227.000	341.000	690.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	110.375	251.770	394.485	527.650

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.000	100.000	170.000	230.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62.875	118.270	174.485	227.650
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	3.500	5.000	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.000	30.000	45.000	65.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43.225	46.230	47.515	168.650
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	43.225	46.230	47.515	168.650
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	43.225	46.230	47.515	168.650
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	153.600	298.000	442.000	696.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	153.600	298.000	442.000	696.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.500	1.500	1.500	1.500

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду, тј. за 2022. 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 696.300 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 230.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 227.650 хиљада динара, плаћене камате у износу од 5.000 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 65.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 168.650 хиљада динара.

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2021. године планирани су следећи приходи за 2022. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА ЗА 2021.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022.	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	263.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00				
Приходи по основу условљених донација	7.546.641,73	12.531.472,00	12.531.472,00	12.500.000,00	100,00	99,75	99,75
Приходи од закупа	294.892.601,83	435.000.000,00	373.469.000,00	565.000.000,00	85,85	129,89	151,28
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	565.439.243,56	541.531.472,00	480.000.472,00	577.500.000,00	88,64	106,64	120,31
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.303.820,49	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	100,00	125,00	125,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4.892.278,61	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	1.185.290,03	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	81.131,41						
УКУПНИ ПРИХОДИ	572.901.764,10	554.531.472,00	493.000.472,00	591.000.000,00	88,90	106,58	119,88

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА ЗА 2021.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови материјала за израду							
Трошкови осталог материјала	5.882.668,71	13.008.000,00	13.008.000,00	14.613.000,00	100,00	112,34	112,34
Трошкови горива и енергије	121.029.755,48	130.300.000,00	134.977.000,00	155.000.000,00	103,59	118,96	114,83
Трошкови резервних делова	645.311,68	1.465.000,00	1.465.000,00	1.055.000,00	100,00	72,01	72,01
Трошкови алата и инвентара	252.655,09	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови зарада, наканада зарадаи остали лични расходи	182.063.732,89	190.976.416,00	190.976.416,00	227.676.413,00	100,00	119,22	119,22
Трошкови транспортних услуга	1.492.247,58	1.920.000,00	1.920.000,00	1.719.000,00	100,00	89,53	89,53
Трошкови услуге одржавања	11.768.491,17	45.468.472,00	45.468.472,00	27.660.000,00	100,00	60,83	60,83
Трошкови рекламе и пропаганде		500.000,00	250.000,00	200.000,00			
Трошкови осталих услуга	1.110.444,40	2.805.000,00	2.805.000,00	3.295.000,00	100,00	117,47	117,47
Трошкови амортизације	94.263.193,81	66.145.000,00	66.145.000,00	70.000.000,00	100,00	105,83	105,83
Трошкови непроизводних услуга	19.446.446,83	52.342.000,00	52.342.000,00	39.974.000,00	100,00	76,37	76,37
Трошкови премије осигурања	6.834.211,44	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	100,00	127,27	127,27
Трошкови платног промета	484.758,99	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови чланарина	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови пореза	26.648.517,31	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови доприноса	140.595,29	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Остали нематеријални трошкови	1.487.846,07	1.845.000,00	1.845.000,00	1.850.000,00	100,00	100,27	100,27
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	473.588.376,74	541.524.888,00	545.951.888,00	579.292.413,00	100,82	106,97	106,11
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	17.204.344,82	6.400.000,00	6.400.000,00	5.400.000,00	100,00	84,38	84,38
ОСТАЛИ РАСХОДИ	9.279.322,58	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	100,00	100,00
РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	26.308.847,01	700.000,00	700.000,00	500.000,00	100,00	71,43	71,43
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.485.667,40	500.000,00		450.000,00	0,00	90,00	
УКУПНИ РАСХОДИ	529.866.558,55	554.374.888,00	558.301.888,00	590.892.413,00	100,71	106,59	105,84
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК			65.301.416,00				
ОСТВАРЕНА ДОБИТ	43.035.205,55,0 0	156.584,00		107.587,00	0,00	68,71	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	7.125.261,53						
НЕТО ГУБИТАК			65.301.416,00				
НЕТО ДОБИТАК	50.160.467,08	156.584,00		107.587,00	0,00	68,71	

ЛП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2022. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2022. годину планира се за капиталне субвенције износ од 159.000.000 динара.

Приходе закупа у износу од 565.000.000 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 280.000.000 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 185.000.000 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 15.000.000 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 75.000.000 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.

Приходи од закупа спортског простора се планирају у већем износу због постављања пнеуматске хале на отвореном базену СЦ „Сајмиште“, чиме ће се базен користити у току целе године.

За 2022. годину планирана су средства за солидарну помоћ у износу од 700.000 динара, на нивоу 2021. године.

Трошкови за донаторство и спонзорство, трошкови репрезентације нису планирани.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 200.000 динара за 2022. годину.

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.

У 2022. години се планира набавка лаког теретног возила у износу од 2.200.000 динара.

На позицији утрошеног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за одржавање спортских објеката у предузећу. План је да се у 2022. 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 27.660.000 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 39.974.000 динара. На предметној позицији су предвиђени трошкови за ангажовање службе за физичко-техничко обезбеђење, трошкови чистиња 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 6)

у динарима

Претходна година 2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета(процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	454.000.000,00	332.050.479	332.050.479		
Остали приходи из буџета*	32.801.472,00	32.626.000	32.626.000		
УКУПНО	486.81.472	364.676.479	364.676.479		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	39.000.000	39.000.000	39.000.000	159.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	39.000.000	39.000.000	39.000.000	159.000.000

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

За 2022. годину планирано је 159.000.000 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Процена 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	104.451.734	102.777.092	30.970.371	61.803.891	93.146.469	123.925.371
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145.071.853	142.745.961	43.014.404	85.838.738	129.370.096	172.118.571
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	169.226.316	166.513.164	50.176.302	100.130.888	151.338.322	200.776.313
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	154	168	167	167	167
4.1.	- на неодређено време	136	140	140	139	139	139
4.2.	- на одређено време	15	14	28	28	28	28
5	Накнаде по уговору о делу	135.000	135.000	135.000	135.000	13.500	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	4.000.000	10.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	18	8	10	15	15
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	1.415.100	1.415.100	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	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	2.100.000	2.500.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	4	5	7	8
24	Јубиларне награде	1.100.000	1.043.452		1.800.000	1.800.000	1.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	15	15		21	21	21
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
27а	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољно материјалног положаја запослених	6.500.000	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	435.000	435.000	150.000	250.000	350.000	435.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Процењени износ за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је већи од планираног јер у оквиру служби нема довољан број извршилаца како би се процес рада и сви планирани програми реализовали. Највише се истиче служба за спорт (у складу са чланом 18. Правилника о условима за обављање спортских делатности) где је потреба за ангажовањем радника у сезони рада отворених базена (јун – септембар).

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 107.587,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2021 - план	2021 - процена	2022 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	554.531.472,00	493.000.472,00	591.000.000,00	88,90	119,88
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	554.374.888,00	558.31.888,00	590.892.413,00	100,71	105,84
ДОБИТАК	156.584,00		107.587,00		
ГУБИТАК		65.301.416,00			

У складу са Статутом ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о покрићу губитка за 2021. 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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021		2022						
2020	50.913	2021	7	66-1/2021-591- II од 15.09.2021	5.10.2021.			
2019		2020						
2018	189.085	2019	2	66-1/2019-733- II 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.

Остварена добит исказана у финансијским извештајима за 2020. годину у износу од 50.913.224,41 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.66-1/2021-591-II од 15.09.2021. године, а износ од 6.612,21 динара уплаћен је на рачун буџета Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У 2022. години планиран је просечан број од 139 запослених на неодређено време и 28 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 31.12.2021. године (Прилог 8)

Редн и 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	7	8	7	5	2
2	Сектор за економско-финансијске послове	23	34	29	23	6
3	Сектор за техничке послове	34	63	46	45	1
4	Сектор за правне и опште послове	15	32	27	24	3
5	Сектор за спорт	15	47	34	33	1
6	Сектор за културу и маркетинг	11	14	11	10	1
УКУПНО:		105	198	154	140	14

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 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	52	52	3	3
2	ВС	18	18		
3	ВКВ	2	2		

4	ССС	56	67		
5	КВ	23	25		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	3		
УКУПНО		154	167	3	3

Старосна структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	24	19
3	40 до 50	44	43
4	50 до 60	61	61
5	Преко 60	23	28
УКУПНО		154	153
Просечна старост		49,285	50,183

*За планираних 14 новозапослених радника није позната старосна структура.

По времену у радном односу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	3
2	5 до 10	16	11
3	10 до 15	21	26
4	15 до 20	14	12
5	20 до 25	23	21
6	25 до 30	25	26
7	30 до 35	22	23
8	Преко 35	28	31
УКУПНО		154	153

*За планираних 14 новозапослених радника није позната структура по времену у радном односу.

По полу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	118	117	3	3
2	Женски	36	36		
УКУПНО		154	153	3	3

*За планираних 14 новозапослених радника није позната структура по полу.

6.2. Динамика запошљавања (Прилог 10)

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 31.12.2021. године	140	14		Стање на дан 30.06.2022. године	135	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	2	
1	Превремена пензија	3		1	Превремена пензија	2	
2	Старосна пензија	1		2			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		14		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.		
1	Пријем на одређено време		14	1			
	Стање на дан 31.03.2022. године	136	28		Стање на дан 30.09.2022. године	133	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На не одређено	На одређено			На неодређено	На одређено
	Стање на дан 31.03.2022. године	136	28		Стање на дан 30.09.2022. године	133	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	1			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	1	
1	Пензија по сили закона	1		1	Превремена пензија	1	
2	Превремена пензија						
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.		
1				1			
	Стање на дан 30.06.2022. године	135	28		Стање на дан 31.12.2022. године	132	28

Напомена: Податак о броју запослених у табели Динамика запошљавања (Прилог 10) се разликује од броја запослених у табелама (Прилог 8 и Прилог 9) због 7 запослених који остварују право на пензију по једном основу, а по сили закона не морају да оду у пензију.

6.3. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених планирају се и исплаћују у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Укупна планирана маса зарада (брuto II) за 2022. годину износи 200.776.313 динара. За 14 радника за које се чека сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе зарада је укалкулисана, али се иста неће исплаћивати уколико се не добије сагласност.

На основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 159/20), Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је поднело молбу за давање сагласности за запошљавање на одређено време за 14 извршилаца, са средњом и нижом стручном спремом, на упражњеним, а систематизованим радним местима.

Молба је поднета на основу исказане потребе поводом надкривања отвореног базена на СЦ „Сајмиште“ и стварања предуслова за целогодишњи рад овог базена. За ове нове садржаје и просторе којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

неопходно је обезбедити додатну радну снагу и исту едуковати и обучити за рад у спортским објектима. Током претходних неколико година дошло је до природног одлива кадрова. Смањени број запослених већ сада ствара потешкоће у функционисању објеката којима управља ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад. Без додатне радне снаге, биће онемогућено функционисање спортских објеката како је планирано и угоржена безбедност посетилаца базена.

Градско веће Града Новог Сада је Закључком број II -020-4/2021-69/б дана 25. новембра 2021. године поднело молбу Министарству државне управе и локалне самоуправе за прибављање сагласности

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину
Бруто 1 (Прилог 11)

у динарима

Исплата 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	150	11.865.607	79.104	148	11.654.039	78.744	1	75.520	75.520	1	136.049	136.049
II	149	11.311.299	75.915	147	11.099.867	75.509	1	75.384	75.384	1	136.049	136.049
III	149	11.668.019	78.309	147	11.454.674	77.923	1	77.297	77.297	1	136.049	136.049
IV	150	11.576.674	77.178	147	11.334.388	77.105	2	106.238	53.119	1	136.049	136.049
V	151	11.748.378	77.804	147	11.466.752	78.005	3	145.578	48.526	1	136.049	136.049
VI	154	12.195.125	79.189	147	11.679.742	79.454	6	379.335	63.223	1	136.049	136.049
VII	154	12.135.424	78.801	147	11.524.188	78.396	6	475.188	79.198	1	136.049	136.049
VIII	154	12.200.036	79.221	147	11.587.366	78.826	6	476.622	79.437	1	136.049	136.049
IX	153	12.103.551	79.108	146	11.492.516	78.716	6	474.987	79.165	1	136.049	136.049
X	152	12.012.105	79.027	146	11.465.544	78.531	5	410.512	82.102	1	136.049	136.049
XI	151	11.789.184	78.074	145	11.241.638	77.529	5	411.497	82.299	1	136.049	136.049
XII	151	12.140.558	80.401	145	11.593.013	79.952	5	411.497	82.299	1	136.049	136.049
УКУПНО		142.745.961			137.593.724			3.519.655			1.632.582	
ПРОСЕК	152	11.895.497	78.511	147	11.466.144	78.224	4	1.173.218	73.131	1	136.049	136.049

* исплата са проценем 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 2022. годину – Бруто 1
(Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2022.	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	168	14.546.450	86.586	153	13.370.820	87.391	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
II	168	14.012.414	83.407	153	12.836.784	83.901	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
III	168	14.455.540	86.045	153	13.279.910	86.797	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
IV	168	14.093.947	83.893	153	12.918.317	84.433	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
V	167	14.274.282	85.475	152	13.098.652	86.175	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
VI	167	14.456.105	86.564	152	13.280.475	87.372	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
VII	167	14.686.052	87.940	152	13.510.422	88.884	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
VIII	167	14.606.153	87.462	152	13.430.523	88.359	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195

IX	167	14.606.153	87.462	152	13.430.523	88.359	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
X	167	13.943.947	83.497	152	12.768.317	84.002	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
XI	167	14.043.077	84.090	152	12.867.447	84.654	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
XII	167	14.394.451	86.194	152	13.218.821	86.966	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195
УКУПНО		172.118.571			158.011.011			12.473.220			1.634.340	
ПРОСЕК	167	14.343.214	85.718	152	13.167.584	86.441	14	1.039.435	74.245	1	136.195	136.195

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2
(Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2022.	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	168	16.968.434	101.003	153	15.597.063	101.942	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
II	168	16.345.481	97.295	153	14.974.110	97.870	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
III	168	16.862.387	100.371	153	15.491.016	101.248	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
IV	168	16.440.589	97.861	153	15.069.218	98.492	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
V	167	16.650.950	99.706	152	15.279.579	100.524	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
VI	167	16.863.046	100.976	152	15.491.675	101.919	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
VII	167	17.131.280	102.583	152	15.759.909	103.684	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
VIII	167	17.038.077	102.024	152	15.666.706	103.070	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
IX	167	17.038.077	102.024	152	15.666.706	103.070	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
X	167	16.265.614	97.399	152	14.894.243	97.988	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
XI	167	16.381.249	98.091	152	15.009.878	98.749	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
XII	167	16.791.127	100.546	152	15.419.756	101.446	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871
УКУПНО		200.776.313			184.319.861			14.550.000			1.906.452	
ПРОСЕК	167	16.731.359	99.990	152	15.359.988	100.834	14	1.212.500	86.607	1	158.871	158.871

Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.474,00	42.840,00	63.474,00	46.425,00
	Највиша зарада	123.044,00	88.084,00	129.420,00	92.653,00
Пословодство	Најнижа зарада	136.048,00	97.200,00	136.048,00	97.300,00
	Највиша зарада	136.048,00	97.200,00	136.048,00	97.300,00

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 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 динара.

Накнаде Надзорног одбора у него износу (Прилог 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2021.године				Надзорни одбор - план 2022.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 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2021. године					Надзорни одбор - план 2022. 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 13)

Накнаде нису биле планиране у 2021.год. и нису планиране за 2022.годину.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза (Прилог 14)

Предузеће нема кредитну задуженост.

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2022. години

Не планира се ново кредитно задуживање у 2022. години

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ (Прилог 15)

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2021. години	План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Ситан инвентар и алат	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000
2	Материјал за сервис и одржавање базена	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Преливне решетке за базене	0	600.000	600.000	600.000	600.000
4	Активни угаљ	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Средства за третирање и контролу базенске воде	109.152	150.000	250.000	350.000	500.000
6	Хлор	143.750	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Делови за филтерско постројење	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Резервни делови за базен	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Тонери за штампаче	270.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Табле упозорења и обавештења	0	0	50.000	50.000	100.000
11	Материјал за дизајнирање	0	20.000	50.000	70.000	100.000
12	Терморолне за штампање улазница	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Опрема и делови опреме за ЗОП	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Папирна галантерија за аутомате	600.300	250.000	500.000	750.000	990.000
16	Потрошни материјал за возила	18.437	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Уља и мазива	31.224	100.000	200.000	250.000	300.000
18	Ауто гуме/Гуме за возила	15.843	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Со за путеве	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	300.814	100.000	200.000	300.000	350.000
21	Потрошни материјал за сектор технике	885.443	200.000	500.000	700.000	990.000
22	Молерско-фарбарски материјал	250.000	50.000	250.000	300.000	300.000
23	Окови и метална галантерија	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
24	Црна и обојена металургија	20.000	10.000	20.000	30.000	30.000
25	Технички гасови	0	10.000	20.000	30.000	30.000
26	Материјал за санитарне чворове	89.320	35.000	70.000	100.000	100.000
27	Материјал за водовод и грејање	295.144	50.000	100.000	150.000	250.000
28	Материјал за сервис и одржавање расхладног постројења	0	35.000	70.000	100.000	100.000
29	Грађевински материјал	338.596	100.000	200.000	300.000	500.000
30	Циркулациона пумпа за воду	0	0	0	100.000	100.000
31	Системски цилиндри са кључевима	0	10.000	20.000	30.000	30.000
32	Етилен гликол	156.640	50.000	100.000	150.000	200.000
33	Клима уређаји	179.990	0	200.000	300.000	300.000
34	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	44.708	35.000	70.000	100.000	100.000
35	Делови за машине за сервис и одржавање хигијене	23.180	15.000	30.000	45.000	50.000
36	Потрошни материјал за БЗР	34.560	15.000	30.000	45.000	60.000
37	Санитетски материјал	92.077	35.000	70.000	100.000	100.000
38	Потрошни материјал за дрегер	0	0	0	10.000	10.000
39	Радна одећа и обућа/Радна и заштитна одећа, обућа и опрема	310.950	200.000	200.000	400.000	400.000
40	Заштитна одећа, обућа и опрема	36.616	0	0	0	0
41	Контејнери за сону киселину	0	0	90.000	90.000	90.000

42	Биометријске браве са читачем	0	0	900.000	900.000	900.000
43	Ручни ватрогасни апарати	299.600	0	0	400.000	400.000
44	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	0	35.000	70.000	100.000	100.000
45	Рачунарска опрема	858.308	250.000	500.000	750.000	990.000
46	Аудио визуелна опрема	102.917	250.000	500.000	750.000	990.000
47	Аудио и видео материјал	0	35.000	70.000	100.000	100.000
48	Ручне радио станице/Радио станице	0	35.000	70.000	100.000	100.000
49	Потрошни материјал за радио станице	0	5.000	10.000	15.000	15.000
50	Телекомуникациона опрема	0	150.000	250.000	350.000	500.000
51	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	247.058	80.000	140.000	250.000	300.000
52	Софтвери опште намене (лиценцирани)/Софтвери	0	250.000	500.000	700.000	750.000
53	Бела техника	65.610	35.000	70.000	100.000	100.000
54	Режијски материјал	20.850	15.000	30.000	45.000	50.000
55	Материјал за декорацију објекта	0	15.000	30.000	45.000	50.000
56	Жардињере за холове	16.225	15.000	30.000	45.000	50.000
57	Отирачи за улазе и ветробране	52.000	80.000	140.000	250.000	400.000
58	Намештај	50.000	15.000	30.000	45.000	50.000
59	Седишта за трибине	0	15.000	30.000	45.000	50.000
60	Материјал за тапацавање	0	0	10.000	10.000	10.000
61	Столице за спортске просторе	0	150.000	250.000	350.000	500.000
62	Резервни делови за телескопске трибине	0	0	0	15.000	15.000
63	Потрошни материјал за спорт	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
64	Резервни делови за спортску опрему	0	15.000	30.000	45.000	50.000
65	Резервни делови за куглану	466.100	80.000	140.000	250.000	300.000
66	Паркет за спортске дворане	0	15.000	30.000	45.000	100.000
67	Гардеробни ормани	0	0	20.000	20.000	20.000
68	Новогодишњи пакетићи	600.000	0	0	0	600.000
69	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака - друга измена	380.625	35.000	70.000	100.000	200.000
70	Електромотори и пумпе	233.344	150.000	250.000	350.000	550.000
71	ТНГ боце	0	35.000	100.000	100.000	200.000
72	Резервни делови за филтер -- свећнице и мрежице СЦ "Сајмиште"	159.000	0	0	0	0
73	Вентили засуни	27.327	15.000	30.000	45.000	50.000
74	Резервни делови за столице	0	15.000	30.000	45.000	50.000
75	Електронске компоненте	0	0	20.000	20.000	20.000
76	Штампани материјал	978.542	150.000	250.000	350.000	500.000
77	Опрема за спорт	0	0	0	10.000	10.000
78	Горива	800.000	250.000	500.000	750.000	800.000
79	Нејодирана со	75.900	250.000	500.000	700.000	700.000
80	Сона киселина	110.000	250.000	500.000	700.000	700.000
81	Антене за радио станице/Резервни делови за радио станице	0	15.000	30.000	45.000	60.000
82	Е фискалне касе	0	150.000	150.000	150.000	150.000
83	Материјал за чишћење/Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту	673.671	250.000	500.000	750.000	999.000
84	Специјална средства за одржавање хигијене у објекту	0	150.000	250.000	350.000	500.000
85	Косачица за траву	291.666				
86	Дувач за лишће		40.000	40.000	40.000	40.000

87	Електроматеријал	600.000	250.000	500.000	750.000	800.000
88	Расвета	906.906	250.000	500.000	750.000	800.000
89	Канцеларијски материјал	600.000	150.000	250.000	350.000	750.000
90	Скенер	0	100.000	100.000	100.000	100.000
91	Уређај за омекшавање воде расхладног постројења	0	300.000	300.000	300.000	300.000
92	Усисивачи	0	0	900.000	900.000	900.000
93	Набавка лаког доставног возила	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
94	Фреон	1.706.623	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
95	Електрична енергија	56.000.000	15.000.000	30.000.000	45.000.000	60.000.000
96	Набавка платформи и стартних блокова за олимпијски базен	23.000.000	0	0	0	0
97	Спортски семафор за потребе затвореног олимпијског базена	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Укупно добра:		95.038.016	28.635.000	52.180.000	72.950.000	93.768.000
Услуге						
1	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	0	50.000	100.000	135.000	135.000
2	Услуге ревизије	200.000	150.000	250.000	350.000	400.000
3	Услуге вештачења	0	35.000	70.000	100.000	100.000
4	Услуге превоза	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
5	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу/Уклањање и транспорт отпада у предузећу	25.000	35.000	70.000	100.000	100.000
6	Регистрација возила	55.156	35.000	70.000	100.000	150.000
7	Прање возила	25.000	10.000	20.000	30.000	40.000
8	Сервис и одржавање возног парка	100.000	80.000	140.000	250.000	300.000
9	Вулканизерске услуге	20.000	10.000	20.000	30.000	40.000
10	Сервис и одржавање машина на електрични погон	0	15.000	30.000	45.000	50.000
11	Сервис и одржавање машина на акумлаторе	0	15.000	30.000	45.000	70.000
12	Сервис и одржавање крупне и ситне механизације	0	15.000	30.000	45.000	90.000
13	Испитивање сигурносних вентила	84.500				200.000
14	Металостругарске услуге	70.000	35.000	70.000	100.000	120.000
15	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	500.000	150.000	250.000	350.000	500.000
16	Годишњи преглед електричних инсталација	150.000	0	250.000	250.000	250.000
17	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	171.000	0	300.000	300.000	300.000
18	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	0	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Сервис и одржавање трафо станица	0	150.000	250.000	350.000	350.000
20	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	18.000	10.000	20.000	30.000	40.000
21	Испитивање ВН и НН развода	0	35.000	70.000	100.000	100.000
22	Испитивање опреме за рад	0	10.000	20.000	30.000	30.000
23	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	0	35.000	70.000	100.000	100.000
24	Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	444.500	80.000	140.000	250.000	300.000
25	Услуге интернета	0				20.000
26	Услуга одржавања сајта	20.833	35.000	70.000	100.000	150.000
27	Услуга одржавања домена и хостинга	34.178	15.000	30.000	45.000	50.000
28	Одржавање софтвера за рачуноводство	150.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Услуге стручног усавршавања / и лиценцирања радника	148.675	150.000	250.000	350.000	435.000
30	Сервис и одржавање биротехничке опреме	50.000	35.000	70.000	100.000	100.000
31	Бажарење мерних инструмената	5.000	0	0	30.000	30.000
32	Сервис и одржавање опреме за озвучење	45.000	35.000	70.000	100.000	100.000

33	Сервис и одржавање фискалних каса	5.096	0	0	10.000	10.000
34	Сервис и одржавање ручних радио станица	0	15.000	30.000	45.000	70.000
35	Сервис и одржавање хлорне подстанице СЦ „Сајмиште“ и уређаја за неутрализацију хлора	164.918	0	0	0	0
36	Преглед инсталација хлора	27.000	15.000	30.000	45.000	80.000
37	Услуге дефектаже	0	15.000	30.000	45.000	50.000
38	Поправка и замена неисправних ПП клапни	102.000	35.000	70.000	100.000	110.000
39	Контрола стања ПП клапни	0	0	0	150.000	150.000
40	Услуге геодетског снимања	50.000	0	100.000	200.000	200.000
41	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	39.840	80.000	140.000	250.000	300.000
42	Водоинсталатерске услуге	0	35.000	70.000	100.000	100.000
43	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	80.000	35.000	70.000	100.000	150.000
44	Сервис и одржавање уређаја за коси и вертикални транспорт	0	15.000	30.000	45.000	60.000
45	Сервис и одржавање покретних степеница	200.000	250.000	500.000	750.000	800.000
46	Сервис и одржавање покретних рампи	250.000	150.000	250.000	350.000	500.000
47	Сервис и одржавање аутоматских врата	250.000	150.000	250.000	350.000	500.000
48	Сервис и одржавање лифтова	250.000	150.000	250.000	350.000	550.000
49	Услуге репарације намештаја	0	0	10.000	10.000	10.000
50	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	0	15.000	30.000	45.000	50.000
51	Репарација столица за спортске просторе	0	0	20.000	20.000	20.000
52	Репарација гардеробних ормана	0	0	20.000	20.000	20.000
53	Сервис и одржавање и поправка спортских справа	36.000	15.000	30.000	45.000	50.000
54	Сервис и одржавање електронских мета	0	15.000	30.000	45.000	50.000
55	Сервис и одржавање спортских семафора	37.500	15.000	30.000	45.000	50.000
56	Израда путоказних табли и изложбених панова	0	15.000	30.000	45.000	50.000
57	Услуга складиштења опасних материја	0				80.000
58	Мерење емисије загађујућих материја	0	15.000	30.000	45.000	70.000
59	Мерење буке	0	15.000	30.000	45.000	70.000
60	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	20.000	100.000	100.000	100.000	200.000
61	Сервис и одржавање ватродојавног система	138.250	150.000	250.000	350.000	600.000
62	Сервисирање апарата за гашење пожара	200.000	100.000	100.000	100.000	250.000
63	Испитивање хидраната за гашење пожара	85.200	100.000	100.000	100.000	150.000
64	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
65	Замена ручних јављача пожара	0	35.000	70.000	100.000	100.000
66	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0	0	20.000	20.000	35.000
67	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторима ...	80.000	35.000	70.000	100.000	100.000
68	Поправка опреме за службу ЗОП	0	15.000	30.000	45.000	50.000
69	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	0	15.000	30.000	45.000	50.000
70	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	7.500	10.000	20.000	30.000	30.000
71	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	15.000	30.000	45.000	50.000
72	Анализа квалитета отпадних вода	0	15.000	30.000	45.000	50.000
73	Испитивање громобранске инсталације	29.000	15.000	30.000	45.000	60.000
74	Рефиловања тонера	120.000	35.000	70.000	100.000	120.000
75	Стручна литература	259.055	80.000	140.000	250.000	300.000

76	Израда фотодокументација	879.140	35.000	70.000	100.000	150.000
77	Израда застава	48.612	0	100.000	200.000	200.000
78	Фирмописачке услуге	0	15.000	30.000	45.000	50.000
79	Услуга израде кључева	0	5.000	10.000	15.000	20.000
80	Услуге хемијског чишћења	0	5.000	10.000	15.000	20.000
81	Израда 2 пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0	0	50.000	50.000	50.000
82	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	987.000	250.000	500.000	750.000	990.000
83	Периодични лекарски прегледи	15.000				250.000
84	Огласи у дневној штампи	64.750	35.000	70.000	100.000	100.000
85	Непроизводне услуге	1.013.417	250.000	500.000	750.000	999.000
86	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	60.000	150.000	250.000	350.000	350.000
87	Сервис компресора расхладног постројења	0	0	200.000	200.000	200.000
88	Услуге крана	0	0	35.000	70.000	70.000
89	Сервисирање ролбе	0	200.000	200.000	200.000	200.000
90	Услуга дезинфекције	949.000	250.000	500.000	750.000	750.000
91	Услуга дезинсекције и дератизације	500.000	250.000	500.000	750.000	750.000
92	Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком	0	100.000	100.000	100.000	100.000
93	Испитивање вагросних апарата на хладни водени притисак	79.800	100.000	100.000	100.000	100.000
94	Замена и одржавање стаклених површина	550.893	250.000	500.000	750.000	900.000
95	Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата	100.000	80.000	140.000	250.000	300.000
96	Поправка паркета	190.000	0	200.000	200.000	200.000
97	Израда Плана физичко- техничког обезбеђења	0	450.000	450.000	450.000	450.000
98	Услуга лиценцирања куглане	54.753	0	0	0	0
99	Израда пројекта техничког обезбеђења – видео надзора	300.000	0	0	0	0
100	Израда сајта	0	0	250.000	250.000	250.000
101	Одржавање система техничког обезбеђења – видео надзора	0	35.000	70.000	100.000	100.000
102	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	201.532	250.000	500.000	750.000	990.000
103	Услуга одржавања зелених површина	634.250	0	600.000	600.000	600.000
104	Лиценцирање правног лица (служба ФТО)	0	100.000	100.000	100.000	100.000
105	Услуге рекламе	221.133	50.000	100.000	150.000	200.000
106	Процена вредности капитала предузећа	445.000	0	0	0	0
107	Услуга заваривања	165.420	35.000	70.000	100.000	100.000
108	Ангажовање службе за ФТО	10.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
109	Израда пројектно техничке документације за објекат пнеуматске хале на олимпијском базену СЦ „Сајмиште“	987.000	0	0	0	0
110	Услуга прања фасадних прозора	999.000	0	0	0	0
111	Израда пројектно техничке документације видео надзора за спољашњи део објекта ЈП „СПЦ Војводина“	350.000	0	0	0	0
112	Израда пројектно техничке документације оградe, расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ (северно од ул. Новосадског сајма)	990.000	0	0	0	0
113	Услуга студентских и омладинских задруга	8.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
114	Услуга фиксне телефоније	1.100.000	250.000	500.000	750.000	999.000
115	Услуга мобилне телефоније	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
116	Услуге чишћења	5.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.500.000

117	Осигурање имовине, возила и лица	6.527.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000
118	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена	1.950.000	0	0	0	0
119	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спорски и пословни центар Војводина" до нивоа пројекта за грађевинску дозволу	100.000.000	0	0	0	0
120	Услуге стручних надзора	3.990.000	0	0	0	0
121	Израда пројектно техничке документације два базена са воденим атракцијама лоциран у оквиру СЦ "Сајмиште" (Јужно од улице Новосадског сајма)	3.500.000	0	0	0	0
122	Услуга стручног надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
123	Уизрада пројектно техничке документације за спа центар СЦ Сајмиште	0	250.000	500.000	750.000	990.000
124	Услуга постављања и лепљења спортског пода	0	35.000	70.000	100.000	150.000
125	Израда пројектно техничке документације за једну зону аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	100.000	100.000	100.000	100.000
126	Израда пројектно техничке документације видео надзора за спољашњи део објекта ЈП "СПЦ Војводина"	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Услуге укупно:		149.370.001	14.070.000	25.955.000	36.620.000	58.333.000
Радови						
1	Радови на санацији хидроизолације крова	2.800.000	150.000	250.000	350.000	350.000
2	Радови на флуор расвети ледене дворане	0	700.000	700.000	700.000	700.000
3	Радови на текућем одржавању расвете трговачке улице	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Радови на текућем одржавању оградe клизалишта ледене дворане	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	0	30.000	45.000	50.000
6	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	908.500	250.000	500.000	700.000	700.000
7	Радови на канализационој мрежи	377.307,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Радови на водоводној мрежи	1.400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	0	0	30.000	45.000	50.000
10	Радови на одржавању ВН и НН развода	324.556,00	150.000	150.000	330.000	330.000
11	Радови на одржавању трафо станица	206.790	250.000	500.000	750.000	1.050.000
12	Радови у подземним каналима објекта	700.000	0	0	0	0
13	Молерско фарбарски радови	1.965.930	250.000	500.000	700.000	700.000
14	Лимарски радови у објекту	148.350	80.000	140.000	250.000	300.000
15	Столарски радови у објекту	600.000	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Каменорезачки радови у објекту	0	5.000	10.000	15.000	30.000
17	Хаварије	2.900.000	700.000	1.400.000	2.000.000	2.950.000
18	Остали грађевински радови	2.800.000	700.000	1.400.000	2.000.000	2.900.000
19	Радови на уградњи водомера	0	0	30.000	45.000	50.000
20	Радови на постављању видео надзора	995.000	700.000	1.400.000	2.000.000	2.990.000
21	Радови на текућем, одржавању машинских инсталација	1.879.500	35.000	70.000	100.000	200.000
22	Радови на постављању једне зоне аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа		0	0	0	100.000
23	Радови на замени топлотних измењивача за припрему потрошне топле воде	1.983.984,00	0	0	0	0
24	Радови на систему за климатизацију амфитеатра	1.500.000	0	0	0	0
25	Радови на санацији канала за дистрибуцију топлог ваздуха	2.990.000	0	0	0	0
26	Радови на оградни отвореног базена ЈП "СПЦ Војводина"	2.900.000	0	0	0	0

27	Радови на санацији гардаробног простора на уласку на отворени базен ЈП „СПЦ Војводина“	1.200.000	0	0	0	0
28	Санација кошаркашког терена СЦ „Сајмиште“	2.330.000	0	0	0	0
29	Реконструкција постројења за припрему базенске воде затворених и отвореног базена	59.213.152	0	0	0	0
30	Санација плаже отвореног базена са трибинским простором	29.830.000	0	0	0	0
31	Радови на постављању пнеуматске хале, реконструкција и санација постојећих објеката и технолошке опреме на СЦ „Сајмиште“	128.894.507	0	0	0	0
32	Реконструкција постројења за припрему базенске воде малог затвореног базена ЈП „СПЦ Војводина“	26.942.820	0	0	0	0
33	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечјег и средњег базена СЦ Сајмиште	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Радови укупно:	275.790.396	40.520.000	46.210.000	49.680.000	53.650.000
	УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	520.199.313	83.225.000	124.345.000	159.250.000	205.751.000

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2022. години за набавку добара планира се 93.768.000 динара, за услуге 58.333.000 динара и за радове 53.650.000 динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 60.000.000 динара. Код услуга највеће учешће имају услуге ангажовања службе за ФТО у износу од 12.000.000 динара и услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 7.000.000 динара.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. План инвестиција у 2022. години (Прилог 16)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ Сајмиште	2022	2022	35.000		Средства буџета (по контима)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
2	Спортски семафор за потребе затвореног олимпијског базена ЈП СПЦ Војводина	2022	2022	4.000		Средства буџета (по контима)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
3	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 - наставак реализације уговорених обавеза	2021	2022	100.000		Средства буџета (по контима)	100.000				100.000		
4	Опрема за обављање делатности	2022	2022	2.140		Сопствен а средства	2.140	790	1.640	1.840	2.140		

5	Опрема за превоз	2022	2022	2.200	Сопствен а средства	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
6	Рачунарска опрема	2022	2022	1.090	Сопствен а средства	1.090	350	600	850	1.090		
7	Аудио визуелна опрема	2022	2022	990	Сопствен а средства	990	250	500	750	990		
8	Намештај	2022	2022	50	Сопствен а средства	50	15	30	45	50		
9	Осатала опрема	2022	2022	1.800	Сопствен а средства	1.800	185	1.420	1.650	1.800		
10	Спортска опрема	2022	2022	530	Сопствен а средства	530	150	270	380	530		
11	Нематеријална имовина	2022	2022	850	Сопствен а средства	850	285	570	800	850		
Укупно инвестиције						148.650	43.225	46.230	47.515	148.650		

Из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину планирана су средства у износу од 159.000.000 динара.

Средства у износу од 35.000.000 динара су намењена за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“. Комплекс отворених базена на СЦ „Сајмиште“, представља једине отворене базене у Новом Саду и као таквом му се мора посветити посебна пажња. Обзиром да се током 2021. године изводе радови на постављању пнеуматске хале, реконструкцији објекта и замени базенске технике за олимпијски базен, неопходно је у склопу планираних инвестиционих активности за 2022. годину, предвидети средства за замену базенске технике која опслужује дечији и средњи базен. Олимпијски, средњи и дечији базен, представљају функционалну целину и као такви се морају посматрати и третирати. Обзиром да је стара базенска техника уклоњена, неопходно је пре почетка летње купалишне сезоне извршити замену базенске технике и пратећих инсталација за ова два базена. Замена комплетног постројења за припрему базенске воде која обухвата: набавку и монтажу нових филтера и филтерске испуне, пумпи са предфилтерима, ниво сонди са аутоматиком, пвц инсталација, система за контролу квалитета воде, електричних инсталација са системом управљања. Дечији и средњи базен СЦ „Сајмиште“ су у току летње купалишне сезоне изузетно посећени, до граничне вредности пројектованог броја купача. Овако велики број корисника и огромно свакодневно оптерећење, изискује најсавременије постројење за припрему и прераду базенске воде, које би обезбедило микробиолошке и физичко-хемијске параметре у складу са правилником о здравственој исправности базенске воде.

Средства у износу од 4.000.000 динара су планирана за набавку спортског семафора за потребе затвореног олимпијског базена ЈП „СПЦ Војводина“. Реконструкција затвореног олимпијског базена ЈП „СПЦ Војводина“ је кроз пројекат и извођење радова дефинисана на начин да садржи све детаље усклађене са FINA техничким стандардима, односно условима за FINA сертификацију базена за пливачка и ватерполо такмичења на нивоу светског првенства. Осим набавке стартних блокова и платформи за пливачка такмичења неопходно је набавити и спортски семафор усклађен и сертифицирован за ове спортске дисциплине. Тиме би затворени олимпијски базен у техничком смислу добио заокружену целину, чиме би било омогућено одржавање спортских такмичења највишег ранга.

Средства у износу од 120.000.000 динара са ПДВ-ом су намењена **наставку реализације уговорених обавеза на изради пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спорски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу.**

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2022. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ	
1.1	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ "Сајмиште"	35.000.000
II	УСЛУГЕ	
2.1	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спорски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу - наставак реализације уговорених обавеза	120.000.000*
III	НАБАВКА ДОБАРА	
3.1	Набавка спортског семафора за потребе затвореног олимпијског базена ЈП „СПЦ Војводина“	4.000.000
	УКУПНО	159.000.000

*Износ средстава са ПДВ.

IV	Текуће инвестиције	Сопствена средства
4.1.	Опрема за обављање делатности	2.140.000
4.2	Рачунарска опрема	1.090.000
4.3.	Опрема за превоз	2.200.000
4.4.	Аудио-визуелна опрема	990.000
4.5.	Остала опрема	1.800.000
4.6.	Намештај	50.000
4.7	Нематеријална имовина	850.000
	УКУПНО 2:	9.650.000

10. Табела средстава за посебне намене (Прилог 17)

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2021.	Пројекција за 2021.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда	500.000	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

11. Овај Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад
Председник Надзорног одбора

Миломир Цвијовић
Миломир Цвијовић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"
НОВИ САД



Доставити:

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