

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:66-1/2023-686-II
Датум:27. октобра 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: 66-1/2023-686-II од 27. октобра 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 92. седници од 27. октобра 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 167. седници одржаној 19. октобра 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:66-1/2023-686-II
Датум:27. октобра 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милан Бурић

[Handwritten signature]

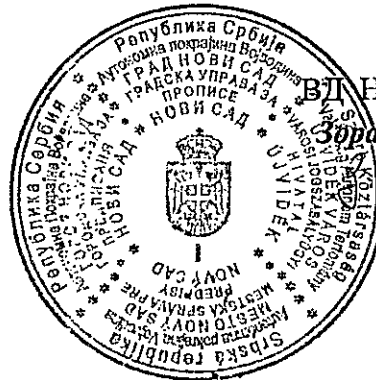
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-589
20. октобар 2023. године
НОВИ САД

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 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.



ВЛ НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 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 167. седници одржаној 19. октобра 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 167. седници одржаној 19. октобра 2023. године.

Разлог за измену Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину је неопходност допуне са новим позицијама и измена 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 од закупа који су смањени за 40.000 хиљада динара,
- расходи по основу трошкова материјала, горива и енергије који су повећани за 20.234 хиљада динара,
- расходи по основу трошкова производних услуга који су повећани за 2.709 хиљада динара и
- расходи по основу нематеријалних трошкова који су смањени за 235 хиљада динара.

У поглављу „**2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**“ у тачки „**2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**“ планирано смањење прихода у износу од 40.000 хиљада динара и повећање расхода у износу од 22.708 хиљада динара утичу на укупне приходе и расходе, самим тим и на нето резултат, а 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**“ промене су настале на следећим позицијама:
 - Смањење Нематеријалне имовине за 1.889 хиљада динара и планирано повећање позиције Постројења и опрема за 9 хиљада динара утиче на смањење позиције Биланса стања АОП 0002 Стална имовина, која се умањује за 1.880 хиљада динара.
 - Обртна имовина АОП 0030 је повећана за 38.942 хиљаде динара (повећана је позиција АОП 0031 Залихе за 5.942 хиљаде динара и позиција АОП 0033 Потраживање од купаца за 33.000 динара).

- Капитал (АОП 0401) је мањи за 62.708 хиљада динара, јер се уместо планираног добитка од 425 хиљада динара, планира губитак у износу од 62.283 хиљаде динара.

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

- АОП 1011 Остали пословни приходи су смањени за 40.000 хиљада динара,
- АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије се повећавају за 20.234 хиљада динара,
- АОП 1022 Трошкови производних услуга се повећавају за 2.709 хиљада динара и
- АОП 1024 Нематеријални трошкови се смањују за 235 хиљада динара.

Уместо добитка од 425 хиљаде динара исказан је губитак у износу од 62.283 хиљаде 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 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 759.000.000,00 динара, расходи у износу од 821.282.842,00 динара и губитак у износу од 62.282.842,00 динара.

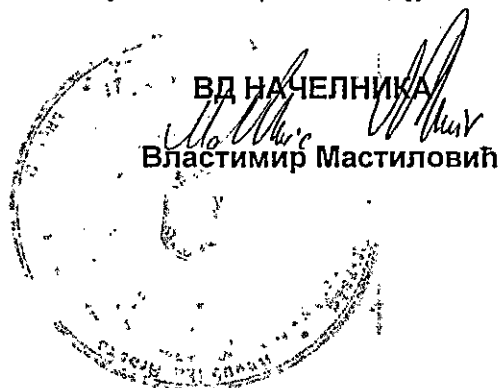
У поглављу „8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у 2023. години“ планирана набавка добара је мања за 1.646 хиљада динара, набавка услуга је већа за 1.954 хиљада динара, а набавка радова је већа за 1.520 хиљада динара.

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

- Нематеријална имовина је смањена за 1.889 хиљада динара,
- Опрема за обављање делатности се смањена је за 641 хиљаду динара,
- Намештај је повећан за 500 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
Властимир Мاستиловић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
Број: 4060-2
Дана: 19.10.2023. 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 167. седници одржаној 19.10.2023. 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	5.527.901
	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%	-1%
Укупна имовина	План	6.784.124	7.087.699	7.001.110	7.299.699
	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%	+3%

Пословни приходи	План	578.450	541.531	595.000	745.000
	Реализација	565.440	488.789	590.011	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-14%	+21%	+26%
Пословни расходи	План	502.618	541.524	650.948	811.083
	Реализација	473.589	543.671	655.186	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+21%	+24%
Пословни резултат	План	75.832	7	-55.948	-66.083
	Реализација	91.851	-54.882	-65.175	-
	% одступања реализације од плана	+21%	-784129%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-160%	+19%	+1%
Нето резултат	План	68.232	157	-63.900	-62.283
	Реализација	50.160	392.097	-81.366	-
	% одступања реализације од плана	-26%	+249643%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+682%	-121%	-23%
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	270.522
	Реализација	42.354	284.629	45.715	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-24%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+572%	-84%	+492%

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 реализација	План 2023. година
EBITDA	154.502	278	-10.232	4.217
ROA	0,74	5,58	/	-0,85
ROE	0,95	6,91	/	-1,12
Оперативни новчани ток	164.776	268.752	64.503	242.907
Дуг / капитал	22,65	13,79	15,82	16,69
Ликвидност	34,32	31,94	25,58	24,48
% зарада у пословним приходима	32,2	39,93	42,88	42,99

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 планиран нето губитак у износу од 62.283 хиљаде 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)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Реализација 31.03.2023.	Реализација 30.06.2023.	Реализација 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	6.983.601	6.968.613	7.190.187
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	793	811	793	1.291
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	811	793	1.291
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	6.981.896	6.966.921	7.188.223
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.907.131	3.894.446	3.881.761	3.947.523
023	2. Постројења и опрема	0011	67.066	65.502	63.212	68.752
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
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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	894	899	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	894	894	899	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	179.704	153.989	185.278	109.512
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.285	16.346	18.512	16.442
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.343	13.404	15.561	13.500
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	2.942	2.951	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	100.969	89.486	78.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	73.022	100.969	89.486	78.000
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	666	647	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	649	666	647	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. Хартije 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	30.499	31.612	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	87.780	5.439	44.951	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.177.536	7.137.590	7.153.891	7.299.699
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.568.357	5.529.528	5.492.627	5.527.901
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	891	891	891
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	891	891	891	891

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	740.857	779.686	816.587	781.313
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.030	719.030	719.030	719.030
351	2. Губитак текуће године	0414	21.827	60.656	97.557	62.283
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.418	11.496	11.496	6.257
40	I. 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	11.496	11.496	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	11.496	11.496	6.257
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	466.646	466.646	466.646	469.378
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	640.664	668.056	667.822	848.955
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	490.451	461.864	515.300	447.208
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.108	7.108	7.108	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	7.108	7.108	0
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	1.308	35.543	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	293.272	253.928	279.035	250.508
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	253.921	279.023	250.000

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7	7	12	508
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	175.420	190.988	189.215	174.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60.120	62.124	56.026	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	115.300	128.864	133.189	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	8.532	4.399	17.500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШЕ 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	7.137.590	7.153.891	7.299.699
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Стална имовина планирана је у износу од 7.190.187 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 1.09.512 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 5.527.901 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 6.257 хиљада динара, краткорочне у износу од 447.208 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 469.378 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 848.955 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.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 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	320.027	465.682	745.000
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	320.027	465.682	745.000
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	380.957	563.061	811.083
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	69.181	121.679	180.373	230.678
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.988	154.508	229.444	320.328
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.661	113.004	168.033	241.747
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.584	17.120	25.457	36.625
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.743	24.384	35.954	41.956
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.347	30.760	46.184	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	31.487	39.798	102.888
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.727	42.523	67.262	95.689
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	22.444	60.930	97.379	66.083
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	399	494	514	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	494	514	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	113	615	888	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	113	615	885	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	286			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		121	373	2.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	426	913	1.216	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	646	676	729	10.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	379	832	1.391	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	169.040	322.110	468.142	759.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	190.505	382.404	565.340	821.283
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	21.465	60.294	97.198	62.283
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047				

	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	362	359	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	21,827	60.656	97.557	62.283
	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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	21,827	60.656	97.557	62.283
	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 745.000 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 811.083 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 230.678 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 губитак износи 62.283 хиљаде 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.	Реализација 01.01- 30.06.2023.	Реализација 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	369.373	542.208	953.147
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	510	279	41.584	5.000

2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1	22	23	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	97.424	369.072	500.601	946.947
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	104.604	341.941	511.599	710.240
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.676	172.134	252.223	318.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.609	129.460	203.242	320.328
4. Плаћене камате у земљи	3010	130	609	900	1.912
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.189	39.738	55.234	70.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		27.432	30.609	242.907
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.669			
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	1.045	5.544	7.609	242.911
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.045	5.544	7.609	242.911
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.045	4.600	7.609	242.911
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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	1.000	1.000	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		1.000	1.000	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
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	98.935	370.373	543.208	954.147

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.649	348.485	520.208	961.259
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		21.888	23.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6.714			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	30.500	31.612	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 1.912 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 70.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 242.911 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 30.09.2023. године планирани су следећи приходи за 2023. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИЈА ЈА ЗА 2022.	ПРОЈЕКЦИЈА А 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	698.000.000,00	99,01	127,33	128,60
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	471.836.547,15	595.000.000,00	590.011.521,23	745.000.000,00	99,16	125,21	126,27
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 ВРЕМОВИНЕ	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	759.000.000,00	98,96	125,77	128,25

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИЈА ЈА ЗА 2022	ПРОЈЕКЦИЈА А 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	21.104.000,00	79,15	121,00	152,86
Трошкови горива и енергије	143.604.417,95	185.349.000,00	198.225.943,04	205.399.000,00	106,95	100,82	13,62
Трошкови резервних делова	1.192.772,66	905.000,00	655.877,77	2.225.000,00	72,47	245,86	339,24
Трошкови алата и инвентара	774.762,24	1.000.000,00	1.373.625,12	1.950.000,00	137,36	195,00	141,96
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	195.161.874,31	255.198.527,00	253.025.024,74	320.327.842,00	99,15	125,52	126,60
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	95.215.000,00	92,82	208,82	224,97

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	4.904.000,00	65,96	134,21	203,46
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	54.639.000,00	115,71	137,34	118,69
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	811.082.842,00	100,65	124,60	123,79
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 ОБЕЗБ. ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕД.	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	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ	572.956.341,45	667.400.027,00	675.914.322,65	821.282.842,00	101,28	123,06	121,51
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	60.340.111,62	63.900.027,00	84.098.509,65	62.282.842,00	131,61	97,47	74,06
ОСТВАРЕНА ДОБИТ							
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	452.437.232,73		2.732.163,69				
НЕТО ГУБИТАК		63.900.027,00	81.366.345,96	62.282.842,00	127,33	97,47	76,55
НЕТО ДОБИТАК	392.097.121,11						

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 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 698.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 290.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа спортског простора у износу од 315.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 5.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 10.000.000,00 динара и
- Приходи од продатих улазница у износу од 78.000.000,00 динара.

Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга садржани су у Одлуци о утврђивању цена услуга ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад коју је Надзорни одбор ЈП „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 700.000,00 динара, на нивоу 2022. године.

Трошкови за донаторство и спонзорство нису планирани.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 200.000,00 динара, а средства за репрезентацију у износу од 300.000,00 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 95.215.000,00 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 мрежи, одржавање стаклених површина и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

Трошкови непроизводних услуга су планирани у износу од 54.659.000,00 динара. На предметној позицији су предвиђени трошкови за ангажовање службе за физичко-техничко обезбеђење, трошкови чишћења објекта, комуналне услуге, израда идејних решења планова и елабората, пројектно техничке документације и остали трошкови непроизводних услуга.

”

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 губитак у износу од 62.282.842,00 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	759.000.000,00	98,06	128,25
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	667.400.027,00	675.914.322,65	821.282.842,00	101,28	121,51
ДОБИТАК					
ГУБИТАК	63.900.027,00	84.098.509,65	62.282.842,00	131,61	74,06
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		2.732.163,69			
НЕТО ГУБИТАК	63.900.027,00	81.366.345,96	62.282.842,00	127,33	76,55

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	Реализаци ја у 2022 години	Реализаци ја 01.01- 31.03. 2023	Реализаци ја 01.01- 30.06. 2023	Реализаци ја 01.01- 30.09. 2023	План 01.01- 31.12. 2023
Добра						
1.	Материјал за дизајнирање	100	0	0	0	100
2.	Потрошни материјал за возила	14	12	13	52	60
3.	Папирна галантерија за аутомате	990	392	824	996	999
4.	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	0	0	0	50
5.	Опрема и делови опреме за ЗОП	0	0	0	0	50
6.	Терморолне за штампање улазница	145	0	135	135	200
7.	Уља и мазира	110	37	49	260	300
8.	Потрошни материјал за сектор технике	1.088	188	609	733	999
9.	Материјал за сервис и одржавање КГХ система	232	70	70	75	350
10.	Ауто гуме / гуме за возила	85	11	82	82	100
11.	Молерско - фарбарски материјал	152	0	155	185	250
12.	Технички гасови	5	0	4	8	30
13.	Црна и обојена металургија	155	0	24	836	850
14.	Окови и метална галантерија	89	0	67	152	200
15.	Со за путеве	66	0	0	0	20
16.	Делови за филтерско постојање	0	0	0	0	50
17.	Резервни делови за базен	0	0	0	0	30
18.	Табле упозорења и обавештења	218	85	101	101	150
19.	Горива	1.113	139	664	889	999
20.	Нејодирана со	998	195	687	975	999
21.	Резервни делови за радио станице	0	0	0	0	60
22.	Штампани материјал	974	1.005	999	999	999
23.	ТНГ (у боцама)	352	135	149	149	400
24.	Вентили засуни	0	0	26	26	50
25.	Резервни делови за столице	0	0	0	0	50
26.	Електронске компоненте	4	0	0	0	20
27.	Електромотори и пумпе	189	93	93	93	500

28.	Паркет за спортске дворане	0	0	0	0	200
29.	Гардеробни ормани	0	0	0	0	20
30.	Земља за биљке, средства за негу заштиту и узгој биљака	110	0	20	20	200
31.	Резервни делови за куглану	131	0	448	448	600
32.	Столице за спортске просторе	444	0	0	0	200
33.	Резервни делови за телескопске трибине	0	0	15	15	50
34.	Потрошни материјал за спорт	716	52	191	888	999
35.	Резервни делови за спортску опрему	0	0	0	0	50
36.	Опрема за спорт	0	0	0	0	100
37.	Сумпорна киселина	989	217	1.840	2.697	2.000
38.	Специјална средства за одржавање хигијене у објекту	386	174	625	973	999
39.	Материјал за чишћење / материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту	999	752	995	999	999
40.	Фреон	1.994	0	709	2.000	2.000
41.	Електрична енергија	66.381	35.794	53.570	80.000	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	0	99
45.	Перач под притиском	0	108	108	108	110
46.	Материјал за тапазирање	0	0	0	0	10
47.	Електронска писарница	0	0	0	0	50
48.	Набавка сертификованог система за обраду података на куглани	0	0	0	0	10
49.	Расвета	1.007	898	907	970	999
50.	Канцеларијски материјал	751	421	502	855	999
51.	Скенер	106	0	0	0	0
52.	Усисивачи	542	0	0	0	50
53.	Електроматеријал	233	111	249	309	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	598	598	600
57.	Жардињере за холове	0	0	0	0	50
58.	Отирачи за улазе и ветробаране	697	0	0	0	10
59.	Намештај	55	43	43	528	600
60.	Санитетски материјал	372	0	0	102	200
61.	Потрошни материјал за БЗР	0	0	0	0	60
62.	Делови за машине за одржавање хигијене	45	35	35	35	85
63.	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	0	0	0	0	100
64.	Клима уређаји	355	39	410	410	500
65.	Етилен гликол	0	0	0	0	200
66.	Системски цилиндри са кључевима	7	0	2	2	30
67.	Материјал за водовод и грејање	99	87	119	242	250
68.	Потрошни материјал за дрегер	0	0	0	0	10
69.	Материјал за одржавање расхладног постројења	22	0	0	28	400
70.	Циркулациона пумпа за воду	92	0	13	13	100
71.	Материјал за санитарне чворове	125	37	37	37	100
72.	Преливне решетке за базене	54	0	311	311	320
73.	Материјал за одржавање базена	0	0	0	0	100
74.	Ситан инвентар и алат	321	103	491	521	600
75.	Активни угаљ	0	0	0	0	10
76.	Средства за третирање и контролу базенске воде	988	408	670	846	999
77.	Натријумхипохлорит	496	0	350	980	999
78.	Грађевински материјал	990	0	76	216	500
79.	Тонери за штампање	162	76	164	312	350
80.	Радна одећа и обућа / радна и заштитна одећа, обућа и опрема	348	20	90	301	600
81.	Биометријске браве са читачем	900	0	0	0	500
82.	Седишта за трибине	0	0	0	0	200
83.	Материјал за декорацију објекта	310	0	0	0	300
84.	Софтвери и опште намене	535	0	0	0	0
85.	Софтвери	0	50	147	194	999

86.	Бела техника	75	0	23	52	100
87.	Режијски материјал	80	0	0	0	100
88.	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	463	321	447	447	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	0	0	15
92.	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	0	0	0	50	50
93.	Рачунарска опрема	993	479	982	982	999
94.	Аудио визуелна опрема	990	990	990	990	999
95.	Аудио и видео материјал	0	0	0	0	100
96.	Ручни и превозни ватрогасни апарати	0	0	0	0	500
97.	Телекомуникациона опрема	0	0	0	200	200
98.	Контејнер за сону киселину	0	87	87	214	220
99.	Радио станице	42	0	0	0	100
100.	Остали резервни делови	0	0	0	0	150
101.	Ручни електровиљушкар	0	0	0	0	600
102.	Опрема за озвучење простора	0	0	0	305	450
103.	Набавка лежаљки, столица и сунцобрана за базен	0	0	0	0	990
104.	Набавка LED садова за јавне просторе	0	0	0	0	200
105.	Подлога за трим стазу	0	0	0	0	500
106.	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	0	0	0	2.977	3.000
107.	Електромагнетни уређај за омекшавање воде и спречавања стварања наслага	0	0	0	0	999
Укупно добра:		98.292	44.261	71.015	108.921	122.053
Услуге						
1.	Водоинсталатерске услуге	0	0	0	0	50
2.	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	24	0	0	36	150
3.	Поправка и замена неисправних ГПТ клапни	0	0	0	0	510
4.	Мерење буке	0	0	0	0	70
5.	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	0	0	0	0	200
6.	Сервис и одржавање ватродојавног система	991	0	0	0	999
7.	Сервисирање апарата за гашење пожара	140	227	399	399	600
8.	Сервис и одржавање спортских семафора	6	0	0	0	0
9.	Одржавање спортских семафора	0	0	0	0	50
10.	Израда путоказних и изложбених паноа	26	0	0	0	50
11.	Услуга складиштења опасних материја	0	0	0	0	80
12.	Одржавање електричних мета	0	0	0	0	50
13.	Услуге дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	0	0	0	0	50
14.	Репарација столица за спортске просторе	0	0	0	0	20
15.	Репарација гардеробних ормана	0	0	0	0	20
16.	Одржавање и поправка спортских справа	0	0	0	0	50
17.	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	302	0	0	162	300
18.	Услуге геодетског снимања	180	0	0	107	200
19.	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	0	60	60	60	500
20.	Испитивање хидраната за гашење пожара	141	0	132	132	150
21.	Израда 2 пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	0	0	0	0	50
22.	Израда пројектно -техничке и инвестиционе документације	0	0	0	399	990
23.	Фирмописачке услуге	0	3	5	5	50
24.	Рефиловање тонера	141	38	56	62	150
25.	Стручна литература	277	235	231	240	300
26.	Израда фотодокументација	50	60	60	60	150
27.	Израда застава	25	0	153	183	200
28.	Испитивање громобранске инсталације	42	0	27	27	60
29.	Услуге репарације намештаја	0	0	0	0	10
30.	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	0	0	0	0	50
31.	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	0	0	0	50
32.	Анализа квалитета отпадних вода	0	0	0	0	50

33.	Сервис компресора расхладног постројења	57	25	25	275	999
34.	Поправка опреме за службу ЗОП	0	0	0	0	50
35.	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	70	0	40	45	80
36.	Замена ручних јављача пожара	0	0	0	0	100
37.	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0	0	0	0	35
38.	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторијама	0	0	0	0	100
39.	Испитивање изол. апарата са евентуалном заменом делова	21	40	39	39	50
40.	Сервис и одржавање покретних степеница	313	0	0	37	300
41.	Сервис и одржавање покретних рампи	493	0	0	0	250
42.	Сервис и одржавање аутоматских врата	32	0	0	0	250
43.	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	0	0	0	0	200
44.	Услуге превоза	69	4	14	44	100
45.	Уклањање и транспорт неопасног и интерног отпада у предузећу	175	0	0	0	100
46.	Регистрација возила	27	6	33	40	150
47.	Вулканизерске услуге	26	0	17	19	50
48.	Одржавање возног парка	0	279	340	345	600
49.	Сервис и одржавање возног парка	199	0	0	0	0
50.	Прање возила	44	11	42	56	100
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	138	159	200
54.	Сервис и одржавање машина на акумулаторе	50	0	0	0	0
55.	Одржавање машина на електрични погон	0	0	0	0	150
56.	Одржавање крупне и ситне механизације	0	0	0	0	90
57.	Одржавање електромотора и пумпи	0	80	228	353	500
58.	Сервис и одржавање електромотора и пумпи	351	0	0	0	0
59.	Металостругарске услуге	257	93	93	93	250
60.	Испитивање сигурносних вентила	183	0	0	0	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	0	0	100
64.	Испитивање материјала, опреме за рад	0	10	10	10	30
65.	Сервис и одржавање лифтова	898	0	105	129	950
66.	Сервис и одржавање радио станица	0	0	0	0	20
67.	Услуге дефектаже	1.000	0	0	0	100
68.	Контрола стања ГПГ клапни	0	0	0	0	10
69.	Одржавање опреме за озвучење	0	0	0	0	100
70.	Одржавање софтвера за рачуноводство	207	88	175	222	300
71.	Услуге стручног усавршавања и лиценцирања радника	276	18	104	138	300
72.	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и система	31	0	0	0	0
73.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	49	9	12	34	100
74.	Услуге одржавања домена и хостинга	7	0	0	5	50
75.	Сервис и одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	130	0	0	0	0
76.	Одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	0	0	0	180	200
77.	Услуге интернета	0	0	0	0	20
78.	Услуге одржавања сајта	0	0	0	0	150
79.	Одржавање телекомуникационе опреме и система	0	0	0	0	200
80.	Испитивање електр. средстава заштите у трафо станицама	18	0	50	58	60
81.	Испитивање БН и НН развода	18	50	0	0	100
82.	Баждарење мерних инструмената	7	0	0	7	30
83.	Годишњи преглед електричних инсталација	0	0	150	567	600
84.	Услуге израде кључева	51	0	14	30	70
85.	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	136	0	0	0	200
86.	Услуга уградње активног угља	0	0	0	0	10
87.	Годишњи преглед гасне инсталације	0	0	0	71	150
88.	Услуге закупа опреме за саобраћај	333	300	499	749	999
89.	Одржавање система техничког обезбеђења-видео надзора	982	0	0	0	100

90.	Израда плана физичко - техничког обезбеђења	450	0	0	0	0
91.	Израда сајта	250	0	0	0	0
92.	Испитивање ватро. апарата на хладни водени притисак	123	0	0	0	100
93.	Замена и одржавање стаклених површина	328	0	471	874	999
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	0	0	100
97.	Поправка паркета	0	0	0	0	200
98.	Услуге крана	25	4	10	462	465
99.	Сервисирање ролбе	156	0	0	122	200
100.	Услуге дезинфекције	750	375	750	995	999
101.	Услуге дезинфекције и дератизације	750	375	750	995	999
102.	Периодични лекарски прегледи	122	9	96	96	250
103.	Огласи у дневној штампи	35	9	17	17	100
104.	Непроизводне услуге	933	313	433	467	999
105.	Одржавање система контроле приступа и наплате карата	0	0	178	268	400
106.	Израда пројектно-техничке документације за санацију керамичке облоге базена СЦ "Сајмиште"	0	0	0	990	999
107.	Лиценцирање правног лица (служба фто)	0	0	0	0	100
108.	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	547	0	889	889	999
109.	Репрезентација	0	0	45	182	300
110.	Услуге одржавања спољњег степеништа	0	150	625	950	950
111.	Израда пројектно техничке док. за спа центар СЦ Сајмиште	980	0	0	0	0
112.	Услуге уклањања графита	348	0	0	480	500
113.	Услуга постављања и лепљења спортског пода	78	0	0	0	200
114.	Израда пројектно техничке документације за једну зону аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	0	0	0	100
115.	Геомеханичка испитивања на објекту бр.2 СЦ Сајмиште	600	0	0	0	0
116.	Услуге мобилне телефоније	752	0	587	890	1.000
117.	Услуге одржавања зелених површина	590	0	597	597	600
118.	Услуге чишћења	7.345	1.507	3.489	5.353	7.500
119.	Услуга стручног надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	695	0	0	0	5.000
120.	Геомеханичка испитивања	0	0	0	0	100
121.	Услуге фиксне телефоније	456	253	447	738	999
122.	Услуге заваривања	30	0	0	958	960
123.	Ангажовање службе за фто	11.203	3.372	7.424	7.810	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	198	198	200
127.	Осигурање имовине, возила и лица	5.252	1.417	6.750	8.871	9.000
128.	Одржавање хидромашинског постројења	0	0	505	505	800
129.	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	0	0	0	0	400
130.	Одржавање трафо станица	0	0	0	0	200
131.	Сервис и одржавање хидромашинског постројења	491	0	0	0	0
132.	Мерње емисије загађујућих материја	0	0	0	0	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	35.512	51.604	84.560
Радови						
1.	Радови на замени система управљања расхладног постројења	245	0	0	0	300
2.	Радови на водоводној мрежи	859	0	419	1.181	2.500
3.	Радови на канализационој мрежи	998	120	378	1.265	2.500
4.	Радови на одржавању трафо станица	0	0	0	0	500
5.	Каменорезачки радови у објекту	0	0	0	0	30

6.	Столарски радови у објекту	21	0	0	0	200
7.	Лимарски радови у објекту	235	0	0	0	300
8.	Молерско фарбарски радови	695	235	235	235	2.990
9.	Хаварије	2.946	109	735	1.220	2.950
10.	Радови на текућем одржавању машинских инсталација	0	0	0	0	200
11.	Радови на постављању видео надзора	2.845	0	0	0	2.990
12.	Радови на уградњи водомера	0	0	0	0	50
13.	Остали грађевински радови	2.870	0	1.775	2.601	2.900
14.	Радови на постављању једне зоне аутоматског ватродојавног система у архиви предузећа	0	0	0	0	100
15.	Радови на постављању рампи за контролу приступа	0	0	0	0	2.999
16.	Радови на текућем одржавању фекалне и атмосферске канализације	2.897	2.950	2.950	2.950	2.999
17.	Радови на текућем одржавању вентилационог система затвореног базена	0	0	0	0	2.999
18.	Радови на одржавању БН и НН развода	40	112	262	262	330
19.	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	461	679	678	678	700
20.	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	0	0	0	50
21.	Радови на текућем одржавању оградe клизалишта ледене дворане	1.997	0	0	0	10
22.	Радови на постављању оптичких каблова у УТВ 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 децјег и средњег базена СЦ Сајмиште	34.736	0	0	0	0
27.	Радови на уређењу паркинга СЦ " Сајмиште "	0	0	2.870	2.870	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	0	116.971	117.000
30.	Радови на постављању жичане оградe на отвореним базенима СЦ " Сајмиште "	0	0	0	1.988	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 складишта СЦ " Сајмиште "	0	0	2.920	2.920	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	90.888	91.000
37.	Санација СН постројења трафостанице бр. 2	0	0	0	0	9.500
38.	Радови на санацији хидрауличног лифта	0	0	0	0	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	0	0	10
41.	Санација заливног система СЦ "Сајмиште"	0	0	925	925	2.100
42.	Радови на текућем одржавању расвете трговачке улице	2.954	0	0	0	0
43.	Радови на текућем одржавању расвете	0	0	2.865	2.865	2.990
44.	Радови на санацији хидроизолације крова	0	0	0	1.634	2.990
45.	Радови на систему за узорковање воде СЦ " Сајмиште "	0	0	0	0	10
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
48.	Радови на санацији ПВЦ цевовода отпадне воде ф 200/160	0	0	0	0	2.990
УКУПНО РАДОВИ:		66.780	7.204	23.001	281.148	314.872
УКУПНО - ДОБАРА - УСЛУГЕ - РАДОВИ		223.009	65.184	129.528	441.673	521.485

*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 средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава.

У 2023. години за набавку добара планира се 122.053 хиљада динара, за услуге 84.560 хиљада динара и за радове 314.872 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)

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	Реализација 01.01-30.06. 2023	Реализација 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	82.000	
2.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на "СПЕНСУ"	2023	2023	20.000		Средства буџета	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		
4.	Опрема за обављање делатности	2023	2023	3.968		Сопствена средства	3.968	39	201	201	3.968		
5.	Рачунарска опрема	2023	2023	999		Сопствена средства	999	306	982	982	999		
6.	Аудио визуелна опрема	2023	2023	1.449		Сопствена средства	1.449	990	990	1.296	1.449		
7.	Намештај	2023	2023	600		Сопствена средства	600	43	43	55	600		
8.	Остала опрема	2023	2023	1.400		Сопствена средства	1.400	0	434	667	1.400		
9.	Нематеријална имовина	2023	2023	1.159		Сопствена средства	1.159	50	148	148	1.159		
10.	Радови на одржавању пода у малој сали Спортског и пословног центра "Војводина"	2023	2023	28.447		Средства буџета	28.447				28.447		
11.	Санација и реконструкција оградe, постављање расвете и видео надзора на СЦ "Сајмиште"	2023	2024	91.000		Средства буџета	91.000				15.000	76.000	
12.	Набавка и испорука инсталација професионалног такмичарског сета за одбојку	2023	2023	3.000		Средства буџета	3.000				3.000		
13.	Санација СН постројења трафостанице бр.2	2023	2023	9.500		Средства буџета	9.500				9.500		
Укупно инвестиције				428.522			428.522	1.428	2.798	3.349	270.522	158.000	

Из Буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирана су средства 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.

Средства у износу од 117.000.000,00 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 Измењама 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 представљају опасност за кориснике, јер је велики број керамичких плочица делимично или потпуно оштећен. Стога је неопходна комплетна санација и реконструкција истих, која подразумева потпуну замену керамичких плочица у школки олимпијског базена (50*21 м), базена за обуку непливача (20*12 м) и дечијег базена, округлог облика (пречника 10 м и дубине 0,40 м). 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 бризгачки 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“ Нови Сад 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 30.000.000,00 динара. Предмер и прерачун радова је дефинисан кроз технички опис и попис радова оверен од стране одговорног пројектанта Архитектуре. Извођење радова је планирано по завршетку сезоне рада отворених базена.

Средства у износу од 20.000.000,00 динара намењена су за санацију и реконструкцију дела инсталација у инсталационом каналу на „СПЕНСУ“. ЈП „СПЦ Војводина“ Нови Сад, функционише и ради од 1981. године, дакле пуних 40 година. Узимајући у обзир да је амортизациони век опреме и машинских инсталација од 20 па до 30 година, закључак је да је највећи део опреме и инсталација дотрајао и да му је неопходна комплетна обнова и реконструкција. Како то изискује значајна финансијска средства, реконструкцији се приступа фазно и у складу са финансијским могућностима. У оквиру реконструкције и замене дела инсталација водовода, канализације и топловода, предвиђена је замена инсталација у објекту "А" и делу објекта "Б". Замена подразумева, демонтажу постојећих инсталација, санацију канала и ослонаца и монтажу нових инсталација од најквалитетнијих и економски прихватљивих материјала.

Средства у износу од 150.000.000,00 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“ Нови Сад 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“ Нови Сад (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 оштећења 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, склони 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 хелија је предвиђена са издвојеним ВН сабирницама, називног напона постројења 20 KV. Постојеће 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 коришћење 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 ситема морају бити сертификовани у складу са ФИВБ стандардима.

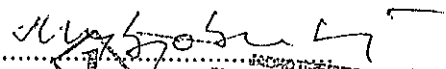
План инвестиција Ј.П. "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

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	3.968.000,00
4.2	Рачунарска опрема	999.000,00
4.3	Аудио-визуелна опрема	1.449.000,00
4.4	Остала опрема	1.400.000,00
4.5	Намештај	600.000,00
4.6	Нематеријална имовина	1.159.000,00
	УКУПНО IV:	9.575.000,00

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

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


.....
Миломир Цвијовић


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	5.607.651	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

	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	202.000
	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.

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			
			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
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	793	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	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	ІІ. 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	ІІІ. 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 (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	894	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	179.704	230.870	248.570	70.570
Класа 1, 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 производа 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 ПРОВОЈНА (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	I. 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	B. 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	I. 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 меницама	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

	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	7.177.536	7.216.678	7.403.120	7.262.637
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА 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.

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

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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
	А. 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 ²	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 ³	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 ФИНАНСИЈАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	286			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (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 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	362			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		93	214	425
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	21.827			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		93	214	425
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	21.827			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	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.

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

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. 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 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	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 ГОТОВИНЕ 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
Ђ. 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 хиљада 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 обрачуноског 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	РЕАЛИЗАЦИ ЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИ ЈА ЗА 2022.	ПРОЈЕКЦИЈ А 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	785.500.000,00	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 РАНИЛИХ 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	РЕАЛИЗАЦИ ЈА ЗА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕАЛИЗАЦИ ЈА ЗА 2022	ПРОЈЕКЦИЈ А 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, накнада зарада и остали лични расходи	195.161.874,31	255.198.527,00	253.025.024,74	320.327.842,00	99,15	125,52	126,60
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						

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 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 30.000.000,00 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 ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад коју је Надзорни одбор ЈП „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 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.

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

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

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

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021	392.728	2022						
2020	50.913	2021	7	66-1/2021-591-II од 15.09.2021	5.10.2021.			
2019	1	2020			1			
2018	189.085	2019	2	66-1/2019-733-II од 08.11.2019.	22.11.2019			2
2017		2018						

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

Остварена добит исказана у финансијским извештајима за 2020. годину у износу од 50.913.224,41 динара распоређена је на покриће губитка ранијих година, тако што је и део добити намењен оснивачу распоређен на покриће губитка, Решењем Градског већа Града Новог Сада бр.66-1/2021-591-II од 15.09.2021. године, а износ од 6.612,21 динара уплаћен је на рачун буџета Града Новог Сада.

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

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 засуни	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 тапацирање	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.	Усисивачи	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.	Жардиниере за холове	0	0	0	50	50
58.	Отгирачи 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.	Сиган нивелтар 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.	Тонери 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 сопу 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 садова за јавне просторе	0	0	200	200	200
105.	Подлога за трим стазу	0	0	0	500	500
106.	Набавка и испорука инсталација 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 ГПІ 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 паноа	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 тепиха и тапацираног 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, буке и вибрација у радним просторијама	0	0	50	75	100
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 радио станица	0	0	20	20	20
67.	Услуге дефектаже	1.000	0	100	150	200
68.	Контрола стања ГП клапни	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 електронизационих средстава за заштиту у тарфо станицама	18	0	20	30	40
81.	Испитивање БН и НН развода	18	50	50	75	100
82.	Бажарење 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 растерирања 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 крапа	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 СИ "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 СИ 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 ватродрожног система у архиви предузећа	0	0	100	100	100
115.	Геомеханичка испитивања на објекту бр.2 СИ 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 ЛП "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 постројења	245	0	300	300	300
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.	Лимарски 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 ограде 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 ограде затвореног базена ЈП СПЦ Војводина	2.981	0	0	0	0
26.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде децјег 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 пвчињака 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 ограде 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 складишта 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 ограде , 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 " Сајмиште "	0	0	2.900	2.900	2.900
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 - ДОБАРА - 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 средстава 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.

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.	Аудио 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 оградe, постављање расвете и видео надзора на СИЦ "	2023	2024	91.000		Средства буџета	91.000			15.000	15.000	76.000	

	Сајмиште"												
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 бризгачки 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 турзма 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 јавне 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 оштећења и деградације паркета, тако да више не задовољава највише стандарде за одигравање међународних утакмица и представља опасност за повреде 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 Градња 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 хелија је

предвиђена са издвојеним ВН сабирницама, називног напона постројења 20 KV. Постројење 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 заштитима, 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 оgrade, 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