

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 31.12.2016.		Износ Реализација 01.01. -31.12.2016. / план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	100	100	0	
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и заменим правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјалним и заменим правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		100	100		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	945	2.000	2.000	526	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и заменим правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и заменим правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	945	2.000	2.000	526	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	83.832	36.088	36.088	25.855	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	377.318	475.553	475.553	425.808	
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
30	<b>V. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		20	20		
62	<b>VI. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	3			13	
620	VI. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
621	VI. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
53 осим 513	<b>VII. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	8.000	21.698	21.698	11.260	
513	VII. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	153.821	166.700	166.700	145.493	
52	<b>VIII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	239.841	251.372	251.372	230.416	
53	<b>IX. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	35.946	56.114	56.114	32.561	
540	<b>X. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	22.709	23.500	23.500	23.091	
541 до 543	<b>XI. ТРОШКОВИ ДУГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.537	5.000	5.000		
55	<b>XII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	91.313	115.611	115.611	95.783	
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
66, осим 662, 663, 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од материјалних и заменим правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и запослених предузетника	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД УЗВРНИХ ЛИЦА)</b>	1038	6.521	15.000	15.000	1.428	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	346	1.000	1.000	47	
66, осим 662, 663, 664	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	225	300	300	86	
660	1. Финансијски расходи из односа са материјалним и заменим правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
663	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и запослених предузетника	1044					
664 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	225	300	300	86	
662	<b>V. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	24.121	20.000	20.000	21.027	
663 и 664	<b>VI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	798	1.100	1.100	1.550	

483 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.855			279
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	834	2.000	2.000	2.196
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	119.338	137.324	137.324	121.644
60-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
60-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.737	1.000	1.000	1.170
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 721	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.864			
до 721	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (превозирана) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР "СЛОБОДИНА"



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0015+0024+0034)</b>	002	949.920	961.672	961.672	928.689	96,57
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0064+0005+0065+0007+0066+0069)</b>	003	2.816	4.024	4.024	3.009	74,78
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне знаке, софтвер и остала трага	005	1.046	3.424	3.424	993	29,00
013 и део 019	3. Тудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	380	390	390	626	160,51
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	210	210	1.390	661,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	944.769	955.548	955.548	923.563	96,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	863.719	853.847	853.847	846.213	99,11
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.101	48.916	48.916	22.830	46,67
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	7.986	7.796	7.796	8.107	103,95
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	48.304	44.989	44.989	46.413	103,17
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.655				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0023 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04. остат 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033</b>	024	2.339	2.100	2.100	2.117	100,81
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу привредних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге издуже од вредности расположивих за пројекат	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочна класифицирана и зависна имовина привредних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочна класифицирана осталим правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочна класифицирана у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочна класифицирана у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.339	2.100	2.100	2.117	100,81
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих комерцијалних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаја на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за пројекат по уговорима о финансијском дејству	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
284	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>C. ОБУТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	213.324	214.853	214.843	211.416	98,40

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.430	11.050	11.050	13.697	123,95
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситни инвентар	045	11.778	11.000	11.000	10.247	93,15
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	43	50	50	46	88,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Промена залиха за запос и услуге	050	2.609			3.406	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	177.499	180.103	180.103	183.659	101,97
200 и део 200	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 200	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 200	3. Кулци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 200	4. Кулци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 200	5. Кулци у земљи	056	177.499	180.103	180.103	183.659	101,97
205 и део 200	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 200	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
31	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
32	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.498	900	900	1.683	187,00
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА SE ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осам 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	240	0	0	240	
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пикетини – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пикетини – остале повезана правна лица	064	240				
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и пикетини у земљи	065				240	
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и пикетини у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1.303	500	500	1.497	281,40
27	<b>VIII. ПОРВЕ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осам 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА</b>	070	16.357	22.300	22.300	10.730	48,12
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0081 + 0082 + 0083 + 0084)</b>	071	1.163.244	1.176.828	1.176.828	1.140.105	96,90
88	<b>B. БАВЕШЛАСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>II. ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	21.865	32.526	32.526	0	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	574.970	574.970	574.970	573.305	99,71
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоге	0405					
303	4. Државни капитал	0406	574.653	574.653	574.653	572.988	99,71
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Банковна премаја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	100,00
31	<b>II. УПИСАНИ А ИЗУПЛАВЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТУЂЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	100,00
230	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
23 осам 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправа салда рачуна групе 33 осам 330)</b>	0415					
23 осам 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговајачка рачуна група 33 осам 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0			0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текућа година	0419					

	<b>К. УЧЕШЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
38	<b>К. ГУБИТАК (0421 + 0423)</b>	0421	554.155	543.494	543.494	574.355	105,68
350	1. Губитак ранијих година	0422	428.216	405.170	405.170	554.156	136,77
351	2. Губитак текуће године	0423	125.939	138.324	138.324	20.199	14,60
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	74.275	47.898	47.898	45.399	94,78
40	<b>К. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.557	5.000	5.000	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гаранционим року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефицире запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.557	5.000	5.000	0	
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	<b>Д. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	72.718	42.898	42.898	45.399	105,83
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по симболичким мерицима од вредности у периоду дужности од годишња дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.998	7.650	7.650	7.613	98,52
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	42.720	35.248	35.248	37.786	107,20
438	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	37.896	33.707	33.707	37.896	112,43
42 до 49 (осим 49Б)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.029.268	1.062.394	1.062.394	1.159.425	109,13
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	72.389	55.236	55.236	54.534	98,37
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	46.141	30.500	30.500	23.940	78,49
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног поновним максималним продајом	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.248	24.736	24.736	30.394	122,87
434	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.157	3.100	3.100	5.427	175,86
43 осим 43В	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	445.787	431.768	431.768	531.616	123,13
431	1. Довалјани – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довалјани – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довалјани – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довалјани – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довалјани у земљи	0456	445.415	431.768	431.768	530.955	122,97
436	6. Довалјани у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	292			661	
44, 45 и 46	<b>ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	79.536	84.690	84.690	87.311	103,99
47	<b>ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.544	3.500	3.500	1.989	56,83
48	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	145.057	208.350	208.350	204.858	98,32
49 осим 49Б	<b>ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	277.818	275.750	275.750	273.890	99,33
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				102.615	
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0434 + 0442 + 0441 + 0401 – 0458) ≥ *</b>	0464	1.163.244	1.176.525	1.176.525	1.148.105	96,98
89	<b>Б. БАЊИЦИЈАНСКА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 30.01.2017.



М.П. **ОПШТИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР РЕДОВНИЦАЈ**



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 31.12.2016. до 31.12.2016. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходне године	Изменио стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација на дан 31.12.2016. / исти 31.12.2015.
					Поз	Реализација	
<b>1</b>	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (I до E)	3001	495.611	525.053	525.053	481.612	91,75
3	1. Продаја и приливи изазани	3002	7.596	42.509	42.509	6.585	15,49
4	2. Приливи изазани из пословних активности	3003	763	4.000	4.000	1.947	48,68
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	487.290	478.533	478.533	473.080	94,95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до F)	3005	487.404	468.390	468.390	440.439	94,08
7	1. Издата добављачима и другим правима	3006	158.958	168.380	168.380	148.710	88,32
8	2. Зарада, висице зарада и остали лични издаци	3007	251.796	243.604	243.604	211.715	86,91
9	3. Плаћање пореза	3008	16.026	8.406	8.406	9.172	109,11
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих изазаних промена	3010	60.624	48.000	48.000	70.842	147,59
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011	8.297	56.663	56.663	41.175	73,66
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (IV-F)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до E)	3013	0	0	0	50	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја имотних вредности, непокретности, постројења, опреме и финансиски средства	3015					
18	3. Остали финансиски приливи (нето приливи)	3016				50	
19	4. Приливи изазани из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дохода	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до E)	3019	9.240	14.357	14.357	10.932	76,14
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина имотних вредности, непокретности, постројења, опреме и финансиски средства	3021	9.090	14.357	14.357	10.932	76,14
24	3. Остали финансиски изазани (нето одливи)	3022	150				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (IV-F)	3024	9.240	14.357	14.357	10.882	75,80
27	<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи изазани из активности финансирања (I до E)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увозило облигативних инструмената	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне облигације	3029					
33	5. Остале краткорочне облигације	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до E)	3031	6.057	42.666	42.666	30.187	70,75
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		26.166	26.166		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.057	16.500	16.500	30.187	182,93
38	4. Остале облигације (одливи)	3035					
39	5. Финансиски изазани	3036					
40	6. Издата додвострана	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (IV-F)	3039	6.057	42.666	42.666	30.187	70,75
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	495.611	525.053	525.053	481.662	91,74
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	582.701	523.413	523.413	461.558	91,65
45	<b>Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	0	0	0	104	
46	<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	7.890	366	366	0	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	8.293	866	866	1.303	151,51
48	<b>А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0	0		
49	<b>Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0	0		
50	<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 + 3046)</b>	3047	1.303	500	500	1.407	281,38

Датум: 30.01.2017.

МП

Облашћено лице:



ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“  
 КОМ. Д.С.С.



*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2016.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2016./ план 01.01.-31.12.2016.
				План 01.01.-31.12.2016.	Реализација 01.01.-31.12.2016.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.070.624,30	127.992.485,00	127.992.485,00	127.988.494,65	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.256.240,09	182.585.571,00	182.585.571,00	182.579.878,24	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.489.893,12	215.268.388,00	215.268.388,00	215.261.544,75	100,00
4.	Број запослених по кадровској свиденицији - УКУПНО*	234	227	227	239	105,29
4.1.	- на неодређено време	230	222	222	226	101,80
4.2.	- на одређено време	5	5	5	13	260,00
5	Накнаде по уговору о делу		135.000,00	135.000,00		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.029.875,55	3.225.000,00	3.225.000,00	3.011.378,84	93,38
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		13	13	11	84,62
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,92	1.424.052,00	1.424.052,00	1.373.277,24	96,43
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.811.653,75	8.600.000,00	8.600.000,00	7.779.489,59	90,46
20	Дневнице на службеном путу		200.000,00	200.000,00	28.613,00	14,31
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.685,00	200.000,00	200.000,00	6.910,00	3,46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	325.375,38	1.200.000,00	1.200.000,00	609.111,05	50,76
23	Број прималаца		4	4	2	50,00
23 а	Отпремнина за вишак запослених		20.000.000,00	20.000.000,00	1.773.108,72	8,87
23 б	Број прималаца		13	13	2	15,38
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терету					
27	Помоћ радницима и породици радника	216.847,06	400.000,00	400.000,00	239.988,00	60,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	331.768,79	720.000,00	720.000,00	332.573,53	46,19

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у изданим јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.01.2017.



М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ  
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“  
 Матични број: 08157359

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	226	8	6
1.	Одлив кадрова	2	1	
2.	споразумни раскид	1		
3.	престанак потребе	1		
4.	одређено време-престанак		1	
5.				
6.	Пријем	2	6	3
7.	на основу судски извршене пресуде	2		
8.	пријем на одређено време		6	
9.				
10.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	226	13	9

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2017.

М.П.



ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“  
 Београд, Београдска 100  
 Контакт: 011 260 11 11

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*







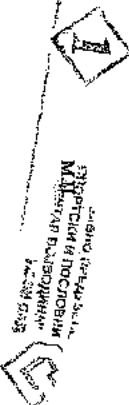






4.1.1.	Делена дорвана – Рекламни банер	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%
4.1.12.	Рекламна на четири стоеци	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
4.1.13.	Рекламна – ветробран	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
4.1.14.	Рекламна на метални стуби: (височина 3 x 3 м2)																			
	Цена Улица Максима Горьког-ноо стуб	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
	Цена стуба	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	100,00%
	Цена стубову-ноо стуб	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
4.1.15.	Цена поље	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00%
4.1.16.	Цена Рекламни банер у објекту	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
4.1.17.	Цена Рекламни банер на столбастици подизимања	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00%
4.1.18.	Цена Банер у центру променајнице дугачичког коридора асфалте	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00%
4.1.19.	Цена Стубици – рекламни панел																			
4.1.19.1	Цена На столбастици подизимања	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00%
4.1.19.2	Цена На уградњивим подизимањима	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4.2.	ТЕХНИЧКИ УСЛУГЕ																			
4.2.1.	Цена услуге телефон	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
4.2.2.	Цена услуге електричне енергије	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
4.2.3.	Цена додатна опрема:репродуктор	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00%
4.2.4.	Цена услуге: монтаж+подизање+уградња+ монтаж+8 микрофона + интернет+конектор+конектор+диск+опрема за повезивање МАТИНИ	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	100,00%
4.3.	УСЛУГЕ РАНЕ ШАПЕ																			
4.3.1.	Цена Припрема простора	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00%
4.3.2.	Цена Мастерски електрични,бременске, столарске,водоканалне,акустичке,дрвеничке услуге	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	100,00%
4.3.3.	Цена Услуге дизајнера – ексклузивне услуге	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
4.3.4.	Цена Услуге тајлинг бора	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	100,00%
4.3.5.	Цена Услуге благовјесња и декорације графа	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	100,00%
4.3.6.	Цена Услуге организације пројекта	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4.3.7.	Цена Услуге реализатора пројекта	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	100,00%
4.3.8.	Цена Услуге микро-става	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%
4.3.9.	Цена Услуге мастер-става	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00%

Датум: 30.01.2017.



Одговорно лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Примок	Плановано	Примено из Буџета	Реализовано	Непокривено	Разлика	Износ непокривених расхода из	
						раногодишних	годичних (у односу на претходну)
		1	2	3	4 (2-3)	5	
Примок	91.621.212,88	78.473.999,08	78.473.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенције							
Остали приходи из буџета							
УКУПНО	91.621.212,88	78.473.999,08	78.473.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година							
01.01. до 31.03.	6.448.928,00	8.935.928,00	29.422.928,00	29.422.928,00	0,00	0,00	0,00
01.01. до 30.06.							
01.01. до 30.09.							
01.01. до 31.12.	29.422.928,00	29.422.928,00	29.422.928,00	29.422.928,00	0,00	0,00	0,00


План за 01.01. до 31.03.2016.							
Примок	Плановано	Примено из Буџета	Реализовано	Непокривено	Разлика	4 (2-3)	5
Примок	6.448.928,00	8.121.065,56	8.121.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Субвенције							
Остали приходи из буџета							
УКУПНО	6.448.928,00	8.121.065,56	8.121.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00

План за 01.01. до 30.06.2016.							
Примок	Плановано	Примено из Буџета	Реализовано	Непокривено	Разлика	4 (2-3)	5
Примок	8.935.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96	3.118,04	3.118,04	0,00	0,00
Субвенције							
Остали приходи из буџета							
УКУПНО	8.935.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96	3.118,04	3.118,04	0,00	0,00

План за 01.01. до 30.09.2016.							
Примок	Плановано	Примено из Буџета	Реализовано	Непокривено	Разлика	4 (2-3)	5
Примок	29.422.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96	23.605,80	23.605,80	0,00	0,00
Субвенције							
Остали приходи из буџета							
УКУПНО	29.422.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96	23.605,80	23.605,80	0,00	0,00

План за 01.01. до 31.12.2016.							
Примок	Плановано	Примено из Буџета	Реализовано	Непокривено	Разлика	4 (2-3)	5
Примок	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32	13.518,68	13.518,68	0,00	0,00
Субвенције							
Остали приходи из буџета							
УКУПНО	35.422.928,00	21.904.402,32	21.904.402,32	13.518,68	13.518,68	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

Одговорно лице:  

 СНОПТСКА И ПОСЛОВНИ  
 ЦЕНТАР ВОЛВОДИНА



\* План обављају: Приходи из буџета (својим средствима), остали приходи из буџета (из буџета других предузета, занатлија и сл.), доприноси из буџета (из буџета других предузета, занатлија и сл.).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Показатељ	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01. - 31.12.2016.		Измене Реализација 01.01. -31.12.16/ план 01.01. -31.12.16г
				План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	План Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	398.000,00	357.240,42	398.000,00	457.510,19	114,95
6.	Ресурси и пројекти	1.310.000,00	1.379.436,00	1.310.000,00	1.799.114,00	137,34
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Прималци	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



Једногласно одлуком  
 СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
 ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА  
 ЈП "СРБ" С.Р.Д.



*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“  
 Матични број: 08157359

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година остварена	Укупна нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						

<sup>1</sup>Претходна година

<sup>2</sup>Текућа година

<sup>3</sup>Навести основ уплате (нпр: версировањена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ је пословао са губитком у посматраном периоду 2012-2015. године.

Датум: 30.01.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ  
 ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА  
 Београд



*[Handwritten signature]*



**ПОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОТОВНА**

СТАБЕ НА ДАН (периодна година)	АОД	Врста операция (текући расходи, капитални, резервни расходи, исплате)	Единица	Износ у оперативној саопшени	Износ у финансијској саопшени
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (периодна година)	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	1.229.778,72	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	АНК БАНКА	5.670,05	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАДУН	1,34	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	57,40	
	068	ЕМАЈАЛНА		70.345,00	
	068	ПРЕВЕНТИВНИ РАДУН	АНК БАНКА	3.344,72	27,5 EUR
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	1.303.203,25	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	320.726,59	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	АНК БАНКА	3.429,14	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАДУН	1,39	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	ПОДНИМАЧКА ИНТЕРИОНИЈА	124.256,19	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	27,40	
	068	ЕМАЈАЛНА		425.250,00	
	068	ПРЕВЕНТИВНИ РАДУН	АНК БАНКА	3.380,43	27,5 EUR
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	60.977,82	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	АНК БАНКА	1.617,00	
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	732.091,63	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	82.850,47	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	ПОДНИМАЧКА ИНТЕРИОНИЈА	33.997,18	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	154,00	
	068	ЕМАЈАЛНА		273.140,00	
	068	ПРЕВЕНТИВНИ РАДУН	АНК БАНКА	4.600,00	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	6.100,00	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	748.374,20	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	АНК БАНКА	1,32	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАДУН	258.112,89	
31.12.16.	068	ТЕКУЋИ РАДУН	БОЈОВАНСКА БАНКА	14.254,13	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	АНК БАНКА	149.685,25	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	ПОДНИМАЧКА ИНТЕРИОНИЈА	154,00	
	068	ТЕКУЋИ РАДУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	233.340,00	
	068	ЕМАЈАЛНА		3.000,00	

Датум: 30.01.2017.

М.П. и потпис  
 СЛОПСКИ И ПОСЛОВНИ  
 ЦЕНТАР БОЈОВАНА



Датум: 30.01.2017.  
 Потпис: [Signature]

Предузеће: ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“  
 Матични број: 08157359

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Број	Опис инвестиције	Година почетка	Година завршетка	Износ инвестиције	Износ инвестиције
1	Радови за побољшање енергетичности објекта	2017	2020	600.000	
2	Радови на реконструкцији система климатизације и грејања	2017	2020	340.000	
3	Радови на санацији ригола и замени хидроизолације на делу равног крова	2014	2021	61.850	10.280
4	Радови на уградњи дифуза	2015	2016	5.014	2.451
5	Уградња главног пројекта термомашинаског инсталација КТХ система	2015	2016	4.974	
6	Уградња пројекта изградња „Аква“ парка	2017	2018	606.000	
7	Радови на адаптацији простора за теретану	2015	2016	1.900	
8	Радови на замени флуорцентне расвете енергетски ефикасном расетом у спортским пројектима објекта СЦЦ Војводина	2016	2019	47.000	
9	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	2018	2019	29.600	
10	Радови на реконструкцији крова ради постизања боље енергетике у комплексу затвореног базена	2018	2018	35.000	
11	Радови на замени унутрашње расвете у заједничким холовима објекта ради постизања боље енергетике	2017	2017	32.000	
12	Радови на замени стаклене фасаде ради постизања боље енергетике у комплексу ватворених базена	2017	2017	15.000	
13	Изградња теретане на отвореном	2016	2016	1.500	
14	Реконструкција девијет игралишта	2016	2016	1.000	
15	Израда пројекатне документације реализационе спортистичке терена СЦЦ Сремичке	2016	2016	3.500	
16	Спортистичка опрема	2016	2016	4.445	
17	Радуларска опрема	2016	2016	1.350	
18	Аудио-визуелна опрема	2016	2016	450	
19	Остала опрема	2016	2016	275	
20	Наметнати	2016	2016	400	
21	Угоститељска опрема	2016	2016	60	
22	Нематеријална имовина	2016	2016	1.085	
Укупно:				1.085	

№	Назив предмета изградње и/или уградње	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	УКУПНО:	
1	Радови на санацији ригида и замена хидроизолације на делу раног крова	8.500																		
2	Радови на уградњи лифта	2.563	2.563																	
3	Изградња пивног пројекта термометријских инсталација, КТХ система	4.974																		
4	Радови на адаптацији простора за теретну	1.900	1.900		812															
5	Радови на замени фуоросцентне расвете енергетски ефикасном расетом у делу спортског објекта СЦ Војвођина	9.500																		
6	Изградња теретне на одвореном	1.500																		
7	Реконструкција декинг лифтација	1.000																		
8	Изградња пројекте документације ревитализације спортских терена СЦ Сашинце	3.500																		
9	Спортске оправе за теретану	1.986	1.986		1.986															
10	Општина за обављање депаментности	4.305	1.287		40															
11	Спортски опрема	4.445	495		2.245															
12	Регуларна опрема	1.350			1.395															
13	Аудио-визуелна опрема	450			225															
14	Општа опрема	275			53															
15	Навештај	400	100		200															
16	Улогачка опрема	60	15		30															
17	Експлоатација имовина	1.085	217		434															
	УКУПНО:																			

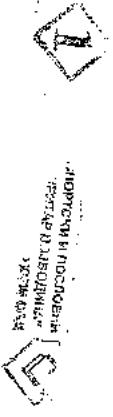
у 000 дина

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Датум: 30.01.2017.

МП.

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕУЗЕЋА ЗА ЈАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ

на дан 31.12.2016.

1	2	3	4	5	6
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Корпанга вредности	Нето (кор. 4-5)

1.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	1.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	9109			
1.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови)	1.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови)	9110	240		240
1.3. Платени матична и зановна правна лица у иностранству (кредити и зајмови)	1.3. Платени матична и зановна правна лица у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4. Остала краткорочна финансијска средства	1.4. Остала краткорочна финансијска средства	9112			

2.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	2.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	9114	2.117		2.117
2.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови) и део дугорочних покривених од домаћих правних лица и преузећенија	2.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови) и део дугорочних покривених од домаћих правних лица и преузећенија	9115			
2.3. Остали дугорочни финансијска средства и део дугорочних покривених	2.3. Остали дугорочни финансијска средства и део дугорочних покривених	9116			

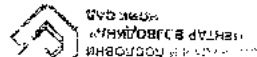
3.1. Продати производ, роба и услуге и дати аванси фиксирани депозити	3.1. Продати производ, роба и услуге и дати аванси фиксирани депозити	9118	2.016	0	2.016
3.2. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јавних предузећа	3.2. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јавних предузећа	9119	12.069		12.069
3.3. Продати производ, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и преузећенија	3.3. Продати производ, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и преузећенија	9120	243.004	70.024	172.980
3.4. Продати производ, роба и услуге и дати аванси републиканским органима и предузећенија	3.4. Продати производ, роба и услуге и дати аванси републиканским органима и предузећенија	9121			
3.5. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јемствима локалне самоуправе	3.5. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јемствима локалне самоуправе	9122			
3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

4.1. Потраживања од физичких лица	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.752	1.036	716
4.2. Потраживања од јавних предузећа	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећенија	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећенија	9127	16.137	5.234	10.903
4.4. Потраживања од републиканских органа и предузећа	4.4. Потраживања од републиканских органа и предузећа	9128	788		788
4.5. Потраживања од јемства локалне самоуправе	4.5. Потраживања од јемства локалне самоуправе	9129			
4.6. Остала потраживања	4.6. Остала потраживања	9130			

5. Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Корпанга вредности	Нето (кор. 4-5)
5.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	5.1. Платени фиксирани депозити (кредити и зајмови)	9109			
5.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови)	5.2. Платени покривени депозити и преузећенија (кредити и зајмови)	9110	240		240
5.3. Платени матична и зановна правна лица у иностранству (кредити и зајмови)	5.3. Платени матична и зановна правна лица у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
5.4. Остала краткорочна финансијска средства	5.4. Остала краткорочна финансијска средства	9112			
5.5. Остали дугорочни финансијска средства и део дугорочних покривених	5.5. Остали дугорочни финансијска средства и део дугорочних покривених	9116			
5.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	5.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
5.7. Продати производ, роба и услуге и дати аванси фиксирани депозити	5.7. Продати производ, роба и услуге и дати аванси фиксирани депозити	9118	2.016	0	2.016
5.8. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јавних предузећа	5.8. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јавних предузећа	9119	12.069		12.069
5.9. Продати производ, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и преузећенија	5.9. Продати производ, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и преузећенија	9120	243.004	70.024	172.980
5.10. Продати производ, роба и услуге и дати аванси републиканским органима и предузећенија	5.10. Продати производ, роба и услуге и дати аванси републиканским органима и предузећенија	9121			
5.11. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јемствима локалне самоуправе	5.11. Продати производ, роба и услуге и дати аванси јемствима локалне самоуправе	9122			
5.12. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	5.12. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

Датум: 30.01.2017.

Овлашћено лице: *[Својеручни потпис]*



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Нови Сад, 30.01.2017. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"

Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: делатност спортских објеката 9311

Матични број: 08157359

ПИБ: 100236311

Надлежно министарство: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Делатности јавног предузећа су:

У пословној 2016. години пословање предузећа се реализовало кроз планиране активности које се могу поделити на следеће целине:

1. делатност спорта
2. делатност маркетинга и културе
3. делатност издавања пословног простора

Годишњи Програм пословања је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" број 9124 дана 24.12.2015. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 6-19/2015-713-I од 29.12.2015 године. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 64 од 31.12.2015. године.

Одлука о изменама Програма пословања је донета Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" број 6315-3 дана 13.09.2016. године.

Сагласност на Одлуку о изменама Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2016-396-I од 27.09.2016. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У периоду 01.01. - 31.12.2016. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ остварило је :

- Укупан приход у износу од 457.461.324,62 динара
- Укупан расход у износу од 580.275.775,99 динара
- Губитак у износу 122.814.451,37 динара



Приходи од закупа пословног простора су као и претходних година најзначајнија ставка и износе 277.003.432,14 динара. Приходи од спорта и спортске делатности износе 148.804.383,11 динара.

Смањена платежна моћ и пад животног стандарда су утицали на смањење прихода.

У структури расхода најзначајније ставке чине: трошкови за зараде запослених, трошкови горива и енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови пореза на имовину, трошкови за камате итд.

На пословање предузећа утичу и обавезе из претходних година према комуналним предузећима, обавезе према добављачима, обавезе по основу дугорочног кредита из 2011 године и друге обавезе које има предузеће да би неометано функционисало.

У структури расхода на исказани губитак поред реалних трошкова учествују и књиговодствени трошкови, као што је амортизација.

Преглед трошкова по позицијама може се видети из биланса стања.

Поред редовних трошкова ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" има трошкове око припрема објекта за одржавање манифестација од светског значаја.

### Служба спорта

У 2016. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" су били следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, адаптирани магацин за бокс, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и цудо дворана, тенис терени, простор за спортске активности, четворостазна куглана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. "Сајмиште", хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

У односу на претходне године, спортске организације нису за тренажни рад и организацију такмичарских активности користили спортске просторе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" путем текућих субвенција, већ су их користили на комерцијалној основи.

Поред спортских организација, спортски простори користе, организовано и индивидуално путем издавања спортских простора фирме и остали заинтересовани, 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", у 2016. години, користе укупно 31.472 сата.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже у 2016. години у извештајном периоду су се одржале значајније спортске манифестације и то:

- У периоду од 02.01.-17.01.2016. године је одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,

- У периоду од 16.01.-23.01.2016. године је одржано Светско првенство у хокеју на леду за јуниоре до 20 година, 2. група, „Б“ дивизија,

- 24.01.2016. године је одржан Светосавски турнир-стони тенис

- 26.01.2016. године, у Великој дворани, Одбојкашки клуб „Војводина“ одиграо је утакмицу у оквиру одбојкашке лиге шампиона,
- 30.01.2016. одржан је Светосавски куп у цудоу,
- У периоду од 22.02-25.02.2016 одржано је у Леденој дворани Светско првенство у параолимпијском хокеју -дивизија Ц,
- У периоду од 27.02. до 09.03.2016. године, у Великој дворани, је одржано Светско првенство у мачевању за кадете и јуниоре,
- 21.03.2016. на затвореним базенима је одигран Ватерполо-турнеја шампиона
- Такмичење у плесу одржано је 02. априла у Малој дворани,
- „Serbia open“ такмичење у плесу је одржано 9. априла 2016. године у Малој дворани,
- У јуну је одржан пливачки митинг „Змај 2016“ на Затвореним базенима,
- Европско првенство у кошарци за ветеране је одржано у периоду од 24.06. до 03.07.2016. године у Великој дворани,
- Одиграо се у октобру 2016.године меморијал „Жарко Петровић“ у одбојци, у Малој дворани,
- У новембру месецу је одржано међународно такмичење у плесу под називом „Dance fest 2016“ у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Полетарац 2016” је одржан 29. октобра 2016. године,
- 05. новембра 2016. одржано је такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- “Новогодишњи” турнир у стоном тенису, је одржан у децембру у Малој дворани,
- Пливачки митинг „Деда мраз“ је одржан у децембру на Затвореним базенима,
- У децембру је одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем децембра 2016. године је одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

### **Служба маркетинга и културе**

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

Служба је је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су НОВОСАДСКА ЗИМА, СПЕНСОВ МИНИ ШОП, РАЗМЕНА ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ...
- одељење издаје просторе за организације великих манифестација ( као што су Новосадско пролеће, Цветне пијаци на платоу испред објекта, Сајмови запошљавања, естрадни концерти, промоција и политичких скупова, 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.
- организација дечијих програма:

-Новогодишњи дечији фестивал

-Лето на базену ( забавно, рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ, „Сајмингте“).

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

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

### Служба пословног простора

Приход од фактурисања закупа пословног простора је један од најзначајнијих за функционисање предузећа и остварује се на бази важених уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена .Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи око 80%,

Највећи закупци су : Univerexport, Phoenix caffe, ЈКП Градско зеленило, Телеком србија , ЈП Пошта Србије, Војвођанска банка, Бак, DM drogerie market и Lilly drogerie.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01- 31.12. 2016. остварен је пословни приход АОП 1001 у износу од 452.189 хиљаде динара, кога чине:

Приходи од продаје производа и услуга АОП 1009 у износу 526 хиљаде динара, што је 26,30% у односу на годишњи план.

Приходи од премија субвенција дотација, донација и сл. АОП 1016 су у износу 25.855 хиљаде динара, што је 71,64% у односу на годишњи план.

Други пословни приходи АОП 1017 у износу 425.808 хиљаде динара, што износи 89,54% у односу на планирано за 2016 .год.

Други пословни приходи се састоје од фактурисане реализације по службама.

Остали приходи АОП 1052 износе 3.478 хиљаде динара, што износи 115,93% у односу на план за извештајни период.

Од укупно планираних прихода за 2016 год. у извештајном периоду остварено је 85,87%.

Пословни расходи АОП 1018 у извештајном периоду износе 538.595 хиљаде динара, што представља 84,15% у односу на план 2016. године. Пословне расходе чине следеће позиције:

- трошкови материјала АОП 1023 у износу 11.260 хиљаде динара, реализовано је 53,89 % у односу на план за 2016 год.

- трошкови горива и енергије АОП 1024 у извештајном периоду су износили 145.495 хиљаде динара што је 87,28% у односу на план за 2016. годину.

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП 1025 су 230.416 хиљаде динара, што износи 91,66% од плана за 2016 . годину.

- трошкови производних услуга АОП 1026 износе 32.561 хиљаде динара, што износи 58,03% у односу на план за 2016 год.

Трошкови амортизације АОП 1027 износе 23.091 хиљаде динара, што износи 98,26% у односу на план.

Нематеријални трошкови АОП 1029 износе 95.785 хиљаде динара, што је 82,85 % у односу на план за 2016. годину. Чине их трошкови комуналних услуга, трошкови непроизводних услуга итд.

Финансијски расходи АОП 1040 износе 22.673 хиљаде динара, што износи више 105,95 % у односу на план 2016. године.

Чине их трошкови за камате од банака, камате од трећих лица, итд.

Негативне курсне разлике АОП 1047 износе 1.550 хиљаде динара, што је 140,91% у односу на план за 2016. годину. Чине их расходи по основу валутних клаузула.

Остали расходи АОП 1053 у извештајном периоду износе 15.601 хиљаде динара, што представља више за 234,60% у односу на план 2016. године. Чине их расходи по основу судских спорова.

Од укупно планираних расхода 2016 год. у извештајном периоду остварено је 86,47%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12. 2016. године стална имовина АОП 002 износи 928.689 хиљаде динара, и чине је:

- нематеријална имовина АОП 003 у износу 3.009 хиљаде динара,

- некретнине, постројења и опрема у износу 923.563 хиљада динара (грађевински објекти АОП 012 у износу 846.213 хиљаде динара, постројења и опрема АОП 013 у износу 22.830 хиљаде динара, инвестиционе некретнине АОП 014 у износу 8.107 хиљаде динара, некретнине, постројења и опрема у припреми АОП 016 у износу 46.413 хиљаде динара,)

- дугорочни финансијски пласмани АОП 024 у износу 2.117 хиљаде динара,

Стална имовина АОП 002 у извештајном периоду остварена је 96,57% у односу на план за извештајни период.

Обртна имовина АОП 043 на 31.12.2016. године износи 211.416 хиљаде динара, што представља 98,40% од плана за извештајни период. Обртну имовину чине:

- залихе (материјал, резервни делови, алат, ситан инвентар, роба, плаћени аванси за залихе и услуге) АОП 044 у износу 13.697 хиљаде динара, реализовано је 123,95% у односу на извештајни период,

- потраживања по основу продаје (купци у земљи) АОП 051 у износу 183.659 хиљаде динара, што је 101,97 % у односу на план за извештајни период.

- друга потраживања АОП 060 у износу 1.683 хиљада динара, чине 187,00% планираних потраживања за извештајни период,

- краткорочни финансијски пласмани АОП 062 у износу 240 хиљаде динара , који нису предвиђени планом, односе се на краткорочне позајмице другим правним лицима,

- готовински еквиваленти и готовина АОП 068 у износу 1.407 хиљаде динара , реализовано је 281,40% у односу на план за извештајни период и активна временска разграничења АОП 070 у износу 10.730 хиљаде динара.

Укупна актива АОП 071 на дан 31.12.2016. износ 1.140.105 хиљаде динара, што је 96,90% од плана за извештајни период. Укупну активу чине: стална имовина АОП 002 у износу 928.689 хиљаде динара, и обртна имовина АОП 043 у износу 211.416 хиљаде динара,

Основни капитал АОП 0402 на дан 31.12.2016. године износи 573.305 хиљаде динара, што је 99,71% од плана за 2016.годину. Основни капитал чини: државни капитал АОП 0406 и остали основни капитал АОП 0413.

Резерве АОП 0413 износе 1.050 хиљаде динара, што је 100% у односу на план за 2016.годину.

Губитак АОП 0421 у износу од 574.355 хиљаде динара, настао је из губитка ранијих година АОП 0422 у износу 554.156 хиљаде динара, и губитка текуће године АОП 0423 у износу 20.199 (губитак до висине капитала), а на позицији АОП 0463 је исказан губитак изнад висине капитала у износу од 102.615 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе АОП 0424 у износу 45.399 хиљаде динара. Обавезе се односе на дугорочни кредит код банке и остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе АОП 0442 на дан 31.12.2016. године износе 1.159.425 хиљаде динара. У односу на план реализација је 109,13% кога чине: краткорочне финансијске обавезе (краткорочни кредити и зајмови у земљи, и остале краткорочне финансијске обавезе) АОП 0443 у износу 54.334 хиљаде динара, што је 98,37% у односу на план, примљени аванси, депозити и кауције АОП 0450 у износу 5.427 хиљаде динара, што је 175,06% у односу на план.

Обавезе из пословања АОП 0451 (добављачи у земљи и остале обавезе из пословања) у износу 531.616 хиљаде динара, што је 123,13% у односу на план 2016.године. Обавезе према добављачима су се повећале првенствено због обавеза према комуналним предузећима због пружања комуналних услуга.

На дан 31.12.2016. године укупна пасива АОП 0464 износи 1.140.105 хиљада динара што је 96,90% у односу на план за 2016.годину.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за период од 01.01.-31.12.2016. године АОП 3001 реализован је у износу 481.612 хиљаде динара, што је 91,73% у односу на план за 2016. годину.

Приливи готовине се састоје од : продаје и примљених аванса АОП 3002 у износу 6.585 хиљаде динара , примљене камате из пословних активности АОП 3003 у износу 1.947 хиљаде динара и остали приливи из редовног пословања АОП 3004 у износу 473.080 хиљаде динара.

Одливи готовине из пословних активности АОП 3005 остварени у износу 440.439 хиљаде динара, што је 94,03% у односу на план. Одливе готовине чине: исплате добављачима и дати аванси 148.710 хиљаде динара; зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 211.715 хиљаде динара; плаћене камате 9.172 динара и одливи на основу јавних прихода у износу 70.842 хиљаде динара.

За дати период укупан нето прилив готовине из пословних активности АОП 3011 износи 41.173 хиљаде динара, што је 72,66% у односу на план за 2016. годину.

Приливи готовине из активности инвестирања АОП 3013 износе 50 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања АОП 3019 износе 10.932 хиљаде динара што је у односу на план 76,14%.

Одливи готовине из активности финансирања АОП 3031 остварени у износу 30.187 хиљаде динара што је 70,75% у односу на план за 2016. годину.

Укупан прилив готовине АОП 3040 настао из прилива из пословних активности и из активности финансирања у износу 481.662 хиљаде динара и укупан одлив готовине АОП 3041 у износу 481.558 хиљаде динара , кога чине: одливи готовине из пословних активности, одливи готовине из активности инвестирања и одливи готовине из активности финансирања остварен је нето прилив готовине АОП 3042 у износу 104 хиљаде динара.

Готовина на почетку обрачунског периода АОП 3044 остварена је у износу 1.303 хиљаде динара. Од укупног планиране готовине за 2016. годину у извештајном периоду остварено је 151,51%.

Готовина на крају обрачунског периода АОП 3047 износи 1407 хиљаде динара што је у односу на план за 2016. годину 281,40%.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период 01.01. - 31.12.2016. године планирана је маса нето зарада у износу од 127.992.485,00 динара, а реализовано је 127.988.494,65 динара, односно индекс реализације је 100% .

Маса бруто 1 зарада је планирана 182.585.571,00 динара, а реализовано је 182.579.878, динара ,што чини 100,00% од планираног. Маса бруто 2 зарада је планирана у износу од 215.261.544,75 динара, а реализовано је 215.261.544,75 динара , односно индекс реализације је 100,00%

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране за 01.01.-31.12.2016. године у износу 3.225.000,00 динара, а реализоване су у износу 3.011.378,84 динара, односно индекс реализације је 93,38%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у износу 1.424.052,00 динара, а реализоване у износу од 1.373.277,24 динара , односно индекс реализације је 96,43%.

Превоз запослених на посао и са посла је планом за период 01.01.-31.12.2016. године предвиђен у износу 8.600.000,00 динара, а реализовано је 7.779.489,59 динара што је 90,46%, а у односу на годишњи план.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.10. 2016 – 31.12.2016. године радни однос је напустило двоје запослених на неодрђено време и један радник на одређено. У истом периоду су два радника по одлуци суда засновали радни однос на неодрђено време. Шест радника је засновало радни однос на одређено време.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промена цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-31.12.2016 планирано је 35.422.928,00 динара, а реализовано 21.904.402,32 а што износи 61,84% у односу на план.

Средства су пребачена из буџета и реализавана за радове на санацији ригола и замене хидроизолације равног крова, радове на адаптацији простора за теретану, радове на уградњи лифта, изради идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система и спортске справе за теретану.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01- 31.12.2016. године по основу репрезентације реализован је износ 457.510,19 динара, а планирано 398.000,00 динара, што је 114,95 %у односу на годишњи план.

У истом периоду за рекламу и пропаганду планирано је годишње 1.310.000,00 динара а реализовано је 1.799.114,00 што чини 137,34% .

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом за 2016 годину планиран је износ 47.793 хиљаде динара на име инвестиционих улагања, а у периоду 01.01. - 31.12.2016. реализован је износ 23.276 хиљада динара, што чини 48,70% .

Активирана је опрема за обављање делатност, спортска опрема, рачунарска опрема и остала опрема.

Из средстава буџета реализовано је 21.904 хиљада динара за радове на санацији ригола и замене хидроизолације равног крова, радове на адаптацији простора за теретану, радове на уградњи лифта, изради идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација КГХ система и спортске справе за теретану.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01. - 31.12.2016. године пословало са губитком у износу од 122.814 хиљаде динара, а планиран је губитак у износу од 138.324 хиљаде динара. Индекс реализације је 88,79%.

Планира се финансијска консолидација да би се губитак смањено и приближио позитивном пословању.

Планира се смањење трошкова зарада по Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, смањење трошкова топлотне енергије кроз повећање енергетске ефикасности, смањење трошкова електричне енергије заменом расвете енергетски ефикаснијом у свим дворанама.

Повећање прихода се планира организацијом већег броја међународних и државних спортских такмичења, бољим шасманом реклама, већим бројем концерата и културних манифестација.

Нови Сад, 30.01.2017.

В.Д. директора  
*Jovica M. M. M.*  
1 мр Милан Јарин  
ЈАКОВ ПРЕРУБЕЊЕ  
ЦЕНТАР ЗА ОДЛУЧУЈАЊЕ  
НОВИ САД