

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2022-720-II
Дана: 21. децембра 2022. 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 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број:66-1/2022-720-II од 21. децембра 2022. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић


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 2023. годину на 18. седници од 21.12. 2022. године, доноси

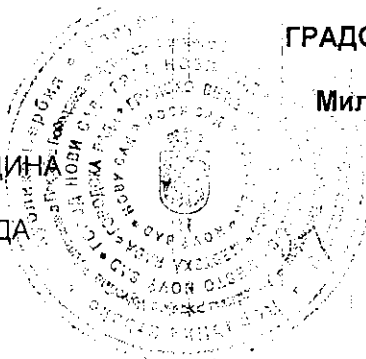
ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 163. седници одржаној 06. децембра 2022. 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 2023. 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: 66-1/2022-720-II
Датум: 21.12.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-764
9. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023.годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 163. седници одржаној 06. децембра 2022. 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 2023. 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“, бр. 47/16 и 5/22) 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 годишње, односно трогодишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа, а чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је, између осталог, да Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Предузећа.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад доставило је дана 06. децембра 2022. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину и
- Одлуку Надзорног одбора број 5205-3 са 163. седнице одржане 06. децембра 2022. године.

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22), Програмом пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2022. години, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама за 2023. годину, 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 2023. годину.

1. Општи подаци

Мисија Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад као спортског и 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 базе, 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 за 2023. годину

Основу за израду програма пословања за 2023. годину чини анализа пословања из 2022. године која садржи процењени физички обим активности у 2022. години, као и процена финансијских показатеља за 2022. годину.

Спортске дворане и простори су се током 2022. године користили за тренажни рад и такмичења спортских организација, за спортско-рекреативне активности грађана, за организацију великих међународних спортских такмичења и одржавани су едукативно-рекреативни програми за најмлађе. Процењује се да су се спортске дворане и сале у 2022. години користиле 43.926 сати.

На основу утврђеног распореда Градске управе за спорт и омладину обезбеђено је 17.358 сати за тренажни рад и такмичења спортских удружења. На комерцијалној основи остварено је 18.261,50 сати, највише у оквиру грађанских смена на отвореним и затвореним базенима.

Процена финансијских показатеља показује да приходи који ће се остварити до краја 2022. године износе 573.500.000,00 динара, док се расходи за 2022. годину процењују на износ од 667.400.157,00 динара, а процењени нето губитак у 2022. години ће износити 93.900.157,00 динара.

У погледу остварених расхода за посматрани период доминантни су пословни расходи, чак скоро 98%, а најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада зарада, трошкови материјала, горива и енергије, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Предузеће из године у годину на име трошкова материјала, горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 202.816.000,00 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у оквиру пословних расхода чини и амортизација објекта, која се процењује на износ од 60.000.000,00 динара. Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови материјала, горива и енергије уз нематеријалне трошкове и трошкове амортизације чине близу 60% од остварених пословних прихода.

3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину

У 2023. години најзначајнији приход оствариће се издавањем пословног простора на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

Циљеви Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад односе се на подизање квалитета нивоа пружених услуга како би се задржао број значајних домаћих, светских и европских првенстава које се одигравају у дворанама. Предузећа, унапредило коришћење постојећих спортских објеката, издавање незакупљеног пословног и рекламног простора и одржао већи број културних дешавања.

Попуњеност капацитета пословног простора је преко 90%, а спортске хале и простори користиће се на комерцијалној основи у планираном обиму од 49.070 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 2023. годину

У 2023. години планирају се укупни приходи у износу од 764.000.000,00 динара, укупни расходи у износу од 763.511.842,00 динара, тако да ће Предузеће остварити добит у износу од 488.158,00 динара.

Најзначајнији приход који се планира је приход од закупа у износу од 713.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 300.000.000,00 динара, приход од закупа спортског простора у износу од 300.000.000,00 динара, приход од продатих улазница у износу од 78.000.000,00 динара, приход од културе у износу од 20.000.000,00 динара и приход од маркетинга у износу од 15.000.000,00 динара.

Из буџета Града за капиталне субвенције планиран је износ од 242.000.000,00 динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2023. годину износе 763.511.842,00 динара, а највећи су трошкове зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 314.327.842,00 динара, изузетно велики трошкови горива и енергије, још увек старог и енергетски неефикасног објекта, у планираном износу од 185.399.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 60.000.000,00 динара, трошкови одржавања објекта и опреме планирају се у износу од 70.526.000,00 динара, као и трошкови непроизводних услуга који се планирају у износу од 50.467.000,00 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. План добити за 2023. годину

С обзиром да се у 2023. години планира добит у износу од 488.158,00 динара, расподела добити вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

6. Политика зарада и запошљавања

Укупно планирана маса зарада (брutto II) за 2023. годину за 141 запосленог на неодређено време и 29 запослених на одређено време износи 278.371.574,00 динара, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину. Планирана маса зарада за 2022. годину увећана је за 12,5%, са корекцијом планиране масе зарада за прва четири месеца, која није у складу са потписаним Посебним колективним уговором за ЈКП и друга ЈП Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године.

Пословодства Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад чини директор Предузећа.

Програм пословања садржи податке о броју запослених по секторима, по квалификационој, старосној и полној структури и по времену проведеном у радном односу.

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 брутто износу од укупно 1.406.268,00 динара.

7. Кредитна задуженост

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад нема кредитну задуженост и не планира ново кредитно задуживање у 2023. 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 2023. години износе укупно 321.349.000,00 динара.

9. План инвестиција

Капиталне субвенције у 2023. години планирају се у укупном износу од 242.000.000,00 динара и намењени су за санацију и реконструкцију отворених базена на „Сајмишту“ у износу од 72.000.000,00 динара, санацију и реконструкцију дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“ у износу од 20.000.000,00 динара и 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 150.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предузеће у 2023. години из сопствених средстава планира набавку опреме у вредности од 9.365.000,00 динара.

10. Планирана финансијска средства за посебне намене

Планирана финансијска средства за посебне намене у 2023. години односе се на репрезентацију и рекламу и пропаганду и износе 500.000,00 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 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. 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 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22), 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 2023. годину.

ВД НАЧЕЛНИКА

Властимир Мاستиловић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 5205-3

Дана: 06.12.2022. године

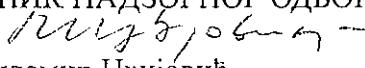
Нови Сад

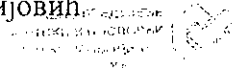
На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина” у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16 и 5/22) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 163. седници одржаној 06.12.2022. године, доноси

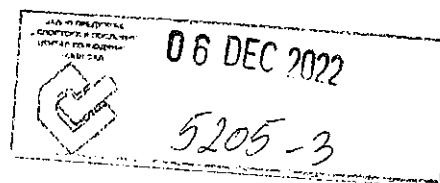
О Д Л У К У

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2023. годину.
2. Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвијовић





**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2023. 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 2022. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....	3
1.2. Организациона шема.....	8
2. Основе за израду Програма пословања за 2023. годину.....	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години.....	9
2.2. Процена резултата за 2022 годину	10
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године	10
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022 године.....	14
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године.....	16
2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	18
2.2.5. Корпоративно управљање.....	19
3. Циљеви и планиране активности за 2023. годину.....	20
3.1. Циљеви и активности за достизање циљева.....	20
3.2. Анализа пословног окружења.....	22
3.3. Управљање ризицима.....	23
4. Планирани финансијски показатељи за 2023. годину.....	24
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	24
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. године.....	28
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године.....	31
4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета	35
4.5. Трошкови запослених.....	36
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	37
6. План зарада и запошљавања.....	38
6.1. Планирана структура запослених.....	39
6.2. Динамика запошљавања	40
6.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину.....	41
6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	43
7. Задуженост.....	44
7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	44
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2023. години.....	44
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину.....	44
9. Инвестиције.....	52
9.1. План инвестиција.....	52
10. Табела средстава за посебне намене.....	54

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, извршене су 2022. године изменом одредбе о износу основног капитала.

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

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 осавремењавање у складу са финансијским могућностима Предузећа. Поред тога, сектор техничких послова врши и техничку припрему при реализацији свих манифестација из домена спорта,

културног, образовног и естрадног програма, као и обезбеђењу свих техничких услова према захтевима закупаца у пословном простору Центра.

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

1. Електро служба:

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

2. Машинска служба:

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

3. 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 информационах 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.

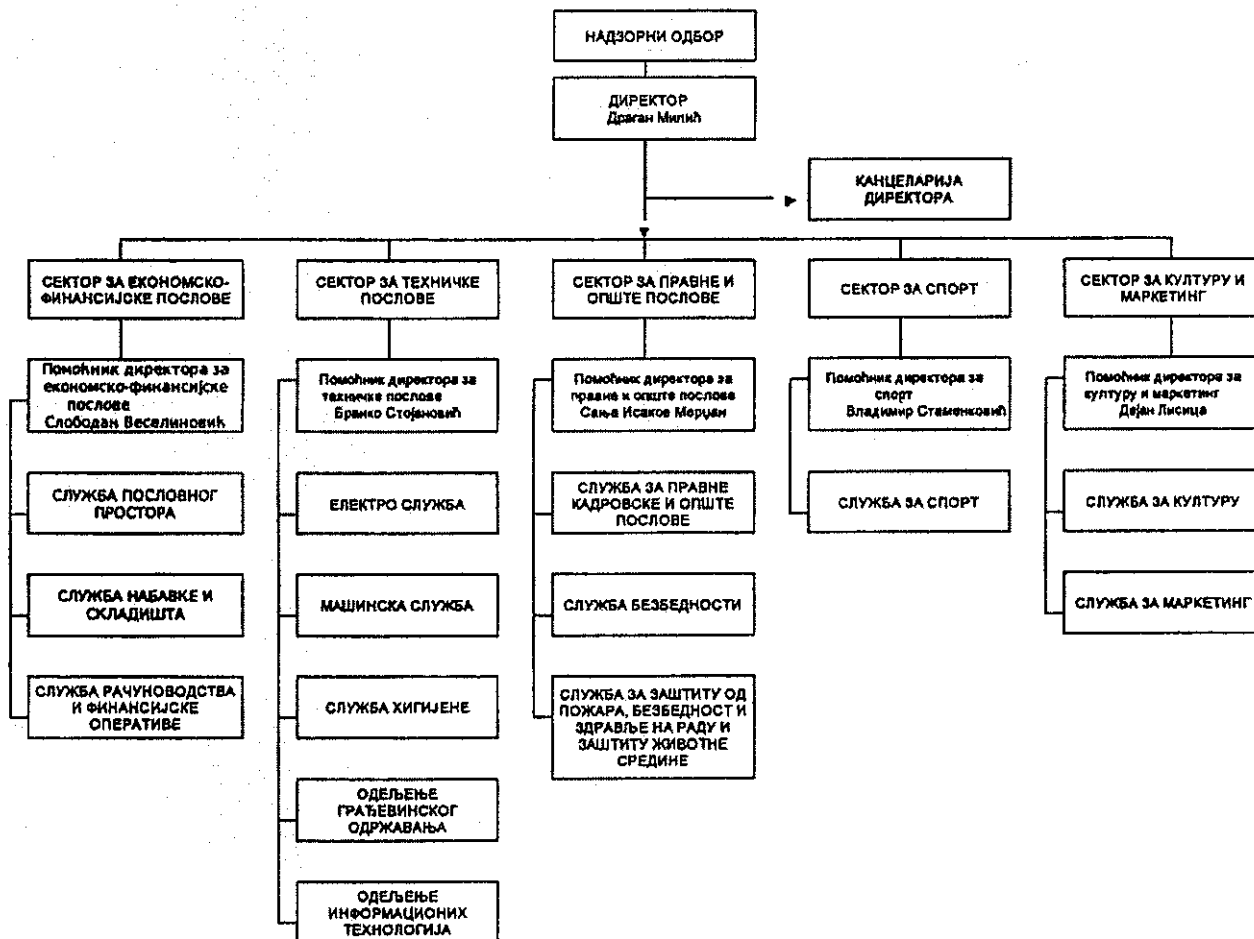
Маркетинг сачињава букинг Предузећа. На једном месту скупљају се информације о свим догађајима. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у Предузећу.

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 „Мацут“	у зависности од манифестације

1.2. 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 022-1/2021-52-I од 05.04.2021.год.

- Бранко Стојановић; бр.решења 022-1/2020-6-I од 28.02.2020.год.

Директор:

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години

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

Табеларни приказ физичког обима услуга

КУЛТУРА И МАРКЕТИНГ

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остваре но 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ИНФОРМИСАЊЕ	БР. САОПШТ.	600	1.200	900	1.500	200,00	150,00	166,66
2	РЕКЛАМА	БР. РЕКЛАМА	49	60	63	70	122,45	128,57	111,11
3	ИЗДАВАЊЕ – КОНГРЕСНИ САДРЖАЈИ	БР. МАНИФ.	100	500	50	500	500,00	50,00	1.000,00
4	ПРОГРАМИ ИЗ КУЛТУРЕ	БР. ПРОГРАМА	62	600	450	600	967,74	725,80	133,33
5	УСЛУГЕ ПРЕС ЦЕНТРА	БР. КОНФ. ЗА НОВ.	5	100	-	-	2.000,00	-	-

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	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	178	250	190	200	140,44	106,74	105,26
2	ЗАКУП ГАРАЖА	МЕСТО	144	200	169	190	138,88	84,50	112,42

СПОРТ

Ред. Бр.	Назив производа услуге (простор)	Јед. мере	Остварено 2021	План 2022	Процена 2022	План 2023	5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мала дворана – издавање	Сат	2.660	2.600	2.840	2.800	97,74	106,77	98,59
2	Велика дворана Цела – издавање	Сат	9.864	9.000	10.409	12.200	91,24	105,52	117,21
3	Ледена дворана – издавање	Сат	1.537	1.500	2.102	2.200	97,59	136,73	104,69
4	Ледена дворана – грађани	Сат	489	550	528	530	112,47	107,98	100,38
5	Ледена дворана – посебни програми	Сат	80	80	84	80	100,00	105,00	95,24
6	Џудо дворана – издавање	Сат	1.527	1.400	1.500	1.650	91,68	98,23	110,00
7	Бокс дворана – издавање	Сат	2.424	2.200	2.437	2.650	90,76	100,54	108,74
8	Приручна бокс сала – издавање	Сат	488	550	383	500	112,70	78,38	130,72
9	Стонотениска дворана – издавање	Сат	3.164	2.800	3.325	3.500	88,50	105,07	105,28
10	Куглана – издавање	Сат	2.582	2.450	2.750	2.900	94,89	106,51	105,45
11	Рвачка сала – издавање	Сат	1.364	1.350	1.729	1.850	98,97	126,76	107,00
12	Ваздушно стрелиште – издавање	Сат	1.312	1.300	1.188	1.300	99,09	90,55	109,43

13	Затворени базен – издавање	Сат	0	2.000	1.545	2.000	-	-	129,49
14	Затворени базен – грађани	Сат	0	1.600	1.596	1.600	-	-	100,28
15	Затворени базен – посебни програми	Сат	0	550	571	550	-	-	96,41
16	Отворени базен СПЦ - издавање	Сат	142	150	190	200	105,63	133,80	105,26
17	Отворени базен СПЦ - грађани	Сат	984	900	1.426	1.200	91,46	144,92	84,15
18	Отворени базен СПЦ – посебни програми	Сат	131	60	184	150	45,80	140,46	81,52
19	Приручна сала на 2. спрату – издавање	Сат	1.168	1.100	1.016	1.150	94,18	86,99	113,19
20	Простор за спортске активности – издавање	Сат	208	500	297	350	240,38	142,79	117,85
21	Простор за спортске делатности – издавање	Сат	0	0	1.100	1.300	-	-	118,18
22	Теретана за спортисте – издавање	Сат	0	0	360	1.500	-	-	416,67
23	Центар за мале спортове – издавање	Сат	200	200	212	200	100,00	106,00	94,34
24	Хала БИНС – издавање	Сат	1.260	1.300	1.368	1.300	103,17	108,57	95,03
25	Базен СЦ Сајмиште – издавање	Сат	196	2.000	1.506	2.000	1.020,41	768,37	132,80
26	Базен СЦ Сајмиште – грађани	Сат	650	680	596	600	104,62	91,62	100,76
27	Базен СЦ Сајмиште – посебни програми	Сат	73	60	62	60	82,19	84,93	96,77
28	Куглана СЦ Сајмиште – издавање	Сат	1.562	1.400	2.122	2.250	89,63	135,85	106,03
29	Отворени терени СЦ Сајмиште – издавање	Сат	500	500	504	500	100,00	100,80	99,21
УКУПНО:		Сат	34.565	38.780	43.926	49.070	112,19	127,08	111,71

2.2. Процена резултата за 2022. годину

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2022. године, процена резултата пословања до краја 2022. године је дата у следећој табели.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена (Прилог 1)

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Процена на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.876.359	6.930.040
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.914	927
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.734	927
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	180	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.873.562	6.928.230
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.788.366	3.834.167
023	2. Постројења и опрема	0011	63.248	72.115
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		
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	883	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 (хартје 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	883	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	71.100	71.070
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.530	10.500
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	0
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	0042		

	иностранству			
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	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
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	6.947.459	7.001.110
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.672.003	5.577.651
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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
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	5.135.980	5.135.980
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	453.520	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	453.068	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	452	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.090.731	731.563
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.090.731	637.663
351	2. Губитак текуће године	0414		93.900
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	10.021	12.196

	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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	10.021	12.196
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	10.021	12.196
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	469.378	469.378
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	577.996	557.477
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	218.061	384.408
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	147.061	199.208
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	145.853	198.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.208	1.208
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.000	164.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.000	52.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	35.000	112.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	16.000	16.000
	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	6.947.459	7.001.110
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2022. план и процена (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022.	Процена 01.01.- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	659.500	560.000
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	659.500	560.000
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	660.948	650.791
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	202.816	202.816
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	255.199	255.042
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	194.403	185.666

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.396	29.985
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.400	39.391
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	70.000	60.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54.159	54.159
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	78.774	78.774
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.448	90.791
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.400	10.400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.400	10.400
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	2.900	7.900
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	500	500
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	673.000	573.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	672.098	666.941
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	902	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		93.441
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	450	459
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	452	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		93.900
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	452	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		93.900
	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.-31.12.2022. план и процена
(Прилог 16)

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Процена 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	674.289	661.300
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	1.300	1.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	667.989	655.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	613.433	600.444
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	288.235	288.235
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	255.198	245.709
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	1.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	65.000	65.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	60.856	60.856
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		

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	78.973	78.973
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	78.973	78.973
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		
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	13.559	13.559
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	13.559	13.559
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	13.559	13.559
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	674.289	661.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	705.965	692.976
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31.676	31.676
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33.176	33.176
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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	5.296.073	5.252.702	5.672.003	5.578.139
	Реализација	5.278.001	5.671.551	5.577.651	-
	% одступања реализације од плана	0%	+8%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-2%	0%
Укупна имовина	План	6.784.124	7.087.699	6.947.459	7.171.770
	Реализација	6.682.932	7.024.102	7.001.110	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-0%	+2%
Пословни приходи	План	578.450	541.531	659.500	750.000
	Реализација	565.440	488.789	560.000	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-10%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	+15%	+34%
Пословни расходи	План	502.618	541.524	660.948	752.362
	Реализација	473.589	543.671	650.800	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+20%	+16%
Пословни резултат	План	75.832	7	-1.448	-2.362
	Реализација	91.851	-54.882	-90.800	-
	% одступања реализације од плана	+21%	-784129%	+6171%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-160%	+65%	-97%
Нето резултат	План	68.232	157	452	488
	Реализација	50.160	392.097	-93.900	-
	% одступања реализације од плана	-26%	+249643%	-20874%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+682%	-124%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План	153	151	170	164
	Реализација	152	154	170	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+10%	-4%
Просечна нето зарада	План	56.466	56.355	70.257	84.598
	Реализација	55.276	57.680	66.908	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+16%	+26%
Инвестиције	План	45.299	375.641	48.929	226.365
	Реализација	42.354	284.629	48.929	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-24%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+572%	-83%	+363%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022 године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година процена	План 2023. година
EBITDA	154.502	278	-19.900	70.888
ROA	0,74	5,58	/	0,01
ROE	0,95	6,91	/	0,01
Оперативни новчани ток	164.776	268.752	60.856	231.365
Дуг / капитал	22,65	13,79	15,52	15,49
Ликвидност	34,32	31,94	18,48	18,16
% зарада у пословним приходима	32,2	39,3	45,54	41,91

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	15.115	13.559	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	15.115	13.559	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	269.450	454.000	39.000	242.000
	Пренето	269.408	333.443	38.736	-
	Реализовано	269.408	333.443	38.736	-
Остали приходи из буџета	План	35.000	32.801		
	Пренето	34.748	32.796		-
	Реализовано	34.660	11.745	20.881	-
Укупно приходи из буџета	План	304.450	486.801	39.000	242.000
	Пренето	304.156	366.239	38.736	-
	Реализовано	304.068	345.188	59.617	-

Пројектовани губитак за 2022.годину је последица остварења мањих прихода због отежаних услова пословања, услед економске нестабилности на тржишту

У Програму пословања за 2023. годину је планирана нето добит у износу од 488 хиљада динара.

2.2.5. Корпоративно управљање

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2023. 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	2023. година	2024. година	2025. година		
Задржати број значајних спортских манифестација	број	2022	5	5			Интерни извештај	Бити домаћин светским и европским првенствима, као и значајним клубским и репрезентативним спортским такмичењима
Боља искоришћеност постојећих спортских капацитета	број сати	2022	43.926	49.070			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	2022	190	200			Евиденција потписаних уговора	Радити на издавању простора који су празни
Повећање прихода од услуга културе	број програма	2022	450	600			Финансијски извештај	Бити домаћин светским, регионалним и домаћим есдрадним звездама
Повећање прихода од услуга закупа рекламног простора	број реклама	2022	63	70			Финансијски извештај	Радити на повећању броја реклама

У пословној 2023. 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 2023. години на располагању корисницима Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, Простор за спортске делатности, теретана за спортисте, 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 2022. 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 2023. години, користе укупно 49.070 сати.

Због услова које Јавно предузеће “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2023. 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,
- 11. јануара, у Великој дворани, играју се утакмице Лиге шампиона у одбојци,
- Од 17. до 22. јануара Стонотениски клуб „Нови Сад“ ће играти Куп Европе у стоном тенису за жене,
- Крајем јануара ће се, у Малој дворани, одржати Светосавски куп у цудо,
- 09. или 10. марта биће одиграна квалификациона утакмица у рукомету између репрезентација Србије и Норвешке,
- Од 17. до 19. марта одржаће се такмичење у плесу у Малој дворани,
- Од 17. до 19. марта одржаће се „Трофеј Новог Сада 2023“ такмичење у ритмичкој спортској гимнастици у Великој дворани,
- 25. и 26. марта у Малој дворани одржаће се такмичење у плесу,
- „Spring fest“ такмичење у плесу одржаће се у априлу 2023. године у Малој дворани,
- 08. априла одржаће се такмичење у боди билдингу и фитнесу „Куп Србија Опен 2023“
- 03. и 04. јуна ће се одржати такмичење у плесу у Малој дворани,
- Меморијал „Турнир великана“ у одбојци биће одржан у октобру 2023. 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 у Малој дворани,
- Меморијални турнир у рвању „Јован Богић Пуфика“ биће одржан у децембру 2023. године у Малој дворани,
- У децембру 2023. године одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- Новогодишњи турнир у стоном тенису планиран је за децембар 2023. године у Великој дворани,
- Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру 2023. године,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани и
- Крајем децембра 2023. 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
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 - 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		
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 2023 . ГОДИНУ

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.917.383	6.976.723	7.114.068	7.101.200
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.490	2.050	2.615	3.180
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.490	2.050	2.615	3.180
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.915.010	6.973.790	7.110.570	7.097.347
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.821.742	3.881.317	3.868.892	3.856.467
023	2. Постројења и опрема	0011	71.320	70.525	69.730	68.932
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			150.000	150.000
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	883	883	883	673
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 (хартije 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	883	883	883	673
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	105.070	158.370	248.570	70.570
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.500	10.500	10.500	10.500
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				
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	0041				

	повезаних лица у земљи					
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	46.500	89.800	175.000	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.022.453	7.135.093	7.362.638	7.171.770
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.577.741	5.577.844	5.577.865	5.578.139
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 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	5.135.980	5.135.980	5.135.980	5.135.980
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	90	193	214	488
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	90	193	214	488
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	731.563	731.563	731.563	731.563
350	1. Губитак ранијих година	0413	731.563	731.563	731.563	731.563
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.196	12.196	12.196	6.257
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416				
	(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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.196	12.196	12.196	6.257
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	12.196	12.196	12.196	6.257
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	469.378	469.378	469.378	469.378
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	524.477	596.477	746.477	729.477
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	438.661	479.198	556.722	388.519
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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	75.000	120.000	200.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	191.961	189.998	185.022	192.319
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	190.000	188.000	183.000	190.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.961	1.998	2.022	2.319
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	158.950	160.700	167.450	174.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.000	35.000	35.000	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	118.950	125.700	132.450	139.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТА.	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.750	8.500	4.250	17.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.022.453	7.135.093	7.362.638	7.171.770
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Стална имовина планирана је у износу од 7.101.200 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 70.570 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 5.578.139 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 6.257 хиљада динара, краткорочне у износу од 388.519 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 469.378 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 729.477 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2023. године (Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7

	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.500	365.000	567.000	750.000
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	182.500	365.000	567.000	750.000
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	183.610	366.707	570.786	752.362
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52.000	102.000	155.000	208.909
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	87.110	163.707	239.786	314.328
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.884	122.756	183.006	241.747
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.375	18.597	27.725	36.625
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.851	22.354	29.055	35.956
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	30.000	45.000	60.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.500	29.000	62.000	77.608
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	42.000	69.000	91.517
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.110	1.707	3.786	2.362
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	700	1.400	1.500	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	700	1.400	1.500	2.500
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	1.000	2.000	3.000	5.400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1033				

	ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	5.400
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 $(1027 - 1032) \geq 0$	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	300	600	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				1.500
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	1.500	2.000	5.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	185.700	370.400	576.000	764.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	185.610	370.207	575.786	763.512
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	90	193	214	488
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	90	193	214	488
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	90	193	214	488
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 (разводњена) зарада по акцији	1062				

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2023. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 750.000 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 752.362 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 208.909 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 314.328 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 488 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године (Прилог 5б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	165.600	330.800	736.000	903.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	75.000	120.000	200.000	5.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	800	1.000	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	90.000	210.000	535.000	897.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	163.300	326.200	506.000	671.835
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58.000	125.000	212.000	285.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	87.110	163.707	239.786	314.328
4. Плаћене камате у земљи	3010	690	2.493	2.214	2.507
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.500	35.000	52.000	70.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.300	4.600	230.000	231.365
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	2.300	4.600	230.000	231.365
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.300	4.600	230.000	231.365
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	165.600	330.800	736.000	903.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	165.600	330.800	736.000	903.200
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

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 903.200 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 285.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична

примања) у износу 314.328 хиљада динара, плаћене камате у износу од 2.507 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 70.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 231.365 хиљада динара.

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2022. године планирани су следећи приходи за 2023. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА ЗА 2022.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи по основу текућих субвенција	94.000.000,00						
Приходи по основу условљених донација	15.328.701,92	12.500.000,00	16.800.000,00	37.000.000,00	134,40	296,00	220,24
Приходи од закупа	362.507.845,23	647.000.000,00	543.200.000,00	713.000.000,00	83,96	110,20	131,26
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	471.836.547,15	659.500.000,00	560.000.000,00	750.000.000,00	84,91	113,72	133,93
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	906.187,03	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.035.465,03	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	18.243.313,72	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	150,00
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	594.716,90						
УКУПНИ ПРИХОДИ	512.616.229,83	673.000.000,00	573.500.000,00	764.000.000,00	85,22	113,52	133,22

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕНА ЗА 2022.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови осталог материјала	10.712.707,55	17.442.000,00	17.442.000,00	20.455.000,00	100,00	117,27	117,27
Трошкови горива и енергије	143.604.417,95	185.349.000,00	185.349.000,00	185.399.000,00	100,00	100,03	100,03
Трошкови резервних делова	1.192.772,66	905.000,00	905.000,00	1.205.000,00	100,00	133,15	133,15
Трошкови алата и инвентара	774.762,24	1.000.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	100,00	185,00	185,00
Трошкови зарада, наканада зарадаи остали лични расходи	195.161.874,31	255.198.527,00	255.051.157,00	314.327.842,00	99,94	123,17	123,24
Трошкови транспортних услуга	1.732.906,09	1.719.000,00	1.719.000,00	1.369.000,00	100,00	79,64	79,64
Трошкови услуге одржавања	29.200.619,38	45.597.000,00	45.597.000,00	70.526.000,00	100,00	154,67	154,67
Трошкови закупа транс. средстава		999.000,00	999.000,00	999.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови рекламе и пропаганде	221.133,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	100,00	40,00	40,00
Трошкови осталих услуга	1.490.395,07	3.654.000,00	3.654.000,00	4.514.000,00	100,00	123,54	123,54
Трошкови амортизације	49.822.822,50	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	85,71	85,71	100,00
Трошкови непроизводних услуга	53.845.346,38	39.784.000,00	39.784.000,00	50.467.000,00	100,00	126,85	126,85
Трошкови репрезентације				300.000,00			
Трошкови премије осигурања	6.985.051,00	7.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	100,00	128,57	128,57
Трошкови платног промета	569.304,56	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови чланарина	34.500,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	100,00	1.200,00	1.200,00

Трошкови пореза	28.750.927,22	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови доприноса	877.620,08	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00	100,00
Остали нематеријални трошкови	1.742.119,85	2.450.000,00	2.450.000,00	1.850.000,00	100,00	75,51	75,51
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	526.719.279,84	660.947.527,00	650.800.157,00	752.361.842,00	98,46	113,83	115,61
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.796.079,07	5.400.000,00	10.400.000,00	5.400.000,00	192,59	100,00	51,92
ОСТАЛИ РАСХОДИ	12.652.135,90	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	22.208.016,74	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	580.829,90	450.000,00	450.000,00		100,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ	572.956.341,45	672.547.527,00	667.400.157,00	763.511.842,00	99,23	113,53	114,40
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	60.340.111,62		93.900.157,00				
ОСТВАРЕНА ДОБИТ		452.473,00		488.158,00		107,89	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	452.437.232,73						
НЕТО ГУБИТАК							
НЕТО ДОБИТАК	392.097.121,11	452.473,00					

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2023. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2023. годину планира се за капиталне субвенције износ од 242.000.000 динара.

Приходе закупа у износу од 713.000.000 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 300.000.000 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 300.000.000 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 15.000.000 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 20.000.000 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 78.000.000 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.

За 2023. годину планирана су средства за солидарну помоћ у износу од 700.000 динара, на нивоу 2022. године.

Трошкови за донаторство и спонзорство нису планирани.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 200.000 динара, а средства за репрезентацију у износу од 300.000 динара.

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 354 - FP, набављена 2009. године ,

- теретна возила : „Zastava Skala 1.3 Poly“, регистарских ознака NS 357 – FT, 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, Fiat Doblo Cargo Maxi KL, регистарских ознака NS 645 – AD, набављен 2022. године.

Путничко возило „Škoda superb spotrtline“, регистарских ознака NS 670 – SL је у закуп, по основу уговора бр.4556 од 20.10.2022.године са „Ling mobility solutions“ доо Нови Сад.

На позицији утрошеног материјала су трошкови материјала који су већинским делом везани за одржавање спортских објеката у предузећу. План је да се у 2023. 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 70.526.000 динара. На предметној позицији су предвиђени радови на одржавању трафо станице, радови на постављању рампи за контролу приступа, радови на ватродојавном систему, радови на одржавању цевовода хладне и топле воде, радови на канализационој, одржавање стаклених површина и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

Трошкови непроизводних услуга су планирани у износу од 50.467.000 динара. На предметној позицији су предвиђени трошкови за ангажовање службе за физичко-техничко обезбеђење, трошкови чишћења објекта, комуналне услуге, израда идејних решења планова и елабората, пројектно техничке документације и остали трошкови непроизводних услуга.

4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета (Прилог 6)

у динарима

Претходна година 2022					
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	39.000.000,00	38.735.600,80	38.735.600,80		
Остали приходи из буџета*			20.880.989,18		
УКУПНО	39.000.000,00	38.735.600,80	59.616.589,98		

Средства у износу од 20.880.989,18 динара су реализована у 2022. години (Анексом II Уговора 401-00-00159/1/2021-08 од 15.03.2021. године) а неутрошена средства у износу од 170.010,82 динара су враћена на рачун Буџета Републике Србије.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		72.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		72.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00

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

За 2023. годину планирано је 242.000.000,00 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- 31.12.2022.	Процена 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023 2.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	145.161.073	133.996.425	44.487.685	88.266.614	131.68.841	173.893.836
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	194.402.434	185.665.998	61.883.557	122.756.049	183.005.570	241.746.916
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.798.427	215.651.057	71.258.916	141.353.590	210.730.914	278.371.574
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	170	170	170	170	170
4.1.	- на неодређено време	142	141	141	141	141	141
4.2.	- на одређено време	28	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу	135.000	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	6.000.000	16.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	32	19	19	19	19
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	1.406.268	351.567	703.134	1.054.701	1.406.268
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	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
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	2.500.000	2.500.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Број прималаца отпремнине	8	8	7	11	14	14
24	Јубиларне награде	4.300.000	4.300.000	1.200.000	2.200.000	3.200.000	5.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	21	21	4	8	12	19
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	7.950.000	7.950.000	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	800.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	435.000	435.000	100.000	200.000	300.000	400.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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 2023. ГОДИНУ

У 2023. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 488.158,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2022 - план	2022 - процена	2023 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	673.000.000,00	573.500.000,00	764.000.000,00	85,22	133,21
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	672.547.527,00	667.400.157,00	763.511.842,00	99,23	114,40
ДОБИТАК	452.473,00		488.158,00	-	
ГУБИТАК		93.900.157,00		-	

У складу са Статутом ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о покрићу губитка за 2022. годину.

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	392.728	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.

Остварена добит исказана у финансијским извештајима за 2021. годину у износу од 392.727.669,13 динара распоређена је на покриће губитка ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У 2023. години планиран је просечан број од 141 запослених на неодређено време и 29 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 31.12.2022. године (Прилог 8)

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизов аних радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	7	8	8	5	3
2	Сектор за економско- финансијске послове	23	34	31	25	6
3	Сектор за техничке послове	33	66	58	46	12
4	Сектор за правне и опште послове	15	32	28	24	4
5	Сектор за спорт	15	47	34	30	4
6	Сектор за културу и маркетинг	11	14	11	11	0
УКУПНО:		104	201	170	141	29

Напомена: За 4 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се налазе у 170 запослена.

Квалификациона структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	53	53	3	3
2	ВС	19	19		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	67	67		
5	КВ	26	26		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	3		
УКУПНО		170	170	3	3

Старосна структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40 година	20	20
3	40 до 50	45	45
4	50 до 60	65	65
5	Преко 60	30	30
	УКУПНО	170	170
	Просечна старост	48,99	48,30

По времену у радном односу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
---------------	------	--------------------------------	--------------------------------

1	До 5 година	15	15
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	25	25
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	23	23
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	23	23
8	Преко 35	33	33
	УКУПНО	170	170

По полу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	131	131	3	3
2	Женски	39	39		
	УКУПНО	170	170	3	3

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 31.12.2022. године	141	29		Стање на дан 30.06.2023. године	130	29
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7	4		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	3	14
1	Превремена пензија	6		1	Превремена пензија	1	
2	Пензија по сили закона	1		2	Пензија по сили закона	2	
3	Истек рада на одређено време		4	3	Истек рада на одређено време		14
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.		4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.		14
1	Пријем на одређено време		4	1	Пријем на одређено време		14
	Стање на дан 31.03.2023. године	134	29		Стање на дан 30.09.2023. године	127	29
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На неодређено	На одређено			На неодређено	На одређено
	Стање на дан 31.03.2023. године	134	29		Стање на дан 30.09.2023. године	127	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	4	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.		

1	Пензија по сили закона	3		1	Превремена пензија		
2	Превремена пензија	1					
3	Истек рада на одређено време		5				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.		
1	Пријем на одређено време		5	1			
	Стање на дан 30.06.2023. године	130	29		Стање на дан 31.12.2023. године	127	29

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

6.3. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. 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 2023. годину износи 278.371.574 динара, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину. Планирана маса зарада за 2022.годину је увећана је за 12,5%, са корекцијом планиране масе зарада за прва четири месеца, која није у складу са потписаним Посебним колективним уговором за ЈКП и друга ЈП Града Новог Сада број:П-020-4/2022-14/а од 15.марта 2022.године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину Бруто I (Прилог 11)

Исплата 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	150	13.285.397	88.569	149	13.149.349	88.251				1	136.048	136.048
II	150	12.832.218	85.548	149	12.696.170	85.209				1	136.048	136.048
III	164	13.435.594	81.924	149	12.970.734	87.052	14	328.812	23.487	1	136.048	136.048
IV	166	15.025.175	90.513	151	13.872.984	91.874	14	1.016.143	72.582	1	136.048	136.048
V	170	15.322.834	90.134	155	14.090.431	90.906	14	1.096.354	78.311	1	136.048	136.048
VI	170	15.197.827	89.399	155	13.998.504	90.313	14	1.063.276	75.948	1	136.048	136.048
VII	170	14.867.810	87.458	155	13.676.706	88.237	14	1.055.056	75.361	1	136.048	136.048
VIII	170	17.252.712	101.487	155	15.809.941	102.000	14	1.262.917	90.208	1	179.854	179.854
IX	170	17.471.397	102.773	155	16.098.577	103.862	14	1.199.249	85.661	1	173.571	173.571
X	170	16.010.012	94.177	155	14.688.898	94.767	14	1.156.524	82.609	1	164.590	164.590
XI	170	17.482.511	102.838	155	16.042.290	103.499	14	1.268.210	90.586	1	172.011	172.011
XII	170	17.482.511	102.838	155	16.042.290	103.499	14	1.268.210	90.586	1	172.011	172.011
УКУПНО		185.665.998			173.136.874			10.714.751			1.814.373	
ПРОСЕК	166	15.472.167	93.138	153	14.428.073	94.122	12	3.571.584	63.778	1	151.198	151.198

* исплата са проценom до краја године, у реализацији исплате зарада нису учествовала 4 запослена која су на именовању, а која су планирана у маси зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1
(Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2023.	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	170	21.737.707	127.869	169	21.538.924	127.449				1	198.783	198.783
II	170	19.744.951	116.147	169	19.563.862	115.762				1	181.089	181.089
III	170	20.400.899	120.005	169	20.193.269	119.487				1	207.630	207.630
IV	170	21.195.238	124.678	169	21.014.149	124.344				1	181.089	181.089
V	170	19.838.627	116.698	169	19.630.997	116.160				1	207.630	207.630
VI	170	19.838.627	116.698	169	19.639.844	116.212				1	198.783	198.783
VII	170	19.838.627	116.698	169	19.648.691	116.264				1	189.936	189.936
VIII	170	20.584.879	121.088	169	20.377.249	120.575				1	207.630	207.630
IX	170	19.826.015	116.624	169	19.636.079	116.190				1	189.936	189.936
X	170	19.064.092	112.142	169	18.865.309	111.629				1	198.783	198.783
XI	170	19.838.627	116.698	169	19.639.844	116.212				1	198.783	198.783
XII	170	19.838.627	116.698	169	19.648.691	116.264				1	189.936	189.936
УКУПНО		241.746.916			239.396.908						2.350.008	
ПРОСЕК	170	20.145.576	118.503	169	19.949.742	118.046	0	0	0	1	195.834	195.834

Напомена: У маси зарада су и 8 запослених који остварују право на пензију по једном основу, а по сили закона не морају да оду у пензију и 6 запослених који стичу законски услов за одлазак у пензију, а за које по процени менаџмента постоји могућност да остану у радном односу до краја године.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2
(Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2023.	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	170	25.030.970	147.241	169	24.800.083	146.746				1	230.886	230.886
II	170	22.736.311	133.743	169	22.525.976	133.290				1	210.335	210.335
III	170	23.491.635	138.186	169	23.250.473	137.577				1	241.162	241.162
IV	170	24.406.317	143.567	169	24.195.982	143.171				1	210.335	210.335
V	170	22.844.179	134.378	169	22.603.017	133.746				1	241.162	241.162
VI	170	22.844.179	134.378	169	22.613.293	133.806				1	230.886	230.886
VII	170	22.844.179	134.378	169	22.623.568	133.867				1	220.611	220.611
VIII	170	23.703.488	139.432	169	23.462.326	138.830				1	241.162	241.162
IX	170	22.829.656	134.292	169	22.609.046	133.781				1	220.611	220.611
X	170	21.952.302	129.131	169	21.721.415	128.529				1	230.886	230.886
XI	170	22.844.179	134.378	169	22.613.293	133.806				1	230.886	230.886
XII	170	22.844.179	134.378	169	22.623.568	133.867				1	220.611	220.611
УКУПНО		278.371.574			275.642.039						2.729.534	
ПРОСЕК	170	23.197.631	136.457	169	22.970.170	135.918	0	0	0	1	227.461	227.461

Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.607	47.921	81.123	59.038
	Највиша зарада	160.425	114.388	189.439	134.968
Пословодство	Најнижа зарада	136.048	97.300	181.089	129.115
	Највиша зарада	179.854	128.007	207.630	147.720

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 39.063 бруто износа. На месечном нивоу је то износ од 117.189 динара, а на годишњем нивоу 1.406.268 динара.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2022.године				Надзорни одбора - план 2023.године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	850.000	300.000	300.000		900.000	300.000	300.000	
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу (Прилог 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2022. године					Надзорни одбор - план 2023. 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	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
II	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
III	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
IV	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
V	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
VI	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
VII	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	

VIII	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
IX	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
X	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
XI	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
XII	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	
УКУПНО	1.406.268	468.756	468.756			1.406.268	468.756	468.756		
ПРОСЕК	117.189	39.063	39.063	2		117.189	39.063	39.063	2	

6.5. Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу (Прилог 13)

Накнаде нису биле планиране у 2022.год. и нису планиране за 2023.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 2023. години

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

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Ситан инвентар и алат	400	125	250	375	500
2	Материјал за одржавање базена	0	25	50	75	100
3	Преливне решетке за базене	54	0	900	900	900
4	Активни угаљ	0	999	999	999	999
5	Средства за третирање и контролу базенске воде	999	250	500	750	999
6	Натријумхипохлорит	500	175	350	425	700
7	Делови за филтерско постројење	0	25	25	50	50
8	Резервни делови за базен	0	0	15	30	30
9	Тонери за штампаче	200	50	100	150	250
10	Табле упозорења и обавештења	218	0	125	250	250
11	Материјал за дизајнирање	100	25	50	75	100
12	Терморолне за штампање улазница	150	0	200	200	200
13	Опрема и делови опреме за ЗОП	0	50	50	50	50
14	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	0	50	50	50
15	Папирна галантерија за аутомате	990	250	50	750	999
16	Потрошни материјал за возила	14	8	15	23	30
17	Уља и мазива	150	75	150	300	300

18	Ауто гуме/Гуме за возила	85	100	100	100	100
19	Со за путеве	0	20	20	20	20
20	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	255	175	175	350	350
21	Потрошни материјал за сектор технике	990	250	500	750	999
22	Молерско-фарбарски материјал	190	50	100	150	200
23	Окови и метална галантерија	60	50	100	100	150
24	Црна и обојена металургија	156	50	100	100	150
25	Технички гасови	5	15	30	30	30
26	Материјал за санитарне чворове	107	25	50	75	100
27	Материјал за водовод и грејање	16	25	50	75	100
28	Материјал за одржавање расхладног постројења	22	25	50	75	100
29	Грађевински материјал	990	125	250	375	500
30	Циркулациона пумпа за воду	92	0	100	100	100
31	Системски цилиндри са кључевима	7	0	15	30	30
32	Етилен гликол	200	0	0	0	200
33	Клима уређаји	356	0	250	500	500
34	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	0	0	50	100	100
35	Делови за машине за одржавање хигијене	45	0	25	50	50
36	Потрошни материјал за БЗР	0	15	30	45	60
37	Санитетски материјал	450	50	100	150	200
38	Потрошни материјал за дрегер	0	10	10	10	10
39	Радна одећа и обућа/Радна и заштитна одећа, обућа и опрема	348	0	0	0	0
40	Заштитна одећа,обућа и опрема	0	150	300	450	600
41	Контејнери за сону киселину	0	0	0	90	90
42	Биометријске браве са читачем	900	0	0	500	500
43	Ручни ватрогасни апарати	404	0	0	0	0
44	Ручни и превозни ватрогасни апарати	0	0	0	500	500
45	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	0	0	0	50	50
46	Рачунарска опрема	993	250	500	750	999
47	Аудио визуелна опрема	990	250	500	750	999
48	Аудио и видео материјал	0	25	50	75	100
49	Радио станице	0	0	0	100	100
50	Потрошни материјал за радио станице	0	15	15	15	15
51	Телекомуникациона опрема	0	200	200	200	200
52	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	463	125	250	375	500
53	Софтвери опште намене (лиценцирани)/Софтвери	750	0	0	0	0
54	Софтвери	0	250	500	750	999
55	Бела техника	58	25	50	75	100
56	Режијски материјал	80	25	50	75	100
57	Материјал за декорацију објекта	260	0	150	300	300
58	Жардињере за холове	0	0	0	50	50
59	Отирачи за улазе и ветробране	697	0	500	500	500

60	Намештај	57	25	50	75	100
61	Седишта за трибине	0	0	0	50	50
62	Материјал за тапаирање	0	10	10	10	10
63	Столице за спортске просторе	444	0	0	500	500
64	Резервни делови за телескопске трибине	0	15	15	15	15
65	Потрошни материјал за спорт	649	250	500	750	999
66	Резервни делови за спортску опрему	0	13	50	50	50
67	Резервни делови за куглану	131	0	125	250	250
68	Паркет за спортске дворане	0	200	200	200	200
69	Гардеробни ормани	0	0	20	20	20
70	Новогодишњи пакетићи	600	0	0	0	800
71	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака	110	50	100	150	200
72	Електромотори и пумпе	189	125	250	375	500
73	ТНГ (у боцама)	350	200	200	200	400
74	Вентили засуни	0	50	50	50	50
75	Резервни делови за столице	0	0	0	50	50
76	Електронске компоненте	4	5	10	15	20
77	Штампани материјал	999	250	500	750	999
78	Опрема за спорт	0	75	150	225	300
79	Горива	999	250	500	750	999
80	Нејодирана со	999	250	500	750	999
81	Резервни делови за радио станице	0	15	15	60	60
82	Сона киселина	1.014	500	1.000	1.500	2.000
83	Антене за радио станице/Резервни делови за радио станице	1	0	0	0	0
84	Бројач новца	35	0	0	0	0
85	Материјал за чишћење/Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту	999	250	500	750	999
86	Специјална средства за одржавање хигијене у објекту	300	75	150	225	500
87	Електроматеријал	300	200	400	600	800
88	Расвета	1.007	250	500	750	999
89	Канцеларијски материјал	750	250	500	750	999
90	Скенер	107	0	0	0	0
91	Усисивачи	542	0	0	200	200
92	Набавка сертификованог система за обраду података на куглани	0	999	999	999	999
93	Заштитна подлога за паркет	0	0	0	999	999
94	Перач под притиском	0	200	200	200	200
95	Електронска писарница	0	0	0	0	950
96	Сушачи за руке	0	300	300	600	600
97	Набавка лаког доставног возила	2.053	0	0	0	0
98	Фреон	1.994	0	1.000	2.000	2.000
99	Електрична енергија	60.000	20.000	40.000	60.000	80.000
100	Спортски семафор за потребе затвореног олимпијског	3.570	0	0	0	0

	базена					
	Укупно добра:	91.945	29.163	57.843	89.110	117.074
Услуге						
1	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	0	50	100	150	200
2	Услуге ревизије	345	0	0	300	300
3	Услуге вештачења	0	50	50	100	100
4	Услуге превоза	100	25	50	75	100
5	Уклањање и транспорт неопасног и инертног отпада у предузећу/Уклањање и транспорт отпада у предузећу	200	25	50	75	100
6	Регистрација возила	27	0	50	100	150
7	Прање возила	40	13	25	38	50
8	Сервис и одржавање возног парка	150	0	0	0	0
9	Одржавање возног парка	0	75	150	225	300
10	Вулканизерске услуге	40	10	20	30	40
11	Сервис и одржавање машина на електрични погон	20	0	0	0	0
12	Одржавање машина на електрични погон	20	50	100	150	150
13	Сервис и одржавање машина на акумлаторе	50	0	0	0	0
14	Одржавање машина на акумлаторе	50	50	100	150	200
15	Сервис и одржавање крупне и ситне механизације	63	0	0	0	0
16	Одржавање крупне и ситне механизације	0	45	45	90	90
17	Испитивање сигурносних вентила	88	0	200	200	200
18	Металостругарске услуге	240	125	125	250	250
19	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	400	0	0	0	0
20	Оржавање електромотора и пумпи	0	125	250	375	500
21	Годишњи преглед електричних инсталација	0	0	250	250	250
22	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	491	0	0	0	0
23	Одржавање хидромашинског постројења	0	125	250	375	500
24	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	0	0	0	200	200
25	Сервис и одржавање трафо станица	0	0	0	0	0
26	Одржавање трафо станица	0	0	200	200	200
27	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	18	10	20	30	40
28	Испитивање ВН и НН развода	18	25	50	75	100
29	Испитивање опреме за рад	0	15	15	30	30
30	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	31	0	0	0	0
31	Одржавање телекомуникационе опреме и система	0	100	100	100	100
32	Сервис и одржавање рачунарске мреже,опреме и софтвера	200	0	0	0	0
33	Одржавање рачунарске мреже,опреме и софтвера	0	50	100	150	200
34	Услуге интернета	0	20	20	20	20
35	Услуга одржавања сајта	0	75	75	75	150
36	Услуга одржавања домена и хостинга	7	50	50	50	50
37	Одржавање софтвера за рачуноводство	250	75	150	225	300
38	Услуге стручног усавршавања и лиценцирања радника	325	75	150	225	300

39	Сервис и одржавање биротехничке опреме	80	25	50	75	100
40	Баждарење мерних инструмената	7	15	15	30	30
41	Одржавање опреме за озвучење	0	0	0	100	100
42	Сервис и одржавање фискалних каса	10	0	0	0	0
43	Сервис и одржавање ручних радио станица	0	20	20	20	20
44	Услуге дефектаже	1.000	50	100	150	200
45	Поправка и замена неисправних ПП клапни	0	10	10	10	10
46	Контрола стања ПП клапни	0	10	10	10	10
47	Услуге геодетског снимања	180	0	100	200	200
48	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	302	0	150	300	300
49	Водоинсталатерске услуге	0	13	25	38	50
50	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	30	150	150	150	150
51	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	0	125	250	375	500
52	Сервис и одржавање покретних степеница	800	75	150	225	300
53	Сервис и одржавање покретних рампи	500	125	250	375	500
54	Сервис и одржавање аутоматских врата	100	125	250	375	500
55	Сервис и одржавање лифтова	950	300	600	800	950
56	Услуге репарације намештаја	0	0	0	10	10
57	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	0	0	0	0	50
58	Репарација столица за спортске просторе	0	20	20	20	20
59	Репарација гардеробних ормана	0	20	20	20	20
60	Одржавање и поправка спортских справа	0	0	0	50	50
61	Одржавање електронских мета	0	0	0	50	50
62	Сервис и одржавање спортских семафора	7	0	0	0	0
63	Одржавање спортских семафора	0	50	50	50	50
64	Израда путоказних табли и изложбених панова	26	13	25	38	50
65	Услуга складиштења опасних материја	0	20	40	60	80
66	Мерење емисије загађујућих материја	0	35	0	70	70
67	Мерење буке	0	35	0	70	70
68	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	0	200	200	200	200
69	Сервис и одржавање ватродојавног система	991	250	500	750	999
70	Сервисирање апарата за гашење пожара	140	125	250	250	250
71	Испитивање хидраната за гашење пожара	140	0	75	75	150
72	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	35	40	40	800	80
73	Замена ручних јављача пожара	0	25	50	75	100
74	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0	35	35	35	35
75	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторима	0	50	50	75	100
76	Поправка опреме за службу ЗОП	0	13	13	50	50
77	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	0	0	50	50	50
78	Испитивање изолационих апарата са евентуалном	21	15	15	30	30

	заменом делова					
79	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	50	50	50	50
80	Анализа квалитета отпадних вода	0	13	25	38	50
81	Испитивање громобранске инсталације	47	0	60	60	60
82	Рефиловања тонера	150	30	100	150	150
83	Стручна литература	300	200	200	200	300
84	Израда фотодокументација	50	50	100	100	150
85	Израда застава	50	50	50	50	100
86	Фирмописачке услуге	0	13	25	38	50
87	Услуга израде кључева	50	20	40	60	70
88	Услуге хемијског чишћења	0	0	0	20	20
89	Израда 2 пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0	50	50	50	50
90	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	0	250	500	750	990
91	Израда пројектно-техничке документације за санацију керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“	0	0	999	999	999
92	Периодични лекарски прегледи	119	100	150	200	250
93	Огласи у дневној штампи	40	25	50	75	100
94	Непроизводне услуге	991	250	500	750	999
95	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	100	50	100	150	200
96	Сервис компресора расхладног постројења	0	50	100	150	200
97	Услуге крана	0	13	25	38	50
98	Сервисирање ролбе	156	0	0	200	200
99	Услуга дезинфекције	750	375	375	375	750
100	Услуга дезинсекције и дератизације	750	375	375	375	750
101	Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком	0	100	100	100	100
102	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	117	50	50	50	100
103	Замена и одржавање стаклених површина	700	175	350	350	700
104	Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата	200	0	0	0	0
105	Одржавање система контроле приступа и наплате карата	0	100	200	300	400
106	Поправка паркета	0	50	100	150	200
107	Израда Плана физичко- техничког обезбеђења	450	0	0	0	0
108	Услуга лиценцирања куглане	0	0	0	0	0
109	Израда пројекта техничког обезбеђења – видео надзора	0	0	0	0	0
110	Израда сајта	250	0	0	0	0
111	Одржавање система техничког обезбеђења – видео надзора	982	25	50	75	100
112	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	450	250	500	750	999
113	Услуга одржавања зелених површина	590	0	600	600	600

114	Лиценцирање правног лица (служба ФТО)	0	0	0	100	100
115	Услуге рекламе	500	0	0	0	0
116	Услуге рекламе и пропаганде	0	50	100	150	200
117	Услуга заваривања	30	25	50	75	100
118	Ангажовање службе за ФТО	12.000	3.748	7.495	11.243	14.990
119	Израда пројектно техничке документације видео надзора за спољашњи део објекта ЈП „СПЦ Војводина“	350	0	0	0	0
120	Услуга студентских и омладинских задруга	12.000	2.500	5.000	7.500	10.000
121	Услуга фиксне телефоније	400	250	500	750	999
122	Услуга мобилне телефоније	1.000	200	400	600	800
123	Услуге чишћења	8.000	1.875	3.750	5.625	7.500
124	Осигурање имовине, возила и лица	7.000	2.250	4.500	6.750	9.000
125	Услуга стручног надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	695	500	1.000	1.500	2.000
126	Израда пројектно техничке документације за спа центар СЦ Сајмиште	980	0	0	0	0
127	Услуга постављања и лепљења спортског пода	77	0	0	200	200
128	Израда пројектно техничке документације за једну зону аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	100	100	100	100
129	Геомеханичка испитивања на објекту бр.2 СЦ Сајмиште	590	0	0	0	0
130	Геомеханичка испитивања	0	100	100	100	100
131	Услуге уклањања графита	0	125	250	375	500
132	Годишњи преглед гасне инсталације	0	150	150	150	150
133	Услуге закупа опреме за саобраћај	1.000	250	5.000	750	999
134	Репрезентација	0	75	150	225	300
135	Услуга одржавања спољњег степеништа	0	0	300	600	950
136	Услуга уградње активног угља	0	350	350	700	700
Услуге укупно:		60.406	18.510	41.326	55.117	71.079
Радови						
1	Радови на санацији хидроизолације крова	0	75	75	150	150
2	Радови на текућем одржавању расвете	0	0	1.000	1.000	1.000
3	Радови на текућем одржавању расвете трговачке улице	2.954	0	0	0	0
4	Радови на текућем одржавању ограде клизалишта ледене дворане	0	0	1.000	1.000	1.000
5	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	13	25	38	50
6	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	461	350	350	700	700
7	Радови на канализационој мрежи	592	250	500	750	1.000
8	Радови на водоводној мрежи	859	250	500	750	1.000
9	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	0	300	300	300	300
10	Радови на одржавању ВН и НН развода	40	0	0	330	330
11	Радови на одржавању трафо станица	0	0	0	1.050	1.050
12	Молерско фарбарски радови	695	350	350	700	700
13	Лимарски радови у објекту	235	0	150	150	300

14	Столарски радови у објекту	21	50	100	150	200
15	Каменорезачки радови у објекту	0	15	15	30	30
16	Хаварије	2.000	500	1.500	2.000	2.950
17	Остали грађевински радови	2.870	725	2.000	2.000	2.900
18	Радови на уградњи водомера	0	25	25	50	50
19	Радови на постављању видео надзора	2.845	0	500	500	500
20	Радови на текућем одржавању машинских инсталација	0	50	100	150	200
21	Радови на постављању једне зоне аутоматског батродојавног система у Архиви предузећа	0	100	100	100	100
22	Радови на постављању жичане оgrade на отвореним базенима СЦ „Сајмиште“	0	0	800	800	800
23	Радови на текућем одржавању вентилационог система затворених базена	0	0	2.999	2.999	2.999
24	Радови на текућем одржавању фекалне и атмосферске канализације	0	2.999	2.999	2.999	2.999
25	Радови на постављању рампи за контролу приступа	0	0	2.999	2.999	2.999
26	Санација заливног система СЦ „Сајмиште“	0	0	1.100	1.100	1.100
27	Радови на постављању панелног складишта СЦ „Сајмиште“	0	0	0	2.000	2.000
28	Радови на санацији хидрауличног лифта	0	0	1.000	1.000	1.000
29	Радови на ватродојвном систему	0	2.999	2.999	2.999	2.999
30	Санација плаже отвореног базена ЈП „СПЦ Војводина“	0	0	2.900	2.900	2.900
31	Радови на систему за узоковање воде СЦ „Сајмиште“	0	0	2.900	2.900	2.900
32	Радови на уређењу паркинга СЦ „Сајмиште“	0	0	1.000	1.000	1.000
33	Радови на постављању ивичњака трим стазе СЦ „Сајмиште“	0	0	2.990	2.990	2.990
34	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	0	0	72.000	72.000	72.000
35	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	0	0	0	20.000	20.000
36	Радови на текућем, одржавању машинских инсталација	28	0	0	0	0
37	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечјег и средњег базена СЦ Сајмиште	34.736	0	0	0	0
38	Радови на санацији плаже малог и средњег базена СЦ Сајмиште	1.485	0	0	0	0
39	Радови на ревитализацији трим стазе СЦ Сајмиште	2.897	0	0	0	0
40	Радови на санацији блока за туширање и постављање заштитних облога оgrade затвореног базена ЈП СПЦ Војводина	2.981	0	0	0	0
41	Радови на постављању оптичких каблова и УТБ мреже	2.999	0	0	0	0
42	Радови на припремним грађевинским радовима за реконструкцију објекта бр. 2 СЦ Сајмиште	1.195	0	0	0	0
	Радови укупно:	59.893	9.051	105.276	130.584	133.196
	УКУПНО: ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	212.244	56.724	204.446	274.810	321.349

У табели „Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2023. години за набавку добара планира се 117.074 хиљада динара, за услуге 71.079 хиљада динара и за радове

133.196 хиљада динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 80.000 хиљада динара. Код услуга највеће учешће имају услуге ангажовања службе за ФТО у износу од 14.990 хиљада динара, услуге студентских задруга у износу од 10.000 хиљада динара и услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 9.000 хиљада динара.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. План инвестиција у 2023. години (Прилог 16)

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03. 2023.	План 01.01-30.06. 2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	2023	2023	72.000		Средства буџета (по контима)	72.000		72000	72.000	72000		
2	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	2023	2023	20.000		Средства буџета (по контима)	20.000			20.000	20000		
3	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	2021	2023	150.000		Средства буџета (по контима)	150.000			150000	150000		
4	Опрема за обављање делатности	2023	2023	2.819		Сопствен а средства	2.819	705	1410	2115	2.819		
5	Рачунарска опрема	2023	2023	999		Сопствен а средства	999	250	500	750	999		
6	Аудио визуелна опрема	2023	2023	999		Сопствен а средства	999	250	500	750	999		
7	Намештај	2023	2023	100		Сопствен а средства	100	25	50	75	100		
8	Осатала опрема	2023	2023	1.400		Сопствен а средства	1.400	350	700	1050	1400		
9	Нематеријална имовина	2023	2023	3.048		Сопствен а средства	3.048	750	1500	2250	3048		
Укупно инвестиције							251365	2330	76660	248990	251365		

Из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирана су средства у износу од 242.000.000 динара.

Средства у износу од 72.000.000 динара намењена су за санацију и реконструкцију отворених базена на „Сајмишту“. Постојећи отворени базени који се налазе у оквиру комплекса СЦ „Сајмиште“, су у таквом стању да представља опасност за кориснике, јер је велики број керамичких плочица делимично или потпуно оштећен. Стога је неопходна

комплетна санација и реконструкција исте која подразумева потпуну замену керамичких плочица у шкољки олимпијског базена (50*21 м), базена за обуку непливача (20*12 м) и дечијег базена, округлог облика (пречника 10 м и дубине 0,40 цм). Пројекат замене плочица обухвата радове на: демонтажи, санацији, изради цементне кошуљице, изради хидро-изолације, постављању адекватних базенских керамичких плочица и обраду преливних канала са санацијом дилатационе спојнице, плаже и "шкољке" базена. Након завршетка санације и реконструкције, стећи ће се услови за дугогодишње несметано коришћења отвореног базена за све кориснике и то: пливаче, рекреативце и остале грађане Новог Сада.

Средства у износу од 20.000.000 динара намењена су за санацију и реконструкцију дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“. ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад, функционише и ради од 1981. године, дакле пуних 40 година. Узимајући у обзир да је амортизациони век опреме и машинских инсталација од 20 па до 30 година, закључак је да је највећи део опреме и инсталација дотрајао и да му је неопходна комплетна обнова и реконструкција. Како то изискује значајна финансијска средства, реконструкцији се приступа фазно и у складу са финансијским могућностима. У оквиру реконструкције и замене дела инсталација водовода, канализације и топловода, предвиђена је замена инсталација у објекту "А" и делу објекта "Б". Замена подразумева, демонтажу постојећих инсталација, санацију канала и ослонаца и монтажу нових инсталација од најквалитетнијих и економски прихватљивих материјала.

Средства у износу од 150.000.000 динара са ПДВ-ом су намењена наставку реализације уговорених обавеза на изради пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу.

Након израде елабората постојећег стања са препорукама за реконструкцију и санацију објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ уочена је потреба за изменом и допуном пројектног задатка. Пројектни задатак који је део уговора бр. 4919 од 15.12.2021. године потписаног између ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ (Наручилац) и Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду (Извршилац) о изради Идејног пројекта за реконструкцију објекта Спенса (ИДП), мења се и допуњује у делу 3. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, анексом уговора.

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ	
I.1.	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	72.000.000
I.2.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	20.000.000

II	УСЛУГЕ	
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	150.000.000*
	УКУПНО	242.000.000

*Износ средстава са ПДВ.

III	Текуће инвестиције	Сопствена средства
3.1.	Опрема за обављање делатности	2.819.000
3.2.	Рачунарска опрема	999.000
3.3.	Аудио-визуелна опрема	999.000
3.4.	Остала опрема	1.400.000
3.5.	Намештај	100.000
3.6.	Нематеријална имовина	3.048.000
	УКУПНО 3:	9.365.000

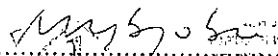
10. Табела средстава за посебне намене (Прилог 17)

у динарима

Редни број	Позиција	План за 2022.	Пројекција за 2022.	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	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 

Доставити:

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