

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2023-776-II
Дана: 15. децембра 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 Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2023-776-II од 15. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину на 112. седници од 15. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад донео на 168. седници одржаној 30. новембра 2023. године.
- II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Драган Беговић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2023-776-II
Датум: 15. децембра 2023. године
НОВИ САД



ПРЕДСЕДНИК

Драган Буроћ
[Signature]

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-721
4. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови
Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА
2024. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 168. седници одржаној 30. новембра 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
MSc Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

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

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад доставило је дана 30. новембра 2023. године, Градској управи за спорт и омладину:

- Одлуку Надзорног одбора, број: 4614-3 са 168. седнице одржане 30. новембра 2023. године и
- Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину.

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23), Програмом пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину дефинисани су општи подаци, анализа пословања у 2023. години, циљеви и планиране активности за 2024. годину, планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, план зарада и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину.

1. Општи подаци

Поводом прихватања кандидатуре Новог Сада за организовање 36. Светског првенства у стоном тенису 1987. године донета је одлука о изградњи Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, а 1981. године је израђен објекат и одржано Светско првенство у стоном тенису „СПЕНС 81“. Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је основано ради остварења интереса и потребе града да има спортске дворане, дворане за приредбе и манифестације, да има базене и клизалишта, да тиме нуди и обезбеђује својим посетиоцима одговарајући стандард, садржај здравог живота у најширем смислу, а која се финансирају симбиозом лепог и корисног са тржиштем – тако што закуп пословног простора ради терцијалних делатности у супер модерном амбијенту обезбеђује основни капитал за одржавање објекта и обртна средства за остале делатности.

Организационо, послови се одвијају у оквиру пет целина: сектора за спорт, сектора за културу и маркетинг, сектора за техничке послове, сектора за економско-финансијске послове, сектора за правне и опште послове и посебно канцеларије директора.

2. Анализа пословања у 2023. години

Основу за израду програма пословања за 2024. годину чини анализа пословања из 2023. године која садржи процењени физички обим активности у 2023. години, као и процена финансијских показатеља за 2023. годину.

Спортске дворане и простори су се током 2023. године користили за тренажни рад и такмичења спортских организација, за спортско-рекреативне активности грађана, за организацију великих међународних спортских такмичења, за рекреацију фирми и осталих заинтересованих правних лица кроз различите едукативно-рекреативне програме. Процењује се да ће се спортске дворане и сале у 2023. години користити 42.144 сати.

Процена финансијских показатеља показује да приходи који ће се остварити до краја 2023. године износе 739.700.000,00 динара, док се расходи за 2023. годину процењују на износ од 801.982.842,00 динара, а процењени нето губитак у 2023. години ће износити 62.282.842,00 динара.

У погледу остварених расхода за посматрани период доминантни су пословни расходи, чак 98,75%, а најзначајни удео имају трошкови зарада и накнада зарада, трошкови горива и енергије, трошкови амортизације, трошкови услуге одржавања и трошкови непроизводних услуга.

Предузеће из године у годину на име трошкова горива и енергије издваја огромна средства, која у посматраном периоду износе 205.467.000,00 динара. Такође, велики трошак у билансу успеха, у оквиру пословних расхода чини и амортизација објекта, која се процењује на износ од 61.500.000,00 динара. Рачунајући кроз призму остварених прихода, трошкови горива и енергије, трошкови услуге одржавања, трошкови непроизводних услуга и трошкови амортизације чине 55% од остварених пословних прихода.

3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину

У 2024. години планирано је унапређење процеса пословања кроз оријентацију ка тржишном пословању, рационализацији трошкова и повећању прихода.

Циљеви Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад односе се на подизање квалитета нивоа пружених услуга како би се задржао број значајних домаћих, светских и европских првенстава које се одигравају у дворанама Предузећа, унапредило коришћење постојећих спортских капацитета, али и пословних простора кроз издавање незакупљеног простора.

Спортске хале и простори користе се на комерцијалној основи у планираном обиму од 50.680 сати, за тренажни рад и организацију такмичарских активности спортских организација са територије Града Новог Сада, велике спортске манифестације, рекреативне програме, као и грађанске смене на затвореним и отвореним базенима и у Леденој дворани. Градска управа за спорт и омладину ће посебним програмима са спортским удружењима обезбедити средства за плаћање закупа термина који се користе за тренажни рад и организацију такмичарских активности.

Планирани приход од фактурисања закупа пословног простора оствариће се издавањем пословног простора на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена.

4. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину

У 2024. години планирају се укупни приходи у износу од 860.500.000,00 динара, укупни расходи у износу од 860.352.464,00 динара, тако да ће Предузеће остварити добит у износу од 147.536,00 динара.

Најзначајнији приходи који се планирају су:

- приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 455.000.000,00 динара, које чине приходи од закупа спортског простора у износу од 380.000.000,00 динара и приходи од продатих улазница у износу од 75.000.000,00 динара и

- приходи од закупа у износу од 365.000.000,00 динара којег чине приход од закупа пословног простора у износу од 340.000.000,00 динара, приходи од закупа - култура у износу од 15.000.000,00 динара и приход од закупа - маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара.

Из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције планиран је износ од 211.999.388,00 динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2024. годину износе 850.052.464,00 динара, а највећи су трошкови зарада, накнаде зарада и осталих личних расхода који износе 360.680.464,00 динара, изузетно велики трошкови горива и енергије, још увек старог и енергетски неефикасног објекта, у планираном износу од 195.000.000,00 динара, трошкови амортизације који се планирају у износу од 61.500.000,00 динара, трошкови услуге одржавања објекта и опреме који се планирају у износу од 99.815.000,00 динара, као и трошкови непроизводних услуга који се планирају у износу од 52.704.000,00 динара.

Елементи за целовито сагледавање цена услуга садржани су у важећем ценовнику из Одлуке о утврђивању цене услуга Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 60/14) и Правилнику о условима и поступку давања у закуп пословног простора у ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

5. План добити за 2024. годину

С обзиром да се у 2024. години планира добит у износу од 147.536,00 динара, расподела добити вршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину.

6. План зарада и запошљавања

Укупно планирана маса зарада (брutto II) за 2024. годину за 141 запосленог на неодређено време и 29 запослених на одређено време износи 312.341.575,00 динара. Планирана маса зарада за 2023. годину увећана је за 12,2%, која је у складу са потписаним Посебним колективним уговором за ЈКП и друга ЈП Града Новог Сада, број: II-020-4/2022-14/а од 15. марта 2022. године, Закључком Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину. Планирано је запошљавање нових 6 радника на неодређено време.

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

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

У складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/а-1 од 21. јуна 2013. године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, за председника и чланове Надзорног одбора Предузећа и износи по 25.000,00 динара у нето износу, а на годишњем нивоу у бруто износу од укупно 1.388.889,00 динара.

7. Кредитна задуженост

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад нема кредитну задуженост и не планира ново кредитно задуживање у 2024. години.

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

Укупно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2024. години износе укупно 526.886.000,00 динара.

9. План инвестиција

Капиталне субвенције у 2024. години планирају се у укупном износу од 211.999.388,00 динара и намењене су за санацију и реконструкцију отворених базена на „Сајмишту“ у износу од 82.000.000,00 динара, санацију и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ I фаза у износу од 76.000.000,00 динара, санацију СН постројења трафостанице бр. 2 у износу од 8.999.388,00 динара и радове на постављању и уградњи система за припрему леда у износу од 45.000.000,00 динара.

Предузеће у 2024. години из сопствених средстава планира набавку опреме и нематеријалне имовине у вредности од 10.967.000,00 динара.

10. Планирана финансијска средства за посебне намене

Планирана финансијска средства за посебне намене у 2024. години односе се на репрезентацију и рекламу и пропаганду и износе 500.000,00 динара.

Имајући у виду да Програм пословања садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23), те да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде Републике Србије и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2024. годину.

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Огњен Крсмановић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 4614-3

Дана: 30.11.2023. године

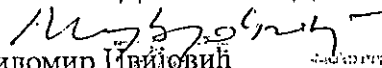
Нови Сад

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 36. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, на 168. седници одржаној 30.11.2023. године, доноси

О Д Л У К У

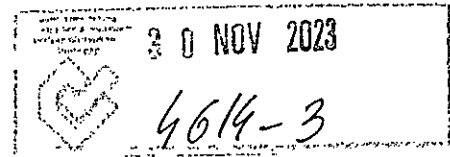
1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, доноси Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2024. годину, са прилогом Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа.
2. Програм се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвијковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА





**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

СЕДИШТЕ: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

ПИБ: 100236311

ЈББК: 82001

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

Нови Сад, новембар 2023. године

САДРЖАЈ

1. Општи подаци.....	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа.....	3
1.2. Организациона шема.....	8
2. Анализа пословања у 2023. години.....	8
2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години.....	8
2.2. Процена резултата за 2023 годину	10
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023.године	10
2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023 године.....	14
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године.....	15
2.2.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	17
3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину.....	18
3.1. Циљеви и активности за достизање циљева.....	19
3.2. Анализа пословног окружења.....	21
3.3. Управљање ризицима.....	21
4. Планирани финансијски показатељи за 2024. годину.....	22
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	22
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024. године.....	26
4.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. године.....	29
4.4. Субвенције и остали приходи из Буџета	33
4.5. Трошкови запослених.....	34
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	35
6. План зарада и запошљавања.....	36
6.1. Планирана структура запослених.....	36
6.2. Динамика запошљавања	37
6.3. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину.....	38
6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.....	40
7. Задуженост.....	41
7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	41
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2024. години.....	41
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....	41
9. Инвестиције.....	48
9.1. План инвестиција.....	50
10. Табела средстава за посебне намене.....	51

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

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

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

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

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

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

Седиште Предузећа је у Новом Саду, улица Сутјеска 2.

Правни положај и статус Предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, извршене су 2022. године изменом одредбе о износу основног капитала.

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

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

Развој и унапређење основне делатности Предузећа

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

Обезбеђење континуитета функционисања Предузећа и наставак жељеног развоја

Сектор за спорт

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

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

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

Сектор за економско- финансијске послове

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

Од укупног простора за издавање у закуп (19.171,30 м²), у закупу корисника услуга је 17.851,18м², што чини 93%. У ту површину спадају закупи локала, канцеларија и магацина. Највећи закупци су : Univerexport, ЈКП Водовод и канализација, Балкан бар, Phoenix caffe, ЈП Пошта Србије, DM drogerie market и Lilly drogerie.

Сектор за техничке послове

Делатност сектора за техничке послове усмерена је на одржавање објекта, постојећих техничких система, инсталација, уређаја и опреме уз њихово техничко осавремењавање у складу са финансијским могућностима Предузећа. Поред тога, сектор техничких послова врши и техничку припрему при реализацији свих манифестација из домена спорта,

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

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

1. Електро служба:

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

2. Машинска служба:

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

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

4. Одељење грађевинског одржавања:

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

5. Одељење информационих технологија:

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

Сектор за правне и опште послове

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

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

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

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

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

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

Посебна област коју покрива служба је заштита животне средине.

У склопу активности везано за заштиту животне средине спадају:

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

Неки планови за будућност се тичу пре свега:

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

Сектор за културу и маркетинг

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

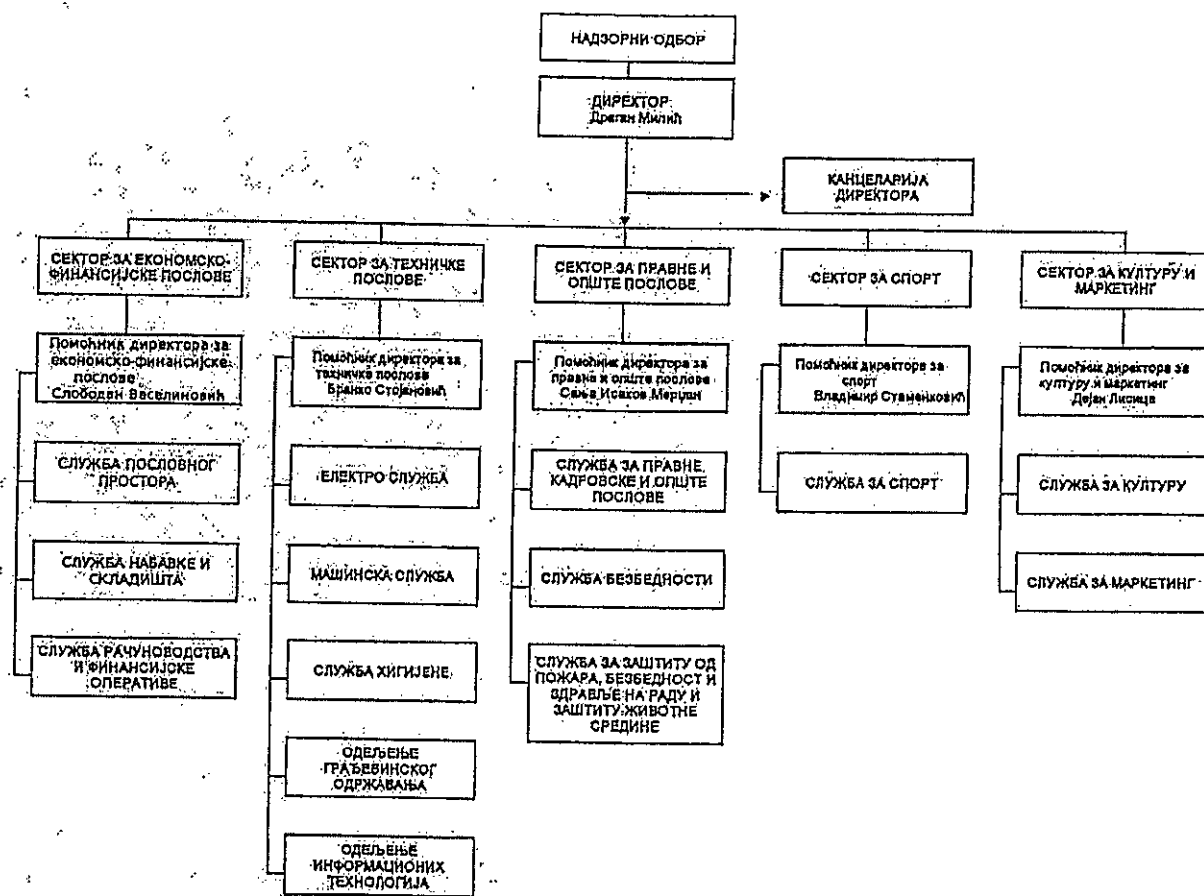
Маркетинг сачињава букинг Предузећа. На једном месту скупљају се информације о свим догађајима. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у Предузећу.

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

КАПАЦИТЕТ ПРОСТОРА

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

1.2. Организациона шема



Председник Надзорног одбора:

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

Чланови Надзорног одбора :

- Жељко Веселиновић; бр.решења 022-1/2021-52-I од 05.04.2021.год.

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

Директор:

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години

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

Табеларни приказ физичког обима услуга

Спорт

Ред. Бр.	Назив производа услуге (простор)	Јед. мере	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024	5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мала дворана – издавање	Сат	2.806	2.800	2.273	2.900	99,79	81,00	127,58
2	Велика дворана Цела – издавање	Сат	10.099	12.200	9.686	12.500	120,80	95,91	129,05
3	Ледена дворана – издавање	Сат	2.149	2.200	1.872	2.250	102,40	87,13	120,19
4	Ледена дворана – грађани	Сат	491	530	591	580	108,05	120,49	98,14
5	Ледена дворана – посебни програми	Сат	84	80	87	90	95,24	103,57	103,45
6	Џудо дворана – издавање	Сат	1.485	1.650	1.511	1.700	111,15	101,79	112,51
7	Бокс дворана – издавање	Сат	2.422	2.650	2.578	2.700	109,41	106,44	104,73
8	Приручна бокс сала – издавање	Сат	575	500	457	550	87,03	79,55	120,35
9	Стототениска дворана – издавање	Сат	3.363	3.500	3.205	3.600	104,09	95,32	112,32
10	Куглана – издавање	Сат	2.838	2.900	2.820	2.900	102,18	99,37	102,84
11	Рвачка сала – издавање	Сат	1.953	1.850	1.669	1.900	94,73	85,46	113,84
12	Ваздушно стрелиште -- издавање	Сат	1.196	1.300	1.165	1.350	108,70	97,41	115,88
13	Затворени базен – издавање	Сат	1.434	2.000	1.422	2.100	139,47	99,16	147,68
14	Затворени базен – грађани	Сат	1.589	1.600	1.801	1.700	100,69	113,34	94,39
15	Затворени базен – посебни програми	Сат	573	550	406	550	95,99	70,86	135,47
16	Отворени базен СПЦ - издавање	Сат	190	200	98	200	105,26	51,58	204,08
17	Отворени базен СПЦ - грађани	Сат	1.426	1.200	918	1.300	84,15	64,38	141,61
18	Отворени базен СПЦ -- посебни програми	Сат	184	150	112	150	81,52	60,87	133,93
19	Приручна сала на 2. спрату -- издавање	Сат	1.018	1.150	1.018	1.200	112,97	100,00	117,88
20	Простор за спортске активности -- издавање	Сат	303	350	272	350	115,51	89,77	128,68
21	Простор за спортске делатности -- издавање	Сат	520	1.300	1.216	1.300	250,00	233,85	106,91
22	Теретана за спортисте -- издавање	Сат	580	1.500	1.419	1.500	258,62	244,66	105,71
23	Центар за мале спортове -- издавање	Сат	210	200	206	250	95,24	98,10	121,36
24	Хала БИНС -- издавање	Сат	1.366	1.300	1.282	1.400	95,17	93,85	109,20
25	Базен СЦ Сајмиште -- издавање	Сат	1.477	2.000	1.229	2.000	135,41	83,21	162,73
26	Базен СЦ Сајмиште -- грађани	Сат	596	600	800	800	100,76	134,26	100,06
27	Базен СЦ Сајмиште -- посебни програми	Сат	62	60	64	60	96,77	103,23	93,75
28	Куглана СЦ Сајмиште -- издавање	Сат	2.110	2.250	1.567	2.300	106,64	74,27	146,78
29	Отворени терени СЦ Сајмиште -- издавање	Сат	382	500	400	500	130,89	104,71	125,00
УКУПНО:		Сат	43.478	49.070	42.144	50.680	112,86	96,93	120,06

Пословни простор

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закуп пословног простора	Уговори	195	200	195	220	102,56	100,00	112,82
2	Закуп гаража	Место	169	190	237	200	112,42	140,23	84,38

Култура и маркетинг

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реклама	Број реклама	60	70	63	60	116,66	90,00	95,23
2	Конгресни садржаји - издавање	Број маниф.	50	50	50	50	100,00	100,00	100,00
3	Програми из културе	Број програма	450	600	600	600	133,33	133,33	100,00
4	Услуге прес центра	Број конф.за новинаре	5	-	10	20	-	-	200,00

2.2. Процена резултата за 2023. годину

На основу података о раду Јавног предузећа за првих једанаест месеци 2023. године, процена резултата пословања до краја 2023. године је дата у следећој табели.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена (Прилог 1)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План на дан 31.12.2023.	Процена на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.190.187	7.190.187
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.291	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	1.291	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	7.188.223	7.188.223
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.947.523	3.947.523
023	2. Постројења и опрема	0011	68.752	68.752
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3.021.948	3.021.948

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	150.000	150.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	673	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	673	673
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	109.512	109.512
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.442	16.442
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.500	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
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	78.000	78.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.000	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	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70	70
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	70	70
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.000	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.299.699	7.299.699
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.527.901	5.527.901
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.172.184	1.172.184
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.050	1.050
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.135.089	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
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	891	891
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	781.313	781.313
350	1. Губитак ранијих година	0413	719.030	719.030
351	2. Губитак текуће године	0414	62.283	62.283
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.257	6.257
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.257	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	0424		

	земљи			
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	6.257	6.257
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	469.378	469.378
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	848.955	848.955
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	447.208	447.208
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	250.508	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	250.000	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	508	508
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	174.200	174.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.000	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	139.200	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	17.500	17.500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) $\geq$ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.299.699	7.299.699
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2023. план и процена (Прилог 1а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01- 31.12.2023.	Процена 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	745.000	735.500
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	745.000	735.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	811.083	791.783
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	230.678	230.746
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	320.328	310.460
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	241.747	226.245
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36.625	34.276
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.956	49.939
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	61.500	61.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	102.888	93.388
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	95.689	95.689
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	66.083	56.283
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.500	2.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500	1.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200	200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.000	1.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	759.000	739.700
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	821.283	801.983
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62.283	62.283
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62.283	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) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	62.283	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		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена (Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Процена 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	953.147	933.779
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.000	5.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.200	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	946.947	927.579
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	710.240	690.872
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	318.000	308.500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	320.328	310.460
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.912	1.912
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.000	70.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	242.907	242.907
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. 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	242.911	242.911
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава	3025	242.911	242.911
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	242.911	242.911
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.108	7.108
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	954.147	934.779
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	961.259	941.891
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.112	7.112
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	1.500	1.500

2.2.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	5.252.702	5.607.651	5.527.901	5.528.048
	Реализација	5.671.551	5.590.185	5.527.901	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	7.087.699	7.001.110	7.299.699	7.436.049
	Реализација	7.024.102	7.115.590	7.299.699	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+3%	+2%
Пословни приходи	План	541.531	595.000	745.000	846.500
	Реализација	488.789	590.011	735.500	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+25%	+15%
Пословни расходи	План	541.524	650.948	811.083	850.053
	Реализација	543.671	655.186	791.783	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+21%	+6%
Пословни резултат	План	7	-55.948	-66.083	-3.553
	Реализација	-54.882	-65.175	-56.283	-
	% одступања реализације од плана	-784129%	+16%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	-14%	-95%
Нето резултат	План	157	-63.900	-62.283	147
	Реализација	392.097	-81.366	-62.283	-
	% одступања реализације од плана	+249643%	+27%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-121%	-23%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	151	170	170	170
	Реализација	154	167	164	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	56.355	66.908	84.598	95.291
	Реализација	57.680	68.616	84.598	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+23%	+13%
Инвестиције	План	375.641	48.929	270.522	222.966
	Реализација	284.629	45.715	261.022	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-7%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	+471%	-15%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023 године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година процена	План 2024. година
EBITDA	278	-10.232	4.217	66.647
ROA	5,58	1,14	0,85	0
ROE	6,91	1,45	1,12	0
Оперативни новчани ток	268.752	64.503	242.907	222.866
Дуг / капитал	13,79	15,82	16,69	16,12
Ликвидност	31,94	25,58	24,48	24,38
% зарада у пословним приходима	39,93	42,88	42,99	42,61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	13.559	7.108	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	13559	7108	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	454.000	69.000	193.000	211.999
	Пренето	333.443	68.306	183.500	-
	Реализовано	333.443	68.306	183.500	-
Остали приходи из буџета	План	32.801	-	58.447	-
	Пренето	32.796	-	58.447	-
	Реализовано	11.745	20.881	58.447	-
Укупно приходи из буџета	План	486.801	69.000	251.447	211.999
	Пренето	366.239	68.306	241.947	-
	Реализовано	345.188	89.187	241.947	-

У Програму пословања за 2024. годину је планирана нето добит у износу од 147 хиљада динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2024. годину

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

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

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Задржати број значајних спортских манифестација	број	2023	5	5			Квартални извештај	Бити домаћин светским и европским првенствима, као и значајним клубским и репрезентативним спортским такмичењима
Боља искоришћеност постојећих спортских капацитета	број сати	2023	42.144	50.680			Квартални извештај	Радити на рационалном коришћењу спортских простора, издавању више слободних термина, осмишљавању нових садржаја и отварању нових спортских простора
Боља искоришћеност постојећих пословних простора	број уговора	2023	195	220			Квартални извештај	Радити на издавању простора који су празни

У пословној 2024. години у Предузећу ће се реализовати активности за унапређење процеса пословања кроз:

- тржишно оријентисано пословање
- рационализацију трошкова
- повећање прихода

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

1. делатност спорта
2. делатност маркетинга и културе

Планирано је да у 2024. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, простор за спортске делатности, теретана за спортисте, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште СЦ "Сајмиште", хала „МАР.УК“ и Центар за мале спортове.

Спортске организације ће за тренажни рад и организацију такмичарских активности користити спортске просторе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, као и у 2023. години, на комерцијалној основи.

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

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, у 2024. години, користе укупно 50.680 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2024. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја.

Међу најзначајнијима су:

- Почетком јануара биће одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Од 28. јануара до 04. фебруара КК „Војводина“ игра турнир АБА 2 лиге у Малој дворани,
- Крајем јануара ће се у Малој дворани одржати Светосавски куп у цудоу,

- Од 16. до 18. фебруара у Малој и Великој дворани ће се играти међународни турнир у рукомету,
- 09. и 10. марта у Леденој дворани оржаће се Куп Војводине у клизању,
- 16. и 17. марта одржаће се такмичење у плесу у Малој дворани,
- Од 22. до 24. марта одржаће се „Трофеј Новог Сада 2024“ такмичење у ритмичко спортској гимнастици у Великој дворани,
- Од 22. до 24. марта у Малој дворани одржаће се „Dance Fest“ такмичење у плесу,
- 14. априла одржаће се плесно такмичење „Spring fest“ у Малој дворани,
- 04. и 05. маја одржаће се такмичење у мачевању у Малој дворани,
- Од 07. до 13. маја одржава се Европско првенство у самбоу у Малој дворани,
- Меморијал „Турнир великана“ у одбојци биће одржан у октобру у Малој дворани,
- У октобру ће се одржати Отворено првенство Војводине у теквондоу у Малој дворани,
- Меморијални турнир у рвању „Јован Богих Пуфика“ биће одржан у октобру у - Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу у Малој дворани,
- У децембру одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- Новогодишњи турнир у стоном тенису планиран је за децембар у Великој дворани,
- Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру ,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани и
- Крајем децембра биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

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

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

Службе су надлежне за реализацију различитих пословних активности:

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

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

3.2. Анализа пословног окружења

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

3.2.1 ПРЕДНОСТИ - величина и могућности објекта за реализацију догађаја, конференција и сл. (један од највећих спортских, пословних и културних објеката у Европи; други по величини конгресни центар у Србији) - поливалентна функција свих објеката - могућност да се на једном месту истовремено нађе 20000-30000 људи - локација (у близини главног града РС, у центру Новог Сада) - стручни кадар тј. специјализоване екипе за организацију великих манифестација	3.2.2 СЛАБОСТИ - веома скупо инвестиционо одржавање - висока потрошња енергије - нефункционалан и енергетски неефикасан систем климатизације, грејања и хлађења
3.2.3 ШАНСЕ - заокруживање понуде Центра (изградња хотела и затвореног базена; обогаћивање понуде објекта, нови ресторани, ново радно време објекта, центар за услужне делатности- могућност организовања међународних манифестација; реафирмација Србије на међународном плану) - повећање тражње услед економског развоја привреде - организовање великих, атрактивних и ексклузивних манифестација и приредби - боља искоришћеност и комерцијализација понуде Центра - бољи квалитет услуга Центра - организовање посебног клуба за одређени број предузећа и пословних партнера - побољшати имиџ "Спенс"-а; стварање имиџа ексклузивности уз стратегију умерено високе цене - да се инвестиционим улагањем изврши комплетна реконструкција објекта како би био енергетски ефикасан, што би умањило трошкове и унапредило пословање.	3.2.4 РИЗИЦИ - могуће хаварије (непланирани трошкови) - повећање цене комуналних услуга (грејање, вода, ел.енергија)

3.3. Управљање ризицима

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

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

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

Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024 . ГОДИНУ

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
			План			
			31.03.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.175.097	7.362.997	7.347.897	7.332.579
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.501	1.701	1.901	2.100
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.501	1.701	1.901	2.100
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	7.172.923	7.360.623	7.345.323	7.330.029
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.934.838	4.080.153	4.067.468	4.054.789
023	2. Постројења и опрема	0011	66.137	108.522	105.907	103.292
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	150.000	150.000

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	673	673	673	450
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	673	673	673	450
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	171.470	96.970	136.470	103.470
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.400	13.400	13.400	13.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.500	10.500	10.500	10.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.900	2.900	2.900	2.900
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	70.000	75.000	75.000	75.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70.000	75.000	75.000	75.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.500	1.500	1.500	1.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70	70	70	70
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	70	70	70	70
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.500	1.500	1.500	1.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	85.000	5.500	45.000	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.346.567	7.459.967	7.484.367	7.436.049
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.527.946	5.527.990	5.528.025	5.528.048
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	936	980	1.015	1.038
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	891	891	891	891
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	45	89	124	147
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	781.313	781.313	781.313	781.313
350	1. Губитак ранијих година	0413	781.313	781.313	781.313	781.313
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416	0415	9.325	9.325	9.325	8.585

	+ 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.325	9.325	9.325	8.585
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	9.325	9.325	9.325	8.585
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	466.646
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	844.580	1.043.205	1.038.830	1.016.955
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	498.070	412.801	441.541	415.815
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425(део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425(део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	78.000	5.000	36.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	220.145	210.051	205.166	190.315
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	220.000	210.000	205.000	190.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	145	51	166	315
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	186.800	189.000	196.000	203.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.000	40.000	40.000	40.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	141.800	149.000	156.000	163.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТА.	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.125	8.750	4.375	17.500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	7.346.567	7.459.967	7.484.367	7.436.049
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456				
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Стална имовина планирана је у износу од 7.332.579 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 103.470 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 5.528.048 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 8.585 хиљада динара, краткорочне у износу од 415.815 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 466.646 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 1.016.955 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2024. године (Прилог 5а)

у 000 динара						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01- 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	220.000	423.000	633.000	846.500
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	100.000	220.000	340.000	455.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	100.000	220.000	340.000	455.000
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	120.000	203.000	293.000	391.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	221.255	424.711	636.876	850.053
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	60.000	112.000	165.000	224.070
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	98.880	186.011	273.651	360.681
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67.658	134.839	203.043	271.248
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.250	20.428	30.341	41.094
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.972	30.744	40.267	48.339
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.375	30.700	46.125	61.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.000	53.000	81.600	108.848
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.000	43.000	70.500	94.954
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.255	1.711	3.876	3.553
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	800	1.300	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	800	1.300	1.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	2.000	3.000	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	2.000	3.000	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	200	700	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				1.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				300
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	4.000	7.500	10.000

57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.500	2.000	5.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	223.300	428.300	642.000	860.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	223.255	428.211	641.876	860.353
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45	89	124	147
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45	89	124	147
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	45	89	124	147
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2024. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 846.500 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 850.053 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 224.070 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 360.681 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 147 хиљада динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2024. године (Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	185.900	566.000	767.000	946.047
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	75.000	5.000	36.000	5.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.000	1.000	1.047
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110.000	560.000	730.000	940.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	174.301	348.601	546.851	723.181
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58.000	125.000	212.000	285.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.881	186.011	273.651	360.681
4. Плаћене камате у земљи	3010	420	590	1.200	2.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.000	37.000	60.000	75.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.599	217.399	220.149	222.866
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.599	217.399	220.149	222.866
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.599	217.399	220.149	222.866
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185.900	566.000	767.000	946.047
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	185.900	566.000	767.000	946.047
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.500	1.500	1.500	1.500

Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 946.047 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 285.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 360.681 хиљада динара, плаћене камате у износу од 2.500 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 75.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 222.866 хиљада динара.

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 30.11.2023. године планирани су следећи приходи за 2024. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023	ПЛАН ЗА 2024	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту				455.000.000,00			
Приходи по основу текућих субвенција	30.000.000,00						
Приходи по основу условљених донација	17.229.383,16	47.000.000,00	37.500.000,00	26.500.000,00	79,79	56,38	70,67
Приходи од закупа	542.782.138,07	698.000.000,00	698.000.000,00	365.000.000,00	100,00	52,29	52,29

УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	590.011.521,23	745.000.000,00	735.500.000,00	846.500.000,00	98,72	113,62	115,09
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	798.913,71	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	80,00	100,00	125,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	436.079,17	10.000.000,00	1.200.000,00	10.000.000,00	12,00	100,00	833,33
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИМОВИНЕ	390.581,25	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	66,67	100,00	150,00
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	178.717,64						
УКУПНИ ПРИХОДИ	591.815.813,00	759.000.000,00	739.700.000,00	860.500.000,00	97,46	113,37	116,33

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023	ПЛАН ЗА 2024	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови осталог материјала	13.805.901,27	21.104.000,00	21.104.000,00	24.641.000,00	100,00	116,76	116,76
Трошкови горива и енергије	198.225.943,04	205.399.000,00	205.467.000,00	195.000.000,00	100,03	94,94	94,91
Трошкови резервних делова	655.877,77	2.225.000,00	2.225.000,00	2.689.000,00	100,00	120,85	120,85
Трошкови алата и инвентара	1.373.625,12	1.950.000,00	1.950.000,00	1.740.000,00	100,00	89,23	89,23
Трошкови зарада, наканада зарада и остали лични расходи	253.025.024,74	320.327.842,00	310.459.842,00	360.680.464,00	96,92	112,60	116,18
Трошкови транспортних услуга	1.489.460,90	1.369.000,00	1.369.000,00	1.269.000,00	100,00	92,70	92,70
Трошкови услуге одржавања	42.322.838,83	95.215.000,00	85.715.000,00	99.815.000,00	90,02	104,83	116,45
Трошкови закупа транс. средстава	199.920,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови рекламе и пропаганде	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови осталих услуга	2.410.318,28	4.904.000,00	4.904.000,00	6.364.000,00	100,00	129,77	129,77
Трошкови амортизације	58.421.178,18	61.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови непроизводних услуга	46.035.337,11	54.639.000,00	54.639.000,00	52.704.000,00	100,00	96,46	96,46
Трошкови репрезентације		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови премије осигурања	5.132.242,12	9.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	100,00	111,11	111,11
Трошкови платног промета	674.440,07	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови чланарина	45.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови пореза	28.300.242,71	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови доприноса	1.423.863,79	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	100,00	112,50	112,50
Остали нематеријални трошкови	1.145.160,58	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	100,00	100,00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	655.186.874,51	811.082.842,00	791.782.842,00	850.052.464,00	97,62	104,80	107,36
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.719.716,65	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.759.444,93	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
РАСХОДИ ПО ОСНИВУ ОБЕЗВ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	3.341.965,36	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100,00	150,00	150,00
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.906.321,20						
УКУПНИ РАСХОДИ	675.914.322,65	821.282.842,00	801.982.842,00	860.352.464,00	97,65	104,76	107,28
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	84.098.509,65	62.282.842,00	62.282.842,00		100,00	0,00	0,00
ОСТВАРЕНА ДОБИТ				147.536,00			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	2.732.163,69						
НЕТО ГУБИТАК	81.366.345,96		62.282.842,00				0,00
НЕТО ДОБИТАК				147.536,00			

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2024. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2024. годину планира се за капиталне субвенције износ од 211.999.388,00 динара.

Приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 455.000.000,00 динара чине:

- Приходи од закупа спортског простора у износу од 380.000.000,00 динара.
- Приходи од продатих улазница у износу од 75.000.000,00 динара.

Приходе закупа у износу од 365.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 340.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 15.000.000,00 динара.

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

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 Hdpr k“, регистарских ознака NS 080 – KO, набављена 2001. године, Fiat Doblo Cargo Maxi KL, регистарских ознака NS 645 – AD, набављен 2022. године.

Путничко возило „Škoda superb spotrtline“, регистарских ознака NS 670 – SL је у закуп, по основу уговора бр.330 од 30.10.2023.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 2024. 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 99.815.000,00 динара. На предметној позицији су продвиђени радови на одржавању трафо станице, 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 52.704.000,00 динара. На предметној позицији су предвиђени трошкови за ангажовање службе за физичко-техничко обезбеђење, трошкови чишћења објекта, комуналне услуге, израда идејних решења планова и елабората, пројектно техничке документације и остали трошкови непроизводних услуга.

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

у динарима

Претходна година 2023					
Приход	Планирано	Пренето из буџета(процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	202.500.000,00	193.000.000,00	193.000.00,00		
Остали приходи из буџета*	58.446.986,40	58.446.986,40	58.446.986,40	.	
УКУПНО	260.946.986,40	251.446.986,40	251.446.986,40		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.999.388,00	211.999.388,00	211.999.388,00	211.999.388,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	8.999.388,00	211.999.388,00	211.999.388,00	211.999.388,00

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

За 2024. годину планирано је 211.999.388,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2023.	Процена 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	173.893.836	162.159.716	51.678.297	98.771.821	146.583.182	194.394.544
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	241.746.916	226.244.845	67.658.056	134.838.546	203.043.056	271.247.566
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	278.371.574	260.520.939	77.908.252	155.266.587	233.384.081	312.341.575
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	164	170	170	170	170
4.1.	- на неодређено време	141	135	141	141	141	141
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16.000.000	23.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	36	36	36	36	36	36
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.406.268	1.388.889	347.222	694.445	1.041.667	1.388.889
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.500.000	6.500.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20	Дневнице на службеном путу	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	4.000.000	2.450.000	3.150.000	3.500.000	3.500.000
23	Број прималаца отпремнине	14	14	7	9	10	10
24	Јубиларне награде	5.200.000	5.200.000	2.000.000	3.700.000	5.500.000	6.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	19	19	8	15	22	25
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.650.000	8.650.000	8.125.000	8.300.000	8.475.000	8.650.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	800.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000	400.000	75.000	150.000	225.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У 2024. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 147.536,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

	2023 - план	2023 - процена	2024- пројекција	ИНДЕКС 3/2	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5	6
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	759.000.000,00	739.700.000,00	860.500.000,00	97,46	116,33
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	821.282.842,00	801.982.842,00	860.352.464,00	97,65	107,28
ДОБИТАК			147.536,00	-	-
ГУБИТАК	62.282.842,00	62.282.842,00		100,00	-

У складу са Статутом ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о покрићу губитка за 2023. 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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2022		2023						
2021	392.728	2022						
2020	50.913	2021	7	66-1/2021-591-II од 15.09.2021	5.10.2021.	2		2

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. На основу укупно остварених прихода и расхода у 2021. години, Предузеће је остварило губитак у износу од 60.340.111,62 динара, који се умањују за одложене пореске приходе периода у износу од 452.437.232,73 динара (последица различитог обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације) што даје нето добитак у износу од 392.097.121,11 динара.

Остварени губитак исказан у финансијским извештајима за 2022. годину у износу од 81.366.345,96 динара остаје непокривен.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У 2024. години планиран је просечан број од 141 запослених на неодређено време и 29 запослених на одређено време.

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године (Прилог 8)

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизова них радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	7	8	8	7	1
2	Сектор за економско-финансијске послове	23	35	29	22	7
3	Сектор за техничке послове	34	66	56	44	12
4	Сектор за правне и опште послове	15	32	23	21	2
5	Сектор за спорт	15	47	36	30	6
6	Сектор за културу и маркетинг	11	16	12	11	1
УКУПНО:		105	204	164	135	29

Напомена: За 2 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се налазе у 164 запослена.

Квалификациона структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	52	55	3	3
2	ВС	17	17		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	67	70		
5	КВ	24	24		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		164	170	3	3

Старосна структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	12	12
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	46	46
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	24	24
УКУПНО		164	164
Просечна старост		48,35	48,35

Напомена: За планираних 6 новозапослених радника није позната старосна структура.

По времену у радном односу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	16	16
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	26	26
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	28	28
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	30	30
УКУПНО		164	164

Напомена: За планираних 6 новозапослених радника није позната структура по времену у радном односу.

По полу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	125	125	3	3
2	Женски	39	39		
УКУПНО		164	164	3	3

Напомена: За планираних 6 новозапослених радника није позната структура по полу.

6.2. Динамика запошљавања (Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На неодређено	На одређено			На неодређено	На одређено
Стање на дан 31.12.2023. године		135	29	Стање на дан 30.06.2024. године		132	29
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	7	20	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.			
1	Превремена пензија	7		1	Пензија по сили закона	1	
2	Истек рада на одређено време		20	2	Истек рада на одређено време		18
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.20234			
1	Пријем на неодређено време	6		1	Пријем на одређено време		18
2	Пријем на одређено време		20				
Стање на дан 31.03.2024. године		134	29	Стање на дан 30.09.2024. године		131	29

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		На не одређено	На одређено			На неодређено	На одређено
Стање на дан 31.03.2024. године				Стање на дан 30.09.2024. године		131	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	134	29	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.			
1	Пензија по сили закона	2		1	Превремена пензија		
2	Истек рада на одређено време		2		Истек рада на одређено време		2
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.			
1	Пријем на одређено време		2	1	Пријем на одређено време		2
Стање на дан 30.06.2024. године		132	29	Стање на дан 31.12.2024. године		131	29

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

6.3. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

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

Укупна планирана маса зарада (брutto II) за 2024. годину износи 312.341.575,00 динара. Планирана маса зарада за 2023. годину је увећана је за 12,2%, у складу са потписаним Посебним колективним уговором за ЈКП и друга ЈП Града Новог Сада број:II-020-4/2022-14/a од 15. марта 2022.године и Закључком Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године. Планирано запошљавање 6 радника на неодређено време је по основу Члана 27к Закона о буџетском систему.

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

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада*	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	19.269.310	116.784	163	19.032.010	116.761	1	42.970	42.970	1	194.330	194.330
II	166	17.846.501	107.509	163	17.469.471	107.175	2	200.344	100.172	1	176.686	176.686
III	167	19.544.856	117.035	162	19.037.910	117.518	4	301.592	75.398	1	205.354	205.354
IV	166	17.822.206	107.363	161	17.252.289	107.157	4	391.881	97.970	1	178.036	178.036
V	166	19.763.295	119.056	161	19.132.454	118.835	4	426.960	106.740	1	203.881	203.881
VI	165	18.757.928	113.684	160	18.161.802	113.511	4	403.305	100.826	1	192.821	192.821
VII	162	17.865.436	110.280	157	17.284.372	110.092	4	393.850	98.463	1	187.214	187.214
VIII	162	19.457.769	120.110	157	18.823.207	119.893	4	431.156	107.789	1	203.406	203.406
IX	162	17.705.853	109.295	157	17.120.543	109.048	4	397.092	99.273	1	188.218	188.218

X	163	18.534.437	113.708	156	17.835.745	114.332	6	501.396	83.566	1	197.296	197.296
XI	170	19.838.627	116.698	163	19.023.883	116.711	6	615.961	102.660	1	198.783	198.783
XII	170	19.838.627	116.698	163	19.066.631	116.973	6	582.060	97.010	1	189.936	189.936
УКУПНО		226.244.845			219.240.317			4.688.567			2.315.961	
ПРОСЕК	166	18.853.737	114.018	161	18.270.026	114.000	5	390.714	92.736	1	192.997	192.997

* Исплата са процене до краја године.

У реализацији исплате зарада нису учествовала 2 запослена која су на именовању, а која су планирана у маси зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1 (Прилог 11)

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	170	23.757.492	139.750	163	22.681.345	139.149	6	835.287	139.215	1	240.860	240.860
II	170	21.950.282	129.119	163	20.963.268	128.609	6	766.823	127.804	1	220.191	220.191
III	170	21.950.282	129.119	163	20.963.268	128.609	6	766.823	127.804	1	220.191	220.191
IV	170	22.496.736	132.334	163	21.465.155	131.688	6	801.055	133.509	1	230.526	230.526
V	170	23.757.492	139.750	163	22.681.345	139.149	6	835.287	139.215	1	240.860	240.860
VI	170	20.926.262	123.096	163	19.983.812	122.600	6	732.594	122.099	1	209.856	209.856
VII	170	23.757.492	139.750	163	22.681.345	139.149	6	835.287	139.215	1	240.860	240.860
VIII	170	22.496.736	132.334	163	21.465.155	131.688	6	801.055	133.509	1	230.526	230.526
IX	170	21.950.282	129.119	163	20.963.268	128.609	6	766.823	127.804	1	220.191	220.191
X	170	23.757.492	139.750	163	22.681.345	139.149	6	835.287	139.215	1	240.860	240.860
XI	170	21.950.282	129.119	163	20.963.268	128.609	6	766.823	127.804	1	220.191	220.191
XII	170	22.496.736	132.334	163	21.465.155	131.688	6	801.055	133.509	1	230.526	230.526
УКУПНО		271.247.566			258.957.729			9.544.199			2.745.638	
ПРОСЕК	170	22.603.964	132.964	163	21.579.811	132.391	6	795.350	132.558	1	228.803	228.803

Напомена: У маси зарада су и 7 запослених који остварују право на пензију по једном основу, а по сили закона не морају да оду у пензију и 3 запослена који стичу законски услов за одлазак у пензију, а за које по процени менаџмента постоји могућност да остану у радном односу до краја године.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2 (Прилог 11)

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	170	27.356.752	160.922	163	26.117.569	160.230	6	961.833	160.306	1	277.350	277.350
II	170	25.275.750	148.681	163	24.139.203	148.093	6	882.997	147.166	1	253.550	253.550
III	170	25.275.750	148.681	163	24.139.203	148.093	6	882.997	147.166	1	253.550	253.550
IV	170	25.904.992	152.382	163	24.717.126	151.639	6	922.415	153.736	1	265.451	265.451
V	170	27.356.752	160.922	163	26.117.569	160.230	6	961.833	160.306	1	277.350	277.350
VI	170	24.096.591	141.745	163	23.011.360	141.174	6	843.582	140.597	1	241.649	241.649
VII	170	27.356.752	160.922	163	26.117.569	160.230	6	961.833	160.306	1	277.350	277.350
VIII	170	25.904.992	152.382	163	24.717.126	151.639	6	922.415	153.736	1	265.451	265.451

IX	170	25.275.750	148.681	163	24.139.203	148.093	6	882.997	147.166	1	253.550	253.550
X	170	27.356.752	160.922	163	26.117.569	160.230	6	961.833	160.306	1	277.350	277.350
XI	170	25.275.750	148.681	163	24.139.203	148.093	6	882.997	147.166	1	253.550	253.550
XII	170	25.904.992	152.382	163	24.717.126	151.639	6	922.415	153.736	1	265.451	265.451
УКУПНО		312.341.575			298.189.826			10.990.147			3.161.602	
ПРОСЕК	170	26.028.465	153.109	163	24.849.152	152.449	6	915.846	152.641	1	263.467	263.467

Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

		у динарима			
		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.184	63.988	93.729	68.204
	Највиша зарада	189.445	134.972	222.358	158.373
Пословодство	Најнижа зарада	176.686	126.029	209.856	149.609
	Највиша зарада	205.354	146.125	240.860	171.343

Планирана најнижа зарада директора износи 209.856,00 динара (Бруто I), односно 149.609,00 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада директора износи 240.860,00 динара (Бруто I), односно 171.343,00 динара у нето износу.

6.4. Планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

На основу члана 24.тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08, а у вези са чланом 19. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 21. јуна 2013.године утврђена је висина накнаде за рад у Надзорном одбору, председнику и за два члана Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000 динара, односно 38.580,25 бруто износа. На месечном нивоу је то износ од 115.740,75 динара, а на годишњем нивоу 1.388.889,00 динара.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 12)

у

динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2023.године				Надзорни одбора - план 2024.године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	850.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	300.000,00	300.000,00	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу (Прилог 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2023. године				Надзорни одбор - план 2024. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
II	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
III	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
IV	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
V	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
VI	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
VII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
VIII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
IX	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
X	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
XI	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
XII	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2
УКУПНО	1.388.889,00	462.963,00	462.963,00	24	1.388.889,00	462.963,00	462.963,00	24
ПРОСЕК	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2

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

Накнаде нису биле планиране у 2023.год. и нису планиране за 2024.годину.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

Предузеће нема кредитну задуженост.

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2024. години

Не планира се ново кредитно задуживање у 2024. години

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ (Прилог 15)

у 000 динара

Редн. и број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Ситан инвентар и алат	600	200	400	600	990
2.	Материјал за одржавање базена	10	0	50	100	100
3.	Преливне решетке за базене	320	0	0	100	100
4.	Активни угаљ	10	0	500	500	500
5.	Средства за третирање и контролу базенске воде	850	250	500	750	999
6.	Натријумхипохлорит	999	250	500	750	999
7.	Делови за филтерско постројење	50	10	20	30	50
8.	Резервни делови за базен	30	10	20	30	30

9.	Тонери за штампаче	350	100	200	300	350
10.	Табле упозорења и обавештења	150	250	400	550	750
11.	Материјал за дизајнирање	10	0	0	10	10
12.	Терморолне за штампање улазница	150	0	100	200	200
13.	Опрема и делови опреме за ЗОП	50	10	20	30	50
14.	Потрошни материјал за службу ЗОП	50	10	20	30	50
15.	Папирна галантерија за аутомате	999	250	500	750	999
16.	Потрошни материјал за возила	120	30	60	90	150
17.	Уља и мазива	260	75	150	225	300
18.	Гуме за возила	85	0	50	100	100
19.	Со за путеве	20	10	10	10	20
20.	Материјал за одржавање КГХ система	350	100	300	450	600
21.	Потрошни материјал за сектор технике	800	250	500	750	999
22.	Молерско-фарбарски материјал	200	75	150	225	250
23.	Окови и метална галантерија	200	60	120	150	200
24.	Црна и обојена металургија	850	75	150	225	250
25.	Технички гасови	30	10	20	30	30
26.	Материјал за санитарне чворове	80	60	120	150	150
27.	Материјал за водовод и грејање	250	75	150	225	300
28.	Материјал за одржавање расхладног постројења	400	0	0	0	0
29.	Грађевински материјал	500	100	300	450	600
30.	Циркулациона пумпа за воду	30	0	50	100	100
31.	Системски цилиндри са кључевима	10	10	20	30	30
32.	Етилен гликол	200	60	120	150	200
33.	Клима уређаји	500	75	150	225	500
34.	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	10	100	300	450	500
35.	Делови за машине за одржавање хигијене	85	0	50	100	100
36.	Потрошни материјал за БЗР	10	10	20	30	50
37.	Санитетски материјал	100	0	50	100	150
38.	Потрошни материјал за дрегер	10	10	10	10	10
39.	Радна и заштитна одећа, обућа и опрема	400	75	150	225	400
40.	Контејнери за сону киселину	220	0	50	100	100
41.	Биометријске браве са читачем	10	0	50	100	100
42.	Ручни и превозни ватрогасни апарати	400	75	150	225	300
43.	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	10	10	20	30	50
44.	Рачунарска опрема	999	250	500	750	999
45.	Аудио визуелна опрема	999	100	200	350	500
46.	Аудио и видео материјал	10	0	50	100	100
47.	Радио станице	10	0	50	100	100
48.	Потрошни материјал за радио станице	15	10	10	10	15
49.	Телекомуникациона опрема	200	60	120	150	300
50.	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	800	250	500	750	999
51.	Софтвери	500	250	500	750	999
52.	Бела техника	60	0	50	100	100
53.	Режијски материјал	10	10	10	10	10

54.	Материјал за декорацију објекта	300	75	150	225	300
55.	Жардињере за холове	10	0	50	100	200
56.	Отирачи за улазе и ветробране	10	0	50	100	200
57.	Намештај	550	100	300	450	600
58.	Седишта за трибине	10	10	20	30	50
59.	Материјал за талацирање	10	10	10	10	10
60.	Столице за спортске просторе	200	250	500	750	990
61.	Резервни делови за телескопске трибине	50	10	20	30	50
62.	Потрошни материјал за спорт	999	250	500	750	999
63.	Резервни делови за спортску опрему	50	10	20	30	50
64.	Резервни делови за куглану	600	100	300	450	600
65.	Паркет за спортске дворане	10	10	20	30	50
66.	Гардеробни ормани	20	10	10	10	20
67.	Новогодишњи пакетини	800	250	500	750	999
68.	Земља за биљке, средства за негу, заштиту и узгој биљака	200	0	50	100	200
69.	Електромотори и пумпе	500	250	500	750	800
70.	ТНГ (у боцама)	400	200	200	200	400
71.	Вентили засуни	50	10	20	30	50
72.	Резервни делови за столице	50	10	20	30	50
73.	Електронске компоненте	20	10	10	10	20
74.	Штампани материјал	999	250	500	750	999
75.	Опрема за спорт	20	0	50	100	100
76.	Горива	999	0	0	0	2.000
77.	Нејодирана со	999	250	500	750	999
78.	Резервни делови за радио станице	20	10	20	30	60
79.	Електрометријал	800	250	500	750	999
80.	Расвета	999	0	0	0	0
81.	Материјал за свакодневно одржавање хигијене у објекту	999	0	0	0	0
82.	Специјална средства за одржавање хигијене у објекту	999	250	500	750	999
83.	Канцеларијски материјал	999	250	500	750	999
84.	Усисивачи	50	200	200	200	200
85.	Набавка сертификованог система за обраду података на куглани	10	0	0	0	0
86.	Заштитна подлога за паркет	99	250	500	750	999
87.	Перач под притиском	110	150	150	150	150
88.	Електронска писарница	10	10	10	10	10
89.	Сушачи за руке	600	200	200	200	200
90.	Остали резервни делови	50	0	50	100	150
91.	Ручни електровиљушкар	600	800	800	800	800
92.	Опрема за озвучење простора	450	75	150	225	500
93.	Набавка лежаљки, столица и сунцобрана за базен	990	0	0	0	0
94.	Набавка LED сатова за јавне просторе	200	0	0	0	0
95.	Подлога за трим стазу	500	250	500	750	999
96.	Електромагнетни уређај за омекшавање воде и спречавање стварања наслага	999	0	0	0	0
97.	Расвета за спортска борилишта	0	250	500	750	999

98.	Расветна тела	0	250	500	750	999
99.	Хемијска средства за свакодневно одржавање хигијене	0	250	500	750	999
100.	Потрошни материјал за одржавање хигијене	0	100	300	450	500
101.	Фотокопир папир	0	75	150	225	300
102.	Фреон	2.000	1.000	1.000	1.000	2.000
103.	Електрична енергија	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
104.	Сумпорна киселина	3.000	800	1.500	2.200	3.000
105.	Комбинована машина за прање тврдих подлога	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Укупно добра		116.711	38.100	73.320	107.780	145.436
Услуге						
1.	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	10	60	120	150	200
2.	Услуге ревизије	300	0	0	0	300
3.	Услуге вештачења	10	0	50	100	100
4.	Услуге превоза	80	0	50	100	100
5.	Уклањање и транспорт отпада у предузећу	100	0	50	100	200
6.	Регистрација возила	150	0	50	100	150
7.	Прање возила	100	30	50	75	100
8.	Одржавање возног парка	600	100	300	450	600
9.	Вулканизерске услуге	50	10	20	30	50
10.	Одржавање машина на електрични погон	50	0	50	100	150
11.	Одржавање машина на акумулаторе	160	0	50	100	200
12.	Одржавање крупне и ситне механизације	20	30	50	75	90
13.	Испитивање сигурносних вентила	20	0	50	100	200
14.	Металостругарске услуге	120	0	50	100	250
15.	Одржавање електромотора и пумпи	500	250	500	750	990
16.	Годишњи преглед електричних инсталација	600	0	50	100	250
17.	Одржавање хидромашинског постројења	520	100	300	450	500
18.	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	100	60	120	150	400
19.	Одржавање трафо станица	200	0	50	100	200
20.	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	60	0	50	100	100
21.	Испитивање ВН развода и НН развода	100	0	50	100	100
22.	Испитивање материјала, опреме за рад	30	10	20	30	50
23.	Одржавање телекомуникационе опреме и система	50	0	50	100	200
24.	Одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	180	0	50	100	200
25.	Услуге интернета	20	10	10	10	20
26.	Услуга одржавања сајта	150	0	50	100	150
27.	Услуга одржавања домена и хостинга	50	10	20	30	50
28.	Одржавање софтвера за рачуноводство	300	60	120	150	300
29.	Услуге стручног усавршавања и лиценцирања радника	250	75	150	225	300
30.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	60	0	50	100	100
31.	Баждарење мерних инструмената	30	0	30	30	30
32.	Одржавање опреме за озвучење	20	0	50	100	100
33.	Сервис и одржавање радио станица	20	10	10	10	20
34.	Услуге дефектаже	100	0	50	100	200
35.	Поправка и замена неисправних ПП клапни	510	100	300	450	500

36.	Контрола стања ГП клапни	10	10	10	10	10
37.	Услуге геодетског снимања	120	0	50	100	200
38.	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	200	75	150	225	300
39.	Водоинсталатерске услуге	50	10	20	30	50
40.	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	50	0	50	100	150
41.	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	500	100	300	450	500
42.	Сервис и одржавање покретних степеница	300	75	150	225	300
43.	Сервис покретних рампи и одржавање	250	75	150	225	250
44.	Сервис и одржавање аутоматских врата	250	75	150	225	250
45.	Сервис и одржавање лифтова	950	250	500	750	950
46.	Услуге репарације намештаја	10	10	10	10	10
47.	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	50	10	20	30	50
48.	Репарација столица за спортске просторе	20	10	10	10	20
49.	Репарација гардеробних ормана	20	10	10	10	20
50.	Одржавање и поправка спортских справа	50	10	20	30	50
51.	Сервис електронских мета	50	10	20	30	50
52.	Одржавање спортских семафора	50	10	20	30	50
53.	Израда путоказних табли и изложбених панова	50	10	20	30	50
54.	Услуга складиштења опасних материја	80	30	50	75	80
55.	Мерење емисије загађујућих материја	70	0	35	60	70
56.	Мерење буке	70	0	35	60	70
57.	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	200	0	50	100	200
58.	Сервис и одржавање ватродојавног система	999	250	500	750	999
59.	Сервисирање апарата за гашење пожара	600	250	500	650	700
60.	Испитивање хидраната за гашење пожара	150	0	50	100	150
61.	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара халоном	80	0	50	100	100
62.	Замена ручних јављача пожара	20	0	50	100	100
63.	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	35	10	20	30	35
64.	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторима	10	0	50	100	100
65.	Поправка опреме за службу ЗОП	50	10	20	30	50
66.	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	50	10	20	30	50
67.	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	50	10	20	30	50
68.	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	50	10	20	30	50
69.	Анализа квалитета отпадних вода	50	10	20	30	50
70.	Испитивање громобранске инсталације	60	10	20	30	60
71.	Рефиловања тонера	80	0	50	100	150
72.	Стручна литература	280	60	120	150	300
73.	Израда фотодокументација	80	0	50	100	150
74.	Израда застава	200	0	50	100	200
75.	Фирмописачке услуге	10	10	20	30	50

76.	Услуга израде кључева	60	15	30	45	70
77.	Услуге хемијског чишћења	20	10	10	10	20
78.	Израда два пројектна задатка за изградњу складишта за опасне материје и отпад	50	10	20	30	50
79.	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	850	250	500	750	990
80.	Израда пројектно-техничке документације за санацију керамичке облоге базена СЦ "Сајмиште"	999	0	0	0	0
81.	Периодични лекарски прегледи	150	75	150	225	250
82.	Огласи у дневној штампи	30	0	50	100	100
83.	Непроизводне услуге	999	250	500	750	999
84.	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са законом	100	0	50	100	200
85.	Сервис компресора расхладног постројења	999	75	150	225	500
86.	Услуге крана	465	0	50	100	100
87.	Сервисирање ролбе	150	100	100	100	200
88.	Услуга дезинфекције	999	250	500	750	999
89.	Услуга дезинсекције и дератизације	999	250	500	750	999
90.	Израда и утврђивање посебних здравствених услова за раднике на радним местима са повећаним ризиком	10	0	50	100	100
91.	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	10	0	50	100	100
92.	Замена и одржавање стаклених површина	999	250	500	750	999
93.	Одржавање система контроле приступа и наплате карата	400	75	150	225	400
94.	Поправка паркета	50	0	50	100	200
95.	Одржавање система техничког обезбеђења – видео надзора	10	0	50	100	100
96.	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	999	250	500	750	999
97.	Услуга одржавања зелених површина	600	100	300	450	600
98.	Лиценцирање правног лица (служба ФТО)	100	100	100	100	100
99.	Услуге заваривања	960	250	500	750	999
100.	Услуге рекламе и пропаганде	200	0	50	100	200
101.	Услуга фиксне телефоније	999	250	500	750	999
102.	Услуга постављања и лепљења спортског пода	20	0	50	100	200
103.	Израда пројектно техничке документације за једну зону аутоматског ватродојавног система у Архиви предузећа	100	0	0	0	0
104.	Ангажовање службе ФТО	14.990	0	0	0	14.990
105.	Геомеханичка испитивања	20	0	50	100	100
106.	Годишњи преглед унутрашње гасне инсталације	80	0	50	100	150
107.	Услуга закупа опреме за саобраћај	999	250	500	750	999
108.	Репрезентација	300	75	150	225	300
109.	Услуга уклањања графита	500	250	500	750	999
110.	Услуга одржавања спољњег степеништа	950	250	500	750	999
111.	Услуга уградње активног угља	10	10	10	10	10
112.	Сервис хлорогена	400	100	300	450	800
113.	Лиценцирање куплане	0	80	80	80	80
114.	Услуге студентских и омладинских задруга	16.000	5.000	10.000	15.000	20.000
115.	Услуге мобилне телефоније	1.000	800	1.600	2.400	3.000

116.	Осигурање имовине, возила и лица	9.000	2.500	5.000	7.500	10.000
117.	Услуге чишћења	7.500	2.000	4.000	6.000	10.000
118.	Услуге стручних надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	5.000	2.000	5.000	5.000	3.000
Укупно услуге:		80.950	18.210	39.680	57.595	91.374
Радови						
1.	Радови на санацији хидроизолације крова	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
2.	Радови на текућем одржавању расвете	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
3.	Радови на текућем одржавању оградe клизалишта ледене дворане	10	250	500	750	1.000
4.	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	50	10	20	30	50
5.	Радови на одржавању цевовода хладне и топле воде	700	250	500	750	1.000
6.	Радови на канализационој мрежи	2.500	1.000	1.500	2.000	2.990
7.	Радови на водоводној мрежи	2.500	1.000	1.500	2.000	2.990
8.	Радови на замени система управљања расхладног постројења (секвенц регулатор)	300	0	0	0	0
9.	Радови на одржавању ВН развода и НН развода	280	75	150	225	350
10.	Радови на одржавању трафо станица	200	100	300	450	500
11.	Молерско фарбарски радови	2.000	1.000	1.500	2.000	2.990
12.	Лимарски радови у објекту	200	1.000	1.500	2.000	2.500
13.	Столарски радови у објекту	200	250	500	750	1.000
14.	Каменорезачки радови у објекту	30	100	300	450	500
15.	Хаварије	2.950	1.000	1.500	2.000	2.990
16.	Остали грађевински радови	2.900	1.000	1.500	2.000	2.990
17.	Радови на уградњи водомера	50	10	20	30	50
18.	Радови на текућем одржавању машинских инсталација	200	250	500	750	1.000
19.	Радови на постављању једне зоне аутоматског ватродојавног система у Архиви предузећа	100	0	0	0	0
20.	Радови на постављању видео надзора	2.990	75	150	225	300
21.	Радови на постављању жичане оградe на отвореним базенима СЦ "Сајмиште"	2.000	0	0	0	0
22.	Радови на текућем одржавању вентилационог система затворених базена	2.999	0	0	0	2.999
23.	Радови на текућем одржавању фекалне и атмосферске канализације	2.999	1.000	1.500	2.000	2.999
24.	Радови на постављању рампи за контролу приступа	2.999	100	300	450	500
25.	Санација заливног система СЦ "Сајмиште"	2.100	0	0	0	0
26.	Радови на постављању панелног складишта на СЦ "Сајмиште"	2.990	0	0	0	0
27.	Радови на ревитализацији хидрауличног лифта	10	0	1.500	1.500	1.500
28.	Радови на ватродојавном систему	2.999	0	0	0	2.999
29.	Санација плаже отвореног базена ЈП "СПЦ Војводина"	10	2.990	2.990	2.990	2.990
30.	Радови на систему за узорковање воде СЦ "Сајмиште"	10	2.990	2.990	2.990	2.990
31.	Радови на уређењу паркинга СЦ "Сајмиште"	2.990	0	2.990	2.990	2.990
32.	Радови на постављању ивичњака трим стазе СЦ "Сајмиште"	2.990	0	0	0	0
33.	Радови на санацији ПВЦ цевовода отпадне воде ø200/160	2.990	0	0	0	0

34.	Радови на уређењу трибина на СЦ "Сајмиште"	0	0	2.990	2.990	2.990
35.	Радови на проширењу заливног система на СЦ "Сајмиште"	0	0	2.990	2.990	2.000
36.	Радови на партерном уређењу СЦ "Сајмиште"	0	0	2.990	2.990	2.990
37.	Радови на санацији цевовода отпадне воде Велике дворане	0	2.990	2.990	2.990	2.990
38.	Радови на постављању противпаник и декоративне расвете	0	2.990	2.990	2.990	2.990
39.	Радови на постављању климатизационог система у Столотениској дворани	0	0	2.990	2.990	2.990
40.	Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима ЈП "СПЦ Војводина"	0	0	2.990	2.990	2.990
41.	Радови на замени разводних ормана на СЦ "Сајмиште"	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42.	Радови на постављању пумпе за претакање натријумхипохлорита на СЦ "Сајмиште"	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43.	Радови на замени СН развода у трафостаници бр. 1	0	0	2.990	2.990	2.990
44.	Радови на одржавању топлотне мреже система 90/70	0	0	2.000	2.000	2.000
45.	Санација и реконструкција отворених базена на "Сајмишту"	35.000	82.000	82.000	82.000	82.000
46.	Санација и реконструкција дела инсталација у инсталационом каналу на "СПЕНСУ"	20.000	0	0	0	0
47.	Радови на одржавању пода у малој сали Спортског и пословног центра „Војводина“	23.706	0	0	0	0
48.	Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“	15.000	76.000	76.000	76.000	76.000
49.	Санација СН постројења трафостанице бр. 2	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999
50.	Радови на постављању и уградњи система за припрему леда	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Укупно радови:		154.931	242.409	272.109	277.229	290.076
УКУПНО – ДОБАРА И УСЛУГЕ – РАДОВИ:		352.592	298.719	385.109	442.604	526.886

У табели „Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2024. години за набавку добара планира се 145.436 хиљада динара, за услуге 91.374 хиљада динара и за радове 123.077 хиљада динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 100.000 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 20.000 хиљада динара и услуге осигурања имовине, возила и лица у износу од 10.000 хиљада динара.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. План инвестиција у 2024. години (Прилог 16)

у 000 динара													
Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршет ка финанси рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ овано закључ но са 31.12.2 023. године	Структура финанси рања	Износ према извору финанси рања	План 2024. година				План и 2025 годи на	План и 2026 годи на
								План 01.01- 31.03.20 24.	План 01.01- 30.06.20 24.	План 01.01- 30.09.20 24.	План 01.01- 31.12.20 24.		

1	Санација и реконструкција отворених базена СЦ „Сајмиште“	2023	2024	117.000	35.000	Средства буџета (по контима)	82.000		82.000	82.000	82.000		
2	Санација и реконструкција оградe , постављање расвете и видео надзора на СЦ " Сајмиште" I фаза	2023	2024	91.000	15.000	Средства буџета (по контима)	76.000		76.000	76.000	76.000		
3	Радови на постављању и уградњи система за припрему леда	2024	2024	45.000		Средства буџета (по контима)	45.000		45.000	45.000	45.000		
4	Санација СН постројења трафостанице бр.2	2023	2024	8.999		Средства буџета (по контима)	8.999	8.999	8.999	8.999	8.999		
5	Опрема за обављање делатности	2024	2024	8.359		Сопствена средства	8.359	2.000	4.200	6.300	8.359		
6	Рачунарска опрема	2024	2024	999		Сопствена средства	999	250	500	750	999		
7	Аудио-визуелна опрема	2024	2024	500		Сопствена средства	500	100	200	350	500		
8	Нематеријална имовина	2024	2024	1.109		Сопствена средства	1.109	275	550	825	1.109		
Укупно инвестиције							222.966	11.624	217.449	220.224	222.966		

Из Буџета Града Новог Сада за 2024. годину планирана су средства у износу од 211.999.388,00 динара.

Средства у износу од 82.000.000,00 динара намењена су за санацију и реконструкцију отворених базена на „Сајмишту“. Постојећи отворени базени који се налазе у оквиру комплекса СЦ „Сајмиште“ су у таквом стању да представљају 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 10м и дубине 0,40 цм). Пројекат замене плочица обухвата радове на: демонтажи, санацији, изради цементне кошуљице, изради хидро-изолације, постављању адекватних базенских керамичких плочица и обраду преливних канала са санацијом дилатационе спојнице, плаже и „шкољке“ базена. Након завршетка санације и реконструкције, стећи ће се услови за дугогодишње несметано коришћења отвореног базена за све кориснике и то: пливаче, рекреативце и остале грађане Новог Сада.

Средства у износу од 76.000.000,00 динара намењена су за санацију и реконструкцију оградe, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ I фаза. Спортски комплекс Сајмиште, део који се налази северно од улице Новосадског сајма је био ограда током 70-тих година прошлог века. 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 оградe 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 вандале од уласка у комплекс и уништавање градске имовине, а омогућити коришћење комплекса и у вечерњим сатима.

Средства у износу од 8.999.388,00 динара су намењена наставку реализације уговорених обавеза на санацији 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 45.000.000,00 динара су намењена за радове на постављању и уградњи система за припрему леда. Машински комплекс у објекту, део за КГХ систем одавно није у стању да једновременно климатизује простор у објекту и прави лед у леденој дворани. Чак и када би смо ускратили хлађење ваздуха нашим корисницима, што би свакако изазвало огромно незадовољство свих осталих корисника (неколико хиљада), искуство говори да постојећи систем КГХ не може да прави и одржава лед задовољавајућег квалитета при спољним температурама већим од: +18 °С. Слични проблеми се јављају и током топлих пролећних месеци, када у леденој дворани још траје сезона.

У претходном периоду, на добошастим кондензаторима расхладног постројења услед пуцања ниско-ребрених бакарних цеви, дошло је до великог броја регистрованих хаварија. Аутоматика за управљање технолошки комплексним системом, и поред техничког одржавања, због одсуства делова на тржишту, често отказује, што се манифестује заустављањем рада комплетног система.

Секундарни цевни развод гликола од разделника у подтрибинском простору до развода испод бетонске плоче ледене дворане је у лошем стању, дешавају се пуцања цеви, што за последицу има лупање бетона и санацију кварова.

Мотори компресора, и поред редовног одржавања, услед старости и дотрајалости нису поуздан елемент система, услед чега се често дешава да је неопходно пребацивање система у току рада на исправан мотор, што за последицу има заустављање комплетног система.

Пуцање бакарних цеви испаривача, виталних делова система за припрему леда су честа. Упркос томе што смо технолошки решили начин одржавања оваквих кварова, и они подразумевају заустављање система током отклањања кварова.

Због свега наведеног, јасно је да ледена дворана и њени пратећи системи нису поуздани за рад током целе сезоне. Стога морамо да нагласимо да са постојећом опремом и руинираним расхладним системом није могуће гарантовати успешну зимску сезону 2023/2024.

Сви наведени технички разлози упућују да је набавка и уградња новог система за припрему леда једини начин који омогућава стабилан рад ледене дворане у периоду до реконструкције објекта.

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2024. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ	
1.1.	Санација и реконструкција отворених базена на „Сајмишту“	82.000.000,00

1.2.	Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ „Сајмиште“ I фаза	76.000.000,00
1.3.	Санација СН постројења трафостанице бр.2	8.999.388,00
1.4.	Радови на постављању и уградњи система за припрему леда	45.000.000,00
	УКУПНО 1:	211.999.388,00

II	Текуће инвестиције	Сопствена средства
2.1.	Опрема за обављање делатности	8.359.000,00
2.2.	Рачунарска опрема	999.000,00
2.3.	Аудио-визуелна опрема	500.000,00
2.4.	Нематеријална имовина	1.109.000,00
	УКУПНО 2:	10.967.000,00

10. Табела средстава за посебне намене (Прилог 17)

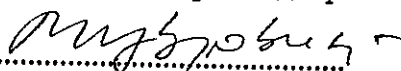
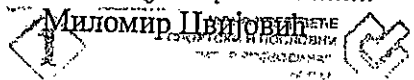
Редни број	Позиција	у динарима					
		План за 2023.	Пројекција за 2023.	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало						

За 2024. годину планирана су средства за посебне намене на нивоу планираних средстава за посебне намене за 2023. годину.

Планирана средства за репрезентацију су трошкови услуга ресторана, а планирана средства за рекламу и пропаганду су услуге израде рекламног материјала са логом предузећа.

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

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


.....

Миломир Цвићковић

Доставити:

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