

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2023-386-II
Дана: 18. јула 2023. 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2023-386-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни-центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 166. седници одржаној 13. јула 2023. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада, и предлаже Скупштини Града да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада задужен за спорт и омладину, 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: 66-1/2023-386-II
Датум: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



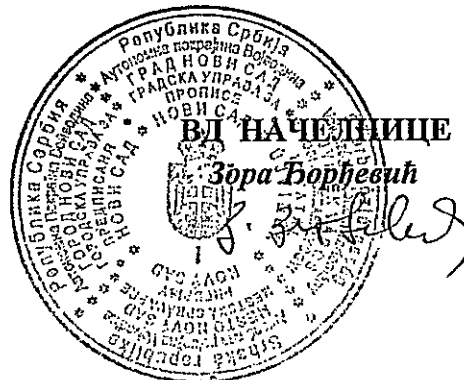
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-371
13. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, 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 _____ 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 166. седници одржаној 13. јула 2023. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 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).

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад доставило је Градској управи за спорт и омладину Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 166. седници одржаној 13. јула 2023. године.

Разлог за измену Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину је неопходност измене Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023-2025 године:

- одобрена су средства из Буџета Републике Србије (Министарство туризма и омладине) у износу од 30.000.000,00 динара намењене за реализацију пројекта - Санација и реконструкција отворених базена на "Сајмишту",

- одобрена су средства из Буџета АП Војводине у износу од 28.446.986,40 динара са ПДВ-ом намењена комплетној замени дотрајалог спортског паркета у малој дворани и уградњи новог у складу са важећим стандардима ФИБА и ИХФ спортских асоцијација, као и

- неопходност допуне са новим позицијама и изменама у оквиру постојећих позиција Плана набавки како би се обезбедила довољна средства за вршење предвиђених набавки.

У табели Планирани приходи и расходи измењени су:

- приходи по основу условљених донација су повећани за 10.000 хиљада динара,

- приходи од закупа су повећани за 25.000 хиљада динара,

- расходи по основу трошкова материјала, горива и енергије су повећани за 1.535 хиљада динара,

- расходи по основу трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима) су повећани за 6.000 хиљада динара,

- расходи по основу трошкова производних услуга су повећани за 22.571 хиљада динара,

- расходи по основу трошкова амортизације су повећани за 1.500 хиљада динара,

- расходи по основу нематеријалних трошкова су повећани за 4.407 хиљада динара,

- финансијски расходи су смањени за 400 хиљада динара,

- остали расходи су смањени за 250 хиљада динара и

- расходи по основу обезвређења имовине су смањени за 300 хиљада динара.

У поглављу „2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ“ у тачки „2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ дошло је до следећих измена:

-Планирано повећање прихода у износу од 35.000 хиљада динара и расхода у износу од 35.063 хиљада динара утичу на укупне приходе и расходе, а самим тим и на нето резултат;

-Повећање осталих прихода из Буџета утиче на повећање позиција Биланса стања АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти и АОП 0430 дугорочни одложени приходи и примљене донације;

-Сви ти параметри утичу на промену планираних индикатора пословања за 2023. годину (Прилог 2).

У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ настале су следеће промене:

У тачки „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ смањене су субвенције за 39.500 хиљада динара и планирано повећање осталих прихода из Буџета у износу од 58.447 хиљада динара утиче на повећање позиција Биланса стања АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема и АОП 0430 дугорочни одложени приходи и примљене донације, такође је на ове две билансне позиције дошло до повећања због увећања вредности базена за 85.731 хиљада динара, где је инвеститор била Градска управа за имовину и имовинско-правне послове;

У тачки „4.2. Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023. године“ мењале су се позиције:

-Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи се повећава за 35.000 хиљада динара,

-Позиција АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије се повећава за 1.535 хиљада динара,

-Позиција АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде се повећава за 6.000 хиљада динара,

-Позиција АОП 1020 Трошкови амортизације се повећава за 1.500 хиљада динара,

-Позиција АОП 1022 Трошкови производних услуга се повећава за 22.571 хиљада динара,

-Позиција АОП 1024 Нематеријални трошкови се повећава за 4.407 хиљада динара,

-Позиција АОП 1034 Расходи камата се смањује за 400 хиљада динара,

-Позиција АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности имовине се смањује за 300 хиљада динара,

-Позиција АОП 1042 Остали расходи се смањује за 250 хиљада динара и

-Позиција АОП 1045 Добитак из редовног пословања се смањује за 63 хиљада динара;

У тачки „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године“ настале промене у токовима готовине прате промене у Билансу успеха и Билансу стања;

У тачки „4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета“ настале промене се односе на повећање осталих прихода из Буџета за 58.447 хиљада динара и смањења субвенција из Буџета Града Новог Сада за 39.500 хиљада динара;

У тачки „4.5. Трошкови запослених“ дошло је до повећања на позицији Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима (студентска задруга) за 6.000 хиљада динара.

У поглављу „5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ табела „РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА“ настала је промена у колони 4 - 2023 – пројекција, планирани су приходи у износу од 799.000.000,00 динара, расходи у износу од 798.574.842,00 динара и добитак у износу од 425.158,00 динара.

У поглављу „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2023.години“ планирана набавка добара је већа за 6.625 хиљада динара, набавка услуга је већа за 11.527 хиљада динара, а набавка радова је већа за 180.156 хиљада динара.

У поглављу „9. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ у тачки „9.1. План инвестиција у 2023. години“ настале су следеће промене:

- Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“ смањена је са 72.000 хиљада динара на 5.000 хиљада динара по Програму инвестиционих активности и повећана за 30.000 хиљада динара - средства из Буџета Републике Србије (за 2024. годину планирано 82.000 хиљаде динара из Буџета Града Новог Сада),

- Радови на одржавању пода у малој сали „Спортског пословног центра Војводина“ у износу од 28.447 хиљада динара је нова инвестиција,

- Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ у износу од 15.000 хиљада динара из Буџета Града Новог Сада је нова инвестиција (за 2024. годину планирано је 76.000 хиљада динара из Буџета Града Новог Сада),

- Санација СН постројења трафостанице бр. 2 у износу од 9.500 хиљада динара је нова инвестиција,

- Набавка и испорука инсталација такмичарског сета за одбојку у износу од 3.000 хиљада динара је нова инвестиција,

- Опрема за обављање делатности повећана је за 1.790 хиљада динара,

- Аудио визуелна опрема повећана је за 450 хиљада динара и

- Остала опрема је смањена за 150 хиљада динара.

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

ВД НАЧЕЛНИКА
Бластимир Мاستиловит

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД

Број: 2895-3

Дана: 13.07.2023. 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 34. став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. бр. 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 166 редовној седници одржаној 13.07.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

О

**ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2023. годину у Поглављу “2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ” тачка „2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“ мења се и гласи

„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	5.607.651	5.590.609
	Реализација	5.278.001	5.671.551	5.590.185	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+8%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-1%	0%
Укупна имовина	План	6.784.124	7.087.699	7.001.110	7.262.637
	Реализација	6.682.932	7.024.102	7.115.590	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+1%	+2%

Пословни приходи	План	578.450	541.531	595.000	785.000
	Реализација	565.440	488.789	590.011	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+21%	+33%
Пословни расходи	План	502.618	541.524	650.948	788.375
	Реализација	473.589	543.671	655.186	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+21%	+20%
Пословни резултат	План	75.832	7	-55.948	-3.375
	Реализација	91.851	-54.882	-65.175	-
	% одступања реализације од плана	+21%	-784129%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-160%	+19%	-95%
Нето резултат	План	68.232	157	-63.900	425
	Реализација	50.160	392.097	-81.366	-
	% одступања реализације од плана	-26%	+249643%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+682%	-121%	-101%
Број запослених на дан 31.12.	План	153	151	170	170
	Реализација	152	154	167	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+8%	+2%
Просечна нето зарада	План	56.466	56.355	66.908	84.598
	Реализација	55.276	57.680	68.616	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+19%	+23%
Инвестиције	План	45.299	375.641	48.929	272.402
	Реализација	42.354	284.629	45.715	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-24%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+572%	-84%	+496%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
EBITDA	154.502	278	-10.232	66.925
ROA	0,74	5,58	/	0,0058
ROE	0,95	6,91	/	0,0076
Оперативни новчани ток	164.776	268.752	64.503	242.898
Дуг / капитал	22,65	13,79	15,82	16,69
Ликвидност	34,32	31,94	25,58	15,40
% зарада у пословним приходима	32,2	39,93	42,88	40,80

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	7.108	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	15.115	13.559	7.108	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	269.450	454.000	69.000	202.500
	Пренето	269.408	333.443	68.306	-
	Реализовано	269.408	333.443	68.306	-
Остали приходи из буџета	План	35.000	32.801	-	58.447
	Пренето	34.748	32.796	-	-
	Реализовано	34.660	11.745	20.881	-
Укупно приходи из буџета	План	304.450	486.801	69.000	260.947
	Пренето	304.156	366.239	68.306	-
	Реализовано	304.068	345.188	89.187	-

У Програму пословања за 2023. годину је планирана нето добит у износу од 425 хиљада динара.

2. У Поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ тачка „4.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године“ мења се и гласи:

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 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	6.997.832	6.985.808	7.154.550	7.192.067

010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	793	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.996.145	6.982.875	7.151.052	7.188.214
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.907.131	3.894.446	3.910.208	3.947.523
023	2. Постројења и опрема	0011	67.066	66.481	68.896	68.743
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	894	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	894	883	883	673
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	179.704	230.870	248.570	70.570
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.285	10.500	10.500	10.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.343	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	2.942			
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	73.022	67.500	60.000	45.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.022	67.500	60.000	45.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	649	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	649	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	1.898	1.500	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	87.780	149.800	175.000	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.177.536	7.216.678	7.403.120	7.262.637
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.568.357	5.590.277	5.590.398	5.590.609
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	5.135.089	5.135.089	5.135.089	5.135.089
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	891	984	1.105	1.316
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	891	891	891	891
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		93	214	425

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	740.857	719.030	719.030	719.030
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.030	719.030	719.030	719.030
351	2. Губитак текуће године	0414	21.827			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.418	12.196	12.196	6.257
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.418	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	11.418	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	466.646	469.378	469.378	469.378
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	640.664	596.477	705.924	738.424
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	490.451	548.350	625.224	457.969
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.108	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	8.108			
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	1.806	120.000	200.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	293.272	259.150	253.524	261.269
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	293.265	258.000	252.000	259.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по мењцама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7	1.150	1.524	2.269
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	175.420	160.700	167.450	174.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60.120	35.000	35.000	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	115.300	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 ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	11.845	8.500	4.250	17.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.177.536	7.216.678	7.403.120	7.262.637
89	Ж. БАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Стална имовина планирана је у износу од 7.192.067 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 5.590.609 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 6.257 хиљада динара, краткорочне у износу од 457.969 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 469.378 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 738.424 хиљада динара.

”

Тачка „4.2. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2023 године“ мења се и гласи:

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			Реализација 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	167.569	383.000	596.500	785.000
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	167.569	383.000	596.500	785.000
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	190.013	384.807	600.286	788.375
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.181	102.500	158.500	210.444
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.988	166.707	244.286	320.328
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.661	122.756	183.006	241.747
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.584	18.597	27.725	36.625
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.743	25.354	33.555	41.956
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.347	30.700	46.000	61.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.770	37.500	79.000	100.179
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.727	47.400	72.500	95.924
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22.444	1.807	3.786	3.375
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	399	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	399	1.400	1.500	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	113	2.000	3.000	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	113	2.000	3.000	5.000
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	286			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		600	1.500	2.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	426			1.500
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	646	4.000	7.500	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	379	1.500	2.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	169.040	388.400	605.500	799.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.505	388.307	605.286	798.575
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		93	214	425
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.465			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ	1047				

	ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	362			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049		93	214	425
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	21.827			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		93	214	425
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	21.827			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 785.000 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 788.375 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 210.444 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 320.328 хиљада динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.500 хиљада динара, док су финансијски расходи планирани у износу од 5.000 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 10.000 хиљада динара, док су остали расходи планирани у износу од 5.000 хиљада динара.

Планирани добитак износи 425 хиљада динара.

„

Тачка „4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године “ мења се и гласи:

„4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године (Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Реализација 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					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	97.935	333.800	776.126	953.147
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	510	120.000	200.000	5.000

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	800	1.000	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	97.424	213.000	575.126	946.947
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	104.604	329.204	535.004	710.249
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.676	126.000	237.000	318.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.609	166.707	244.286	320.328
4. Плаћене камате у земљи	3010	130	1.497	1.718	1.921
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.189	35.000	52.000	70.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4.596	241.122	242.898
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.669			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИННЕ 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	1.045	4.600	241.126	242.902
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.045	4.600	241.126	242.902
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	1.045	4.600	241.126	242.902
В. ТОКОВИ ГОТОВИННЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	8.108	8.108	8.108
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		8.108	8.108	8.108
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.000			

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		7.108	7.108	7.108
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98.935	334.800	777.126	954.147
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.649	341.912	784.238	961.259
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.714	7.112	7.112	7.112
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.612	8.612	8.612	8.612
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	1.898	1.500	1.500	1.500

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 953.147 хиљада динара, приливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 1.000 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 318.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 320.328 хиљада динара, плаћене камате у износу од 1.921 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 70.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 242.902 хиљада динара, а одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 8.108 хиљада динара..

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 31.12.2022. године планирани су следећи приходи за 2023. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 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	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00		
Приходи по основу условљен. донација	15.328.701,92	16.800.000,00	17.229.383,16	47.000.000,00	102,56	279,76	272,79
Приходи од закупа	362.507.845,23	548.200.000,00	542.782.138,07	738.000.000,00	99,01	134,62	135,97
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	471.836.547,15	595.000.000,00	590.011.521,23	785.000.000,00	99,16	131,93	133,05
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	906.187,03	2.500.000,00	798.913,71	2.500.000,00	31,96	100,00	312,92
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.035.465,03	5.000.000,00	436.079,17	10.000.000,00	8,72	200,00	2.293,16
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	18.243.313,72	1.000.000,00	390.581,25	1.500.000,00	39,06	150,00	384,04
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР. ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	594.716,90		178.717,64				
УКУПНИ ПРИХОДИ	512.616.229,83	603.500.000,00	591.815.813,00	799.000.000,00	98,06	132,39	135,01

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИЈА 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	13.805.901,27	21.155.000,00	79,15	121,29	153,23
Трошкови горива и енергије	143.604.417,95	185.349.000,00	198.225.943,04	185.399.000,00	106,95	100,03	93,53
Трошкови резервних делова	1.192.772,66	905.000,00	655.877,77	2.040.000,00	72,47	225,41	311,03
Трошкови алата и инвентара	774.762,24	1.000.000,00	1.373.625,12	1.850.000,00	137,36	185,00	134,68
Трошкови зарада, наканада зарада и	195.161.874,31	255.198.527,00	253.025.024,74	320.327.842,00	99,15	125,52	126,60

остали лични расходи							
Трошкови транспортних услуга	1.732.906,09	1.719.000,00	1.489.460,90	1.369.000,00	86,65	79,64	91,91
Трошкови услуге одржавања	29.200.619,38	45.597.000,00	42.322.838,83	92.526.000,00	92,82	202,92	218,62
Трошкови закупа трансп. средстава		999.000,00	199.920,00	1.200.000,00	20,01	120,12	600,24
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	2.410.318,28	4.884.000,00	65,96	133,66	202,63
Трошкови амортизације	49.822.822,50	60.000.000,00	58.421.178,18	61.500.000,00	97,37	102,50	105,27
Трошкови непроизводних услуга	53.845.346,38	39.784.000,00	46.035.337,11	54.874.000,00	115,71	137,93	119,20
Трошкови репрезентације				300.000,00			
Трошкови премије осигурања	6.985.051,00	7.000.000,00	5.132.242,12	9.000.000,00	73,32	128,57	175,36
Трошкови платног промета	569.304,56	700.000,00	674.440,07	700.000,00	96,35	100,00	103,79
Трошкови чланарина	34.500,00	50.000,00	45.500,00	600.000,00	91,00	1.200,00	1.318,68
Трошкови пореза	28.750.927,22	27.000.000,00	28.300.242,71	27.000.000,00	104,82	100,00	95,41
Трошкови доприноса	877.620,08	1.600.000,00	1.423.863,79	1.600.000,00	88,99	100,00	112,37
Остали нематеријални трошкови	1.742.119,85	2.450.000,00	1.145.160,58	1.850.000,00	46,74	75,51	161,55
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	526.719.279,84	650.947.527,00	655.186.874,51	788.374.842,00	100,65	121,11	120,33
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.796.079,07	10.400.000,00	12.719.716,65	5.000.000,00	122,30	48,08	39,31
ОСТАЛИ РАСХОДИ	12.652.135,90	5.250.000,00	1.759.444,93	5.000.000,00	33,51	95,24	284,18
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВ. ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	22.208.016,74	500.000,00	3.341.965,36	200.000,00	668,39	40,00	5,98
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	580.829,90	302.500,00	2.906.321,20		960,77		
УКУПНИ РАСХОДИ	572.956.341,45	667.400.027,00	675.914.322,65	798.574.842,00	101,28	119,65	118,15
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	60.340.111,62	63.900.027,00	84.098.509,65		131,61		
ОСТВАРЕНА ДОБИТ				425.158,00			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	452.437.232,73		2.732.163,69				
НЕТО ГУБИТАК		63.900.027,00	81.366.345,96		127,33		
НЕТО ДОБИТАК	392.097.121,11						

ЛП "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 планирају се средства за капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада у износу од 202.500.000,00 динара.

Из Буџета Републике Србије планирана су средства у износу од 30.00.000,00 динара и из буџета АП Војводине средства у износу од 28.446.986,40 динара.

Приходе закупа у износу од 738.000.000 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 300.000.000 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 325.000.000 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 ЛП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад коју је Надзорни одбор ЛП „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 ЛП "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 закупу, 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 92.526.000 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 54.874.000 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.

”

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

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

у динарима

Претходна година 2022					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	69.000.000,00	68.305.600,80	68.305.600,80		98,99
Остали приходи из буџета*			20.880.989,18		
УКУПНО	69.000.000,00	68.305.600,80	89.186.589,98		129,25

Реализована су средства у износу од 20.880.989,18 која су планирана и пренета из буџета РС у 2021. години. Неутрошена средства у износу од 170.010,82 динара су враћена у буџет РС.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			202.500.000,00	202.500.000,00
Остали приходи из буџета*			58.446.986,40	58.446.986,40
УКУПНО			260.946.986,40	260.946.986,40

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

Из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину планиране су субвенције у износу од 202.500.000,00 динара, из Буџета Републике Србије средства у износу од 30.000.000,00 динара и из Буџета АП Војводине средства у износу од 28.446.986,40 динара.

”

Тачка „4.5. Трошкови запослених“ мења се и гласи:

„4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	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	136.963.107	33.828.555	88.266.614	131.608.841	173.893.836
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	194.402.434	184.595.539	46.885.964	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	211.362.411	53.884.197	141.353.590	210.730.914	278.371.574
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	165	166	170	170	170
4.1	- на неодређено време	142	136	137	141	141	141
4.2	- на одређено време	28	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу	135.000			200.000	200.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1			1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	6.000.000	18.421.451	5.169.453	8.000.000	12.000.000	16.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима*	15	34	36	36	36	36
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	1.401.894	347.222	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	5.711.073	1.559.069	3.250.000	4.875.000	6.500.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	237.955	42.489	90.000	135.000	180.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	2.870	0	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	336.297	338.127	2.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Број прималаца отпремнине	8	1	1	11	14	14
24	Јубиларне награде	4.300.000	4.460.958		2.200.000	3.200.000	5.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	21	27		8	12	19
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.650.000	8.493.991	221.997	8.300.000	8.475.000	8.650.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	711.931	561.000	600.000	600.000	800.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	435.000	266.410	18.000	200.000	300.000	400.000

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су повећане 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).

3. У Поглављу „5.ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2023.ГОДИНУ“ став 1. мења се и гласи:

„5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 425.158,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2022 - план	2022 - реализација	2023 - пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	603.500.000,00	591.815.813,00	799.000.000,00	98,06	135,01
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	667.400.027,00	675.914.322,65	798.574.842,00	101,28	118,15
ДОБИТАК			425.158,00	-	
ГУБИТАК	63.900.027,00	84.098.509,65		131,61	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		2.732.163,69			
НЕТО ГУБИТАК	63.900.027,00	81.366.345,96		127,33	

У складу са Статутом ЈП „Спортеки и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о покрићу губитка за 2022. годину, уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

4. Поглавље „8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ (Прилог 15)

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022 години	Реализација 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.	Материјал за дизајнирање	100	0	50	75	100
2.	Потрошни материјал за возила	14	12	15	23	30
3.	Папирна галантерија за аутомате	990	392	500	750	999
4.	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	0	50	50	50
5.	Опрема и делови опреме за ЗОП	0	0	50	50	50
6.	Терморолне за штампање улазница	145	0	200	200	200
7.	Уља и мазива	110	37	150	300	300
8.	Потрошни материјал за сектор технике	1.088	188	500	750	999
9.	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	232	70	175	350	350
10.	Ауто гуме / гуме за возила	85	11	100	100	100
11.	Молерско - фарбарски материјал	152	0	100	150	200
12.	Технички гасови	5	0	30	30	30
13.	Црна и обојена металургија	155	0	100	100	150
14.	Окови и метална галантерија	89	0	100	100	150
15.	Со за путеве	66	0	20	20	20
16.	Делови за филтерско постојање	0	0	25	50	50
17.	Резервни делови за базен	0	0	15	30	30
18.	Табле упозорења и обавештења	218	85	125	250	250
19.	Горива	1.113	139	500	750	999
20.	Нејодирана со	998	195	500	750	999
21.	Резервни делови за радио станице	0	0	15	60	60
22.	Штампани материјал	974	1.005	999	999	999
23.	ТНГ (у боцама)	352	135	200	200	400
24.	Вентили засун	0	0	50	50	50
25.	Резервни делови за столице	0	0	0	50	50
26.	Електронске компоненте	4	0	10	15	20
27.	Електромотори и пумпе	189	93	250	375	500
28.	Паркет за спортске дворане	0	0	200	200	200
29.	Гардеробни ормани	0	0	20	20	20
30.	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака	110	0	100	150	200
31.	Резервни делови за куглану	131	0	125	250	250
32.	Столице за спортске просторе	444	0	0	500	500
33.	Резервни делови за телескопске трибине	0	0	0	400	400
34.	Потрошни материјал за спорт	716	52	500	750	999
35.	Резервни делови за спортску опрему	0	0	50	50	50
36.	Опрема за спорт	0	0	150	225	300
37.	Сумпорна киселина	989	217	1.000	1.500	2.000
38.	Специјална средства за одржавање хигијене у објекту	386	174	350	525	700
39.	Материјал за чишћење / материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту	999	752	752	999	999
40.	Фреон	1.994	0	1.000	2.000	2.000

41.	Електрична енергија	66.381	35.794	40.000	60.000	80.000
42.	Спортски семафор за потребе затвореног олимпијског базена	3.570	0	0	0	0
43.	Набавка лаког доставног возила	2.053	0	0	0	0
44.	Заштитна подлога за паркет	0	0	0	999	999
45.	Перач под притиском	0	108	200	200	200
46.	Материјал за тапазирање	0	0	10	10	10
47.	Електронска писарница	0	0	0	0	950
48.	Набавка сертификованог система за обраду података на куглани	0	0	999	999	999
49.	Расвета	1.007	898	999	999	999
50.	Канцеларијски материјал	751	421	500	750	999
51.	Скенер	106	0	0	0	0
52.	Успивачи	542	0	0	200	200
53.	Електроматеријал	233	111	400	600	800
54.	Антене за радио станице / резервни делови за радио станице	1	0	0	0	0
55.	Бројач новца	50	0	0	0	0
56.	Сушачи за руке		597	600	600	600
57.	Жардињере за холове	0	0	0	50	50
58.	Отирачи за улазе и ветробаране	697	0	500	500	500
59.	Намештај	55	43	50	75	100
60.	Санитетски материјал	372	0	100	150	200
61.	Потрошни материјал за БЗР	0	0	30	45	60
62.	Делови за машине за одржавање хигијене	45	35	35	50	50
63.	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	0	0	50	100	100
64.	Клима уређаји	355	39	250	500	500
65.	Етилен гликол	0	0	0	0	200
66.	Системски цилиндри са кључевима	7	0	15	30	30
67.	Материјал за водовод и грејање	99	87	100	100	100
68.	Потрошни материјал за дрегер	0	0	10	10	10
69.	Материјал за одржавање расхладног постројења	22	0	50	75	100
70.	Циркулациона пумпа за воду	92	0	100	100	100
71.	Материјал за санитарне чворове	125	37	50	75	100
72.	Преливне решетке за базене	54	0	900	900	900
73.	Материјал за одржавање базена	0	0	50	75	100
74.	Ситан инвентар и алат	321	103	250	375	500
75.	Активни угаљ	0	0	999	999	999
76.	Средства за третирање и контролу базенске воде	988	408	500	750	999
77.	Натријумхипохлорит	496	0	350	425	700
78.	Грађевински материјал	990	0	250	375	500
79.	Тонер за штампање	162	76	100	150	250
80.	Радна одећа и обућа / радна и заштитна одећа, обућа и опрема	348	20	300	450	600
81.	Биометријске браве са читачем	900	0	0	500	500
82.	Седишта за трибине	0	0	0	50	50
83.	Материјал за декорацију објекта	310	0	150	300	300
84.	Софтвери и опште намене	535	0	0	0	0
85.	Софтвери	0	50	500	750	999
86.	Бела техника	75	0	50	75	100
87.	Режијски материјал	80	0	50	75	100
88.	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	463	321	500	700	800
89.	Новогодишњи пакетићи	730	0	0	0	800
90.	Ручни ватрогасни апарати	404	0	0	0	0
91.	Потрошни материјал за радио станице	0	0	15	15	15
92.	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	0	0	0	50	50
93.	Рачунарска опрема	993	479	500	750	999
94.	Аудио визуелна опрема	990	990	990	990	999
95.	Аудио и видео материјал	0	0	50	75	100

96.	Ручни и превозни ватрогасни апарати	0	0	0	500	500
97.	Телекомуникациона опрема	0	0	50	50	50
98.	Контејнер за сону киселину	0	87	90	90	90
99.	Радио станице	42	0	0	100	100
100.	Остали резервни делови	0	0	50	100	150
101.	Ручни електровиљушкар	0	0	0	600	600
102.	Опрема за озвучење простора	0	0	300	450	450
103.	Набавка лежаљки, столица и сунцобрана за базен	0	0	990	990	990
104.	Набавка LED сатова за јавне просторе	0	0	200	200	200
105.	Подлога за трим стазу	0	0	0	500	500
106.	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	0	0	0	3.000	3.000
	Укупно добра:	98.292	44.261	62.308	96.822	123.699
Услуге						
1.	Водоинсталатерске услуге	0	0	25	38	50
2.	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	24	0	300	150	150
3.	Поправка и замена неисправних ГП клапни	0	0	510	510	510
4.	Мерење буке	0	0	0	70	70
5.	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	0	0	200	200	200
6.	Сервис и одржавање ватродојавног система	991	0	500	750	999
7.	Сервисирање апарата за гашење пожара	140	227	300	450	600
8.	Сервис и одржавање спортских семафора	6	0	0	0	0
9.	Одржавање спортских семафора	0	0	50	200	50
10.	Израда путоказних и изложбених панова	26	0	25	38	50
11.	Услуга складиштења опасних материја	0	0	40	60	80
12.	Одржавање електричних мета	0	0	0	50	50
13.	Услуге дубинског прања тешких и тапашираног намештаја	0	0	0	0	50
14.	Репарација столица за спортске просторе	0	0	20	20	20
15.	Репарација гардеробних ормана	0	0	20	20	20
16.	Одржавање и поправка спортских справа	0	0	0	50	50
17.	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	302	0	150	300	300
18.	Услуге геодетског снимања	180	0	100	200	200
19.	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	0	60	250	375	500
20.	Испитивање хидраната за гашење пожара	141	0	75	75	150
21.	Израда 2 пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0	0	50	50	50
22.	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације	0	0	500	750	990
23.	Фирмописачке услуге	0	3	25	38	50
24.	Рефиловање тонера	141	38	100	150	150
25.	Стручна литература	277	235	235	235	300
26.	Израда фотодокументација	50	60	100	100	150
27.	Израда застава	25	0	50	50	200
28.	Испитивање громобранске инсталације	42	0	60	60	60
29.	Услуге репарације намештаја	0	0	0	10	10
30.	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	0	0	50	50	50
31.	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	0	50	50	50
32.	Анализа квалитета отпадних вода	0	0	25	38	50
33.	Сервис компресора расхладног постројења	57	25	500	750	999
34.	Поправка опреме за службу ЗОП	0	0	13	50	50
35.	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	70	0	40	800	80
36.	Замена ручних јављача пожара	0	0	50	75	100
37.	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0	0	35	35	35
38.	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности,	0	0	50	75	100

	буке и вибрација у радним просторијама					
39.	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	21	40	30	30	50
40.	Сервис и одржавање покретних степеница	313	0	150	225	300
41.	Сервис и одржавање покретних рампи	493	0	250	375	500
42.	Сервис и одржавање аутоматских врата	32	0	250	375	500
43.	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	0	0	100	150	200
44.	Услуге превоза	69	4	50	75	100
45.	Уклањање и транспорт неопасног и интерног отпада у предузећу	175	0	50	75	100
46.	Регистрација возила	27	6	50	100	150
47.	Вулканизерске услуге	26	0	20	30	40
48.	Одржавање возног парка	0	279	300	450	600
49.	Сервис и одржавање возног парка	199	0	0	0	0
50.	Прање возила	44	11	30	45	60
51.	Услуге ревизије	345	0	0	300	300
52.	Сервис и одржавање машина на електрични погон	20	0	0	0	0
53.	Одржавање машина на акумулаторе	0	0	100	150	200
54.	Сервис и одржавање машина на акумулаторе	50	0	0	0	0
55.	Одржавање машина на електрични погон	0	0	100	150	150
56.	Одржавање крупне и ситне механизације	0	0	45	90	90
57.	Одржавање електромотора и пумпи	0	80	250	375	500
58.	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	351	0	0	0	0
59.	Металостругарске услуге	257	93	125	250	250
60.	Испитивање сигурносних вентила	183	0	200	200	200
61.	Сервис и одржавање крупне и ситне механизације	90	0	0	0	0
62.	Услуге хемијског чишћења	0	0	0	20	20
63.	Услуге вештачења	100	0	50	100	100
64.	Испитивање материјала, опреме за рад	0	10	15	30	30
65.	Сервис и одржавање лифтова	898	0	600	800	950
66.	Сервис и одржавање радног станица	0	0	20	20	20
67.	Услуге дефектаже	1.000	0	100	150	200
68.	Контрола стања ПП клапани	0	0	10	10	10
69.	Одржавање опреме за озвучење	0	0	0	100	100
70.	Одржавање софтвера за рачуноводство	207	88	150	225	300
71.	Услуге стручног усавршавања и лиценцирања радника	276	18	150	225	300
72.	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	31	0	0	0	0
73.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	49	9	50	75	100
74.	Услуге одржавања домена и хостинга	7	0	50	50	50
75.	Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	130	0	0	0	0
76.	Одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	0	0	100	150	200
77.	Услуге интернета	0	0	20	20	20
78.	Услуге одржавања сајта	0	0	75	75	150
79.	Одржавање телекомуникационе опреме и система	0	0	100	100	100
80.	Испитивање електроизолационих средстава за заштиту у тврдој станици	18	0	20	30	40
81.	Испитивање БН и НН развода	18	50	50	75	100
82.	Баждарење мерних инструмената	7	0	15	30	30
83.	Годишњи преглед електричних инсталација	0	0	250	600	600
84.	Услуге израде кључева	51	0	40	60	70
85.	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	136	0	100	150	200
86.	Услуга уградње активног угља	0	0	350	700	700
87.	Годишњи преглед гасне инсталације	0	0	150	150	150
88.	Услуге закупа опреме за саобраћај	333	300	500	750	999
89.	Одржавање система техничког обезбеђења-видео надзора	982	0	50	75	100
90.	Израда плана физичко - техничког обезбеђења	450	0	0	0	0
91.	Израда сајта	250	0	0	0	0

92.	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	123	0	50	50	100
93.	Замена и одржавање стаклених површина	328	0	350	350	700
94.	Сервис и одржавање система контроле приступа и наплате карата	209	0	0	0	0
95.	Услуге рекламе	500	0	0	0	0
96.	Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком	0	0	100	100	100
97.	Поправка паркета	0	0	100	150	200
98.	Услуге крана	25	4	25	38	50
99.	Сервисирање ролбе	156	0	0	200	200
100.	Услуге дезинфекције	750	375	500	750	999
101.	Услуге дезинфекције и дератизације	750	375	500	750	999
102.	Периодични лекарски прегледи	122	9	150	200	250
103.	Огласи у дневној штампи	35	9	50	75	100
104.	Непроизводне услуге	933	313	500	750	999
105.	Одржавање система контроле приступа и наплате карата	0	0	200	300	400
106.	Израда пројектно-техничке документације за санацију керамичке облоге базена СЦ " Сајмиште "	0	0	999	999	999
107.	Лиценцирање правног лица (служба фто)	0	0	0	100	100
108.	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	547	0	500	750	999
109.	Репрезентација	0	0	150	225	300
110.	Услуге одржавања спољњег степеништа	0	150	300	600	950
111.	Израда пројектно техничке документације за спа центар СЦ Сајмиште	980	0	0	0	0
112.	Услуге уклањања графита	348	0	250	375	500
113.	Услуга постављања и лепљења спортског пода	78	0	0	200	200
114.	Израда пројектно техничке документације за једну зону аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	0	100	100	100
115.	Геомеханичка испитивања на објекту бр.2 СЦ Сајмиште	600	0	0	0	0
116.	Услуге мобилне телефоније	752	0	0	0	0
117.	Услуге одржавања зелених површина	590	0	600	600	600
118.	Услуге чишћења	7.345	1.507	3.750	5.625	7.500
119.	Услуга стручног надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	695	0	2.000	3.000	5.000
120.	Геомеханичка испитивања	0	0	100	100	100
121.	Услуге фиксне телефоније	456	253	500	750	999
122.	Услуге заваривања	30	0	50	75	100
123.	Ангажовање службе за фто	11.203	3.372	7.494	11.240	14.990
124.	Израда пројектно техничке документације видео надзора за спољашњи део објекта ЈП " СПЦ Војводина "	350	0	0	0	0
125.	Услуге студентских и омладинских задруга	13.380	4.299	8.000	12.000	16.000
126.	Услуге рекламе и пропаганде	0	0	100	150	200
127.	Осигурање имовине, возила и лица	5.252	1.417	4.500	6.750	9.000
128.	Одржавање хидромашинског постројења	0	0	250	375	500
129.	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	0	0	0	200	200
130.	Одржавање трафо станица	0	0	200	200	200
131.	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	491	0	0	0	0
132.	Мерње емисије загађујућих материја	0	0	0	70	70
133.	Израда измене техничке документације прикључног гасовода за потребе спортског комплекса " Сајмиште " на основу изведеног стања услед измена током изградње	799	0	0	0	0
134.	Сервис хлорогена	0	0	0	0	400
	Укупно услуге:	57.937	13.719	41.981	63.334	82.606
Радови						
1.	Радови на замени система управљања расхладног	245	0	300	300	300

	постројења					
2.	Радови на водоводној мрежи	859	0	500	750	1.000
3.	Радови на канализационој мрежи	998	120	500	750	1.000
4.	Радови на одржавању трафо станица	0	0	0	1.050	1.050
5.	Каменорезачки радови у објекту	0	0	15	30	30
6.	Столарски радови у објекту	21	0	100	150	200
7.	Линмарски радови у објекту	235	0	150	150	300
8.	Молерско фарбарски радови	695	235	500	1.500	2.990
9.	Хаварије	2.946	109	1.500	2.000	2.950
10.	Радови на текућем одржавању машинских инсталација	0	0	100	150	200
11.	Радови на постављању видео надзора	2.845	0	2.990	2.990	2.990
12.	Радови на уградњи водомера	0	0	25	50	50
13.	Остали грађевински радови	2.870	0	2.000	2.000	2.900
14.	Радови на постављању једне зоне аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	0	100	100	100
15.	Радови на постављању рампи за контролу приступа	0	0	2.999	2.999	2.999
16.	Радови на текућем одржавању фекалне и атмосферске канализације	2.897	2.950	2.999	2.999	2.999
17.	Радови на текућем одржавању вентилационог система затвореног базена	0	0	2.999	2.999	2.999
18.	Радови на одржавању БН и НН развода	40	112	330	330	330
19.	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	461	679	700	700	700
20.	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	0	25	38	50
21.	Радови на текућем одржавању оградe клизалишта ледене дворане	997	0	1.000	1.000	1.000
22.	Радови на постављању оптичких каблова у УТБ мреже	2.999	0	0	0	0
23.	Радови на санацији плаже малог и средњег базена СЦ Сајмиште	1.485	0	0	0	0
24.	Радови на ревитализацији трим стазе СЦ Сајмиште	2.897	0	0	0	0
25.	Радови на санацији блока за туширање и постављање заштитних облога оградe затвореног базена ЈП СПЦ Војводина	2.981	0	0	0	0
26.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечјег и средњег базена СЦ Сајмиште	34.736	0	0	0	0
27.	Радови на уређењу паркинга СЦ " Сајмиште "	0	0	2.990	2.990	2.990
28.	Радови на постављању ивичњака трим стазе СЦ " Сајмиште "	0	0	2.990	2.990	2.990
29.	Санација и реконструкција отворених базена на " Сајмишту " *	0	0		117.000	117.000
30.	Радови на постављању жичане оградe на отвореним базенима СЦ " Сајмиште "	0	0	2.000	2.000	2.000
31.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на " Спенсу "	0	0	0	20.000	20.000
32.	Радови на постављању панелног складништа СЦ " Сајмиште "	0	0	2.990	2.990	2.990
33.	Радови на флуо расвети ледене дворане	697	0	0	0	0
34.	Радови на постављању два портала са контролом приступа	699	0	0	0	0
35.	Радови на одржавању пода у малој сали Спортски и пословни центар " Војводина "	0	0	0	23.706	23.706
36.	Санација и реконструкција оградe , постављање расвете и видео надзора на СЦ "Сајмиште" *	0	0	0	91.000	91.000
37.	Санација СН постројења трафостанице бр. 2	0	0	0	9.500	9.500
38.	Радови на санацији хидрауличног лифта	0	0	10	10	10
39.	Радови на ватродојавном систему	0	2.999	2.999	2.999	2.999
40.	Санација плаже отвореног базена ЈП " СПЦ Војводина "	0	0	2.900	2.900	2.900
41.	Санација заливног система СЦ "Сајмиште"	0	0	1.100	1.100	1.100
42.	Радови на текућем одржавању расвете трговачке улице	2.954	0	0	0	0
43.	Радови на текућем одржавању расвете	0	0	2.990	2.990	2.990
44.	Радови на санацији хидроизолације крова	0	0	1.140	1.140	1.140
45.	Радови на систему за узорковање воде СЦ "	0	0	2.900	2.900	2.900

	Сајмиште"					
46.	Радови на припремним грађевинским радовима за реконструкцију објекта бр. 2 СЦ Сајмиште	1.195	0	0	0	0
47.	Радови на текућем, одржавању машинских инсталација	28	0	0	0	0
	Укупно радови:	66.780	7.204	44.841	309.250	313.352
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	223.009	65.184	149.130	469.406	519.657

*финансирање се планира из Буџета Града Новог Сада 2023.године и 2024.године, по основу Измене плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2023-2025.година

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава.

У 2023. години за набавку добара планира се 123.699 хиљада динара, за услуге 82.606 хиљада динара и за радове 313.352 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 16.000 хиљада динара и услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 9.000 хиљада динара.

”

5. У поглављу „9 ИНВЕСТИЦИЈЕ“ тачка „ 9.1. План инвестиција у 2023. години“ мења се и гласи:

„ 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 2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023				План 2024	План 2025
								Реализација 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	2024	117.000		Средства буџета	117.000			35.000	35.000	82.000	
2.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на "СПЕНСУ"	2023	2023	20.000		Средства буџета	20.000			20.000	20.000		
3.	Израда пројектно техничке документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	2021	2023	150.000		Средства буџета	150.000			150.000	150.000		
4.	Опрема за обављање делатности	2023	2023	4.609		Сопствена средства	4.609	39	2.700	3.905	4.609		
5.	Рачунарска опрема	2023	2023	999		Сопствена средства	999	306	500	750	999		
6.	Аудно визуелна опрема	2023	2023	1.449		Сопствена средства	1.449	990	1.449	1.449	1.449		
7.	Намештај	2023	2023	100		Сопствена средства	100	43	50	75	100		
8.	Остала опрема	2023	2023	1.250		Сопствена средства	1.250	0	700	1.250	1.250		
9.	Нематеријална имовина	2023	2023	3.048		Сопствена средства	3.048	50	1.500	2.250	3.048		

10.	Радови на одржавању пода у малој сали Спортског и пословног центра "Војводина"	2023	2023	28.447		Средства буџета	28.447			28.447	28.447		
11.	Санација и реконструкција оgrade, постављање расвете и видео надзора на СЦ "Сајмиште"	2023	2024	91.000		Средства буџета	91.000			15.000	15.000	76.000	
12.	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	2023	2023	3.000		Средства буџета	3.000			3.000	3.000		
13.	Санација СН постројења трафостанице бр.2	2023	2023	9.500		Средства буџета	9.500			9.500	9.500		
Укупно инвестиције				430.402			430.402	1.428	6.899	270.626	272.402	158.000	

Из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирана су средства у износу од 202.500.000 динара, из Буџета Републике Србије средстава у износу од 30.000.000,00 динара и из Буџета АП Војводине средства у износу од 28.446.986,40 динара.

Средства у износу од 117.000.000, динара намењена су за санацију и реконструкцију отворених базена на „Сајмишту“. За 2023. годину планирана су средства из Буџета Града Новог Сада у износу од 5.000.000,00 динара и из Буџета Републике Србије средства у износу од 30.000.000,00 динара. Средства у износу од 82.000.000,00 динара су у плану за 2024. годину у складу са Изменама плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године.

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.

Првобитном анализом цене коштања пројекта санације, обухваћене су позиције које су се односиле на замену керамичких плочица, поправке подлоге и израде нове цементне кошуљице и хидроизолације. Током пројектовања је утврђено да је неопходно извести радове на уградњи нових бризгальки и млазница, израду цевног развода од компензационог базена до отворених базена, набавку стартних блокова и додатне опреме за одржавање пливачких такмичења. Због промене технологије уградње керамичких плочица, дошло је до замене методологије и начина израде хидроизолације.

ЈП „СПЦ Војводина“ је према условима конкурса за доделу субвенција и трансфера намењених за пројекте развоја туризма поднела захтев за доделу бесповратних средстава за реализацију пројекта - Санација и реконструкција отворених базена на "Сајмишту".

ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад и Министарство туризма и омладине, су 27.4.2023. године, потписали Уговор за реализацију предметног пројекта. Министарство се обавезује да суфинансира Пројекат до износа укупно одобрених средстава у висини од 30.000.000 динара. Предмер и предрачун радова је дефинисан кроз технички опис и попис радова оверен од стране одговорног пројектанта Архитектуре. Поступак јевне набавке је планиран за јун месец. Извођење радова је планирано по завршетку сезоне рада отворених базена.

Средства у износу од 20.000.000 динара намењена су за санацију и реконструкцију дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“. ЈП „СПЦ Војводина“, 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.

Средства у износу од 28.446.986,40 динара са ПДВ-ом су намењена комплетној замени дотрајалог спортског паркета у малој дворани и уградњи новог у складу са важећим стандардима ФИБА и ИХФ спортских асоцијација.

Паркет у малој сали Спортског и пословног центра Војводина је у непрекидној употреби више од 18 година и услед изузетно великог оптерећења и бројних спортских манифестација, дошло је до значајног општећења и деградације паркета, тако да више не задовољава највише стандарде за одигравање међународних утакмица и представља опасност за повреду корисника и спортиста.

Заменом подне облоге – паркета у малој сали, стекли би се услови за несметано коришћење мале сале у наредном периоду као и одржавање домаћих и међународних утакмица и такмичења.

Средства у износу од 91.000.000,00 динара намењена су за санацију и реконструкцију ограде, постављања расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“. За 2023. годину планирана су средства из Буџета Града Новог Сада у износу од 15.000.000,00 динара. Средства у износу од 76.000.000,00 динара су у плану за 2024. годину у складу са Изменама плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2023. до 2025. године.

Спортски комплекс „Сајмиште“, део који се налази северно од улице Новосадског сајма је био ограђен током 70-тих година, прошлог века и та метална ограда је у потпуности кородирала, склона паду и као таква представља опасност, посебно за наше најмлађе суграђане. Пројектом санације, предвиђена је комплетна замена металне ограде и дела бетонских темеља, чиме би се спречио улазак у комплекс недобронамерним особама и омогућило закључавање комплекса у вечерњим сатима. Да би комплекс у потпуности био функционалан и обезбеђен, предвиђено је да се уради расвета и постави видео надзор, што ће у највећој мери одвратити хулигане и ванадале од уласка у комплекс и уништавање градске имовине, а омогућиће коришћење комплекса и у вечерњим сатима.

Средства у износу од 9.500.000,00 динара намењена су за санацију СН постројења трафостанице бр. 2. Средњенапонско постројење трафостанице бр.2 објекта ЈП „СПЦ Војводина“ изведено је са извлачивим малоуљним прекидачима. Конструкција ћелија је предвиђена са издвојеним ВН сабирницама, називног напона постројења 20 KV. Постојење је пројектовано са растављачима за уземљење кабловских глава, системом блокада као и системима заштите. Након 40 година експлоатације, постројење више није подобно за употребу, те је неопходна комплетна замена свих набројаних елемената система.

Средства у износу од 3.000.000,00 динара намењена су за набавку и испоруку инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку.

Услед непрекидне употребе старих сетова за одбојку дошло је до њиховог оштећења односно стања, таквог да нису подесни за кориштење у складу са важећим спортским стандардима. Неопходна је набавка новог ситета који се састоји од одбојкашких стубова са меким заштитама, професионалних одбојкашких мрежа, антена, судијских столица са меком заштитом и одговарајућим чаурама. Сви набројани елементи одбојкашког ситета морају бити сертификовани у складу са ФИВБ стандардима.

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	
1.1	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	5.000.000,00
1.2	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“	20.000.000,00
1.3	Санација и реконструкција оградe, постављања расвете и видео надзора на СЦ“Сајмиште“	15.000.000,00
1.4	Санација СН постројења трафостанице бр.2	9.500.000,00
II	УСЛУГЕ	
2.1	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ Војводина Нови Сад	150.000.000,00*
III	ДОБРА	
3.1	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	3.000.000,00
	УКУПНО	202.500.000,00

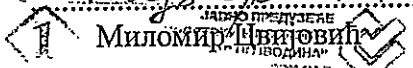
IV	Текуће инвестиције	Сопствена средства
4.1	Опрема за обављање делатности	4.609.000,00

4.2	Рачунарска опрема	999.000,00
4.3	Аудио-визуелна опрема	1.449.000,00
4.4	Остала опрема	1.250.000,00
4.5	Намештај	100.000,00
4.6	Нематеријална имовина	3.048.000,00
	УКУПНО IV:	11.455.000,00

”

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

ЈП “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад
Председник Надзорног одбора



Миломир Чвијић

Доставити:

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

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ ЗА 2023 ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ

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	242000
	Пренето	304.156	366.239	38.736	-
	Реализовано	304.068	345.188	59.617	-

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

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

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 иностраништу	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	883	883	883	673
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	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 повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	V. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) I	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70	70	70	70
230	I. 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	Ђ. 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	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

404						
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	V. 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	1. 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 + 0446 + 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)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
			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 КУРСНЕ 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 ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
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) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 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

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	185.610	370.207	575.786	763.512
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	90	193	214	488
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	90	193	214	488
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	90	193	214	488
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 56)

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
A. 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
Б. 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 зарадан 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 ОСНОВУ 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 продвиђени 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

27a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољно материјалног полжаја 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 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	672.547.527,0	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.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. 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 угљ	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 тапазирање	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	Антенe за радио станице/Резервни делови за радио станице	1	0	0	0	0
84	Бројач новца	35	0	0	0	0
85	Материјал за чистење/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 базена	3.570	0	0	0	0
	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	Одржавање 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	Бажарење 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 ГПТ клапни	0	10	10	10	10
46	Контрола стања ГПТ 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	0	0	0	0	50

	наменштаја					
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 паноа	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 заменом делова	21	15	15	30	30
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 СИЦ „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 кутлане	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 раскладног 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 ограде 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 „СНЦ Војводина“	0	0	2.900	2.900	2.900

31	Радови на систему за узоковање воде СИ „Сајмиште“	0	0	2.900	2.900	2.900
32	Радови на уређењу паркинга СИ „Сајмиште“	0	0	1.000	1.000	1.000
33	Радови на постављању ивичњака трим стазе СИ „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 СИ Сајмиште	34.736	0	0	0	0
38	Радови на санацији плаже малог и средњег базена СИ Сајмиште	1.485	0	0	0	0
39	Радови на ревитализацији трим стазе СИ Сајмиште	2.897	0	0	0	0
40	Радови на санацији блока за туширање и постављање заштитних облога ограде 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 СИ 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)

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 СЦЦ Војводина Нови Сад	2021	2023	150.000		Средства буџета (по континенту)	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“, 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	
1.1.	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	72.000.000
1.2.	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