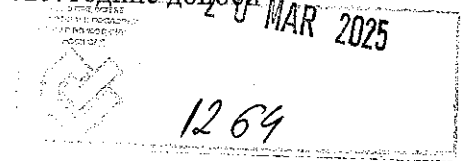


На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на VII седници одржаној 18. марта 2025. године донела је

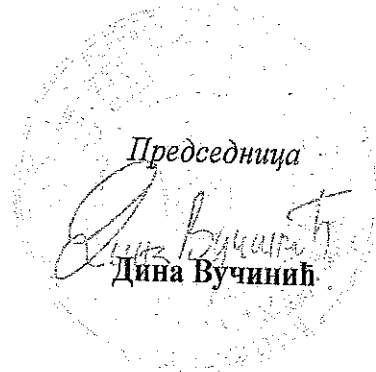


РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 302. седници одржаној 27. фебруара 2025. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 65-1/2025-36-1
18. март 2025. године
НОВИ САД



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”

Број: 766-3

Дана: 27.02.2025. године

Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 20. 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 20. 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 302. дописној седници одржаној 27.02.2025. године, доноси

О Д Л У К У

I. Доноси се Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2025. годину у који су уграђени елементи Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 01. јануара до 31. марта 2025. године, а који ће се реализовати у 2025. години.

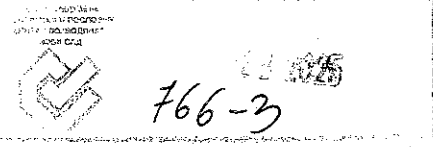
II. Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2025. годину чини саставни део ове одлуке.

III. Програм пословања из тачке II. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности.

IV. Давањем сагласности Скупштине Града Новог Сада из тачке III. ове одлуке престаје да важи Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад у току привременог финансирања Града Новог Сада у периоду од 01. јануара до 31. марта 2025. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цвијовић



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2025. 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

ЛББК: 82001

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

Нови Сад, фебруар 2025. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ.....	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	22
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	35
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	35
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	40
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	41
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	48
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	49

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа

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

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

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

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

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

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

Седиште Предузећа је у Новом Саду, улица Сутјеска 2.

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

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

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

Развој и унапређење основне делатности Предузећа

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

Обезбеђење континуитета функционисања Предузећа и наставак жељеног развоја

Сектор за спорт

Јавно Предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад обезбеђује могућност коришћења велике, мале и ледене дворане, рвачке и ручне бокс сале, затворених и отворених базена, осмостазне култане, стонотениске, бокс и цудо дворане, простора за спортске активности, простора за спортске делатности, ручне сале на 2. спрату, теретане за спортисте, сале за борилачке спортове, четворостазне култане, ваздушног стрелишта, отворених терена СЦ "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.

Служба за спорт 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 (18.808,43 м²), у закупу корисника услуга је 17.400,15 м², што чини 92%. У ту површину спадају закупи локала, канцеларија и магацина. Највећи закупци су : Univerexport, ЈКП Водовод и канализација, ЈП Пошта Србије и DM drogerie market.

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 санитарije 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 информативних технологија:

- Организује извршење послова и радних задатака на информативним и управљачким системима којима располаже и управља Служба,
- Ради на развоју информативног 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. 35/2023), 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 закупаца 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.

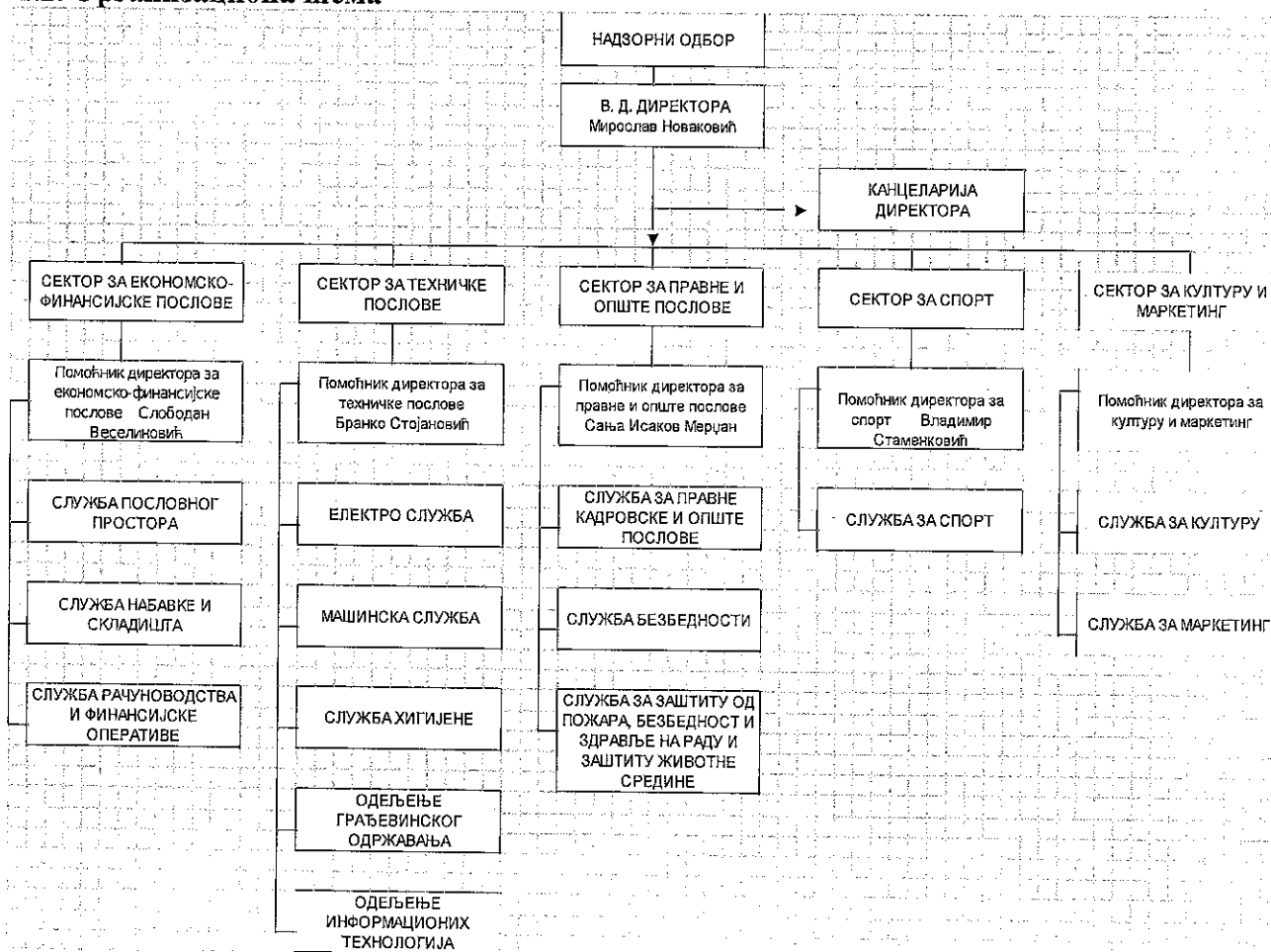
Маркетинг сачињава букинг Предузећа. На једном месту скупуљају се информације о свим догађајима. Према добијеним подацима Служба саставља дневне програме, према којима се организује рад свих служби у Предузећу.

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 „Мапут“	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 022-1/2024-21-I од 05.03.2024.год.

Вршилац дужности директора:

- Мирослав Новаковић; бр.решења 020-39/2024-I од 05.03. 2024.год

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2024. години

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад се у 2024. 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 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мала дворана – издавање	Сат	2.130	2.900	1.216	2.700	136,15	57,09	222,04
2.	Велика дворана Цела – издавање	Сат	9.595	12.500	6.543	12.000	130,28	68,19	183,40
3.	Ледена дворана – издавање	Сат	1.811	2.250	1.092	2.100	124,24	60,30	192,31
4.	Ледена дворана – грађани	Сат	635	580	567	600	91,34	89,29	105,82
5.	Ледена дворана – посебни програми	Сат	87	90	104	100	103,45	119,54	96,15
6.	Џудо дворана – издавање	Сат	1.485	1.700	890	1.600	114,48	59,93	179,78
7.	Бокс дворана – издавање	Сат	2.537	2.700	1.335	2.600	106,42	52,62	194,76
8.	Приручна бокс сала – издавање	Сат	262	550	278	600	209,92	106,11	215,83
9.	Стонотениска дворана – издавање	Сат	3.161	3.600	2.324	3.500	113,89	73,52	150,60
10.	Куглана – издавање	Сат	2.729	2.900	1.868	2.800	106,27	68,45	149,89
11.	Рвачка сала – издавање	Сат	1.414	1.900	852	1.600	134,37	60,25	187,79
12.	Ваздушно стрелиште – издавање	Сат	1.153	1.350	700	1.300	117,09	60,71	185,71
13.	Затворени базен – издавање	Сат	1.668	2.100	1.483	2.000	125,90	88,91	134,86
14.	Затворени базен – грађани	Сат	1.796	1.700	1.706	1.700	94,65	94,99	99,65
15.	Затворени базен – посебни програми	Сат	401	550	632	600	137,16	157,61	94,94
16.	Отворени базен СПЦ - издавање	Сат	98	200	133	180	204,08	135,71	135,34
17.	Отворени базен СПЦ - грађани	Сат	918	1.300	1.462	1.400	141,61	159,26	95,76
18.	Отворени базен СПЦ – посебни програми	Сат	112	150	131	140	133,93	116,96	106,87
19.	Приручна сала на 2. спрату – издавање	Сат	1.014	1.200	326	1.100	118,34	32,15	337,42
20.	Простор за спортске активности – издавање	Сат	291	350	342	350	120,27	117,53	102,34
21.	Простор за спортске делатности – издавање	Сат	1.218	1.300	620	1.250	106,73	50,90	201,61
22.	Теретана за спортисте – издавање	Сат	1.423	1.500	771	1.450	105,41	54,18	188,07
23.	Сала за борилачке спортове		0	0	563	1.500	/	/	266,43
24.	Центар за мале спортове – издавање	Сат	206	250	245	250	121,36	118,93	102,04
25.	Хала БИНС – издавање	Сат	1.278	1.400	1.380	1.400	109,55	107,98	101,45
26.	Базен СЦ Сајмиште – издавање	Сат	565	2.000	136	2.000	353,98	24,07	1.470,59
27.	Базен СЦ Сајмиште – грађани	Сат	800	800	510	800	100,06	63,79	156,86
28.	Базен СЦ Сајмиште – посебни програми	Сат	64	60	40	50	93,75	62,50	125,00
29.	Куглана СЦ Сајмиште – издавање	Сат	1.594	2.300	997	2.200	144,29	62,55	220,66
30.	Отворени терени СЦ Сајмиште- издавање	Сат	400	500	620	600	125,00	155,00	96,77
УКУПНО:		Сат	40.845	50.680	29.866	50.470	124,07	73,12	168,98

Пословни простор

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2023	План 2024	Процена 2024	План 2025	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	222	220	222	224	99,09	100,90	100,90

Култура и маркетинг

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2023	План 2024	Процена 2024	План 2025	Индекс		
							5/4 (*100)	6/4 (*100)	7/6 (*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реклама	Број реклама	63	60	46	50	95,23	76,66	108,69
2	Програми из културе	Број програма	266	600	606	630	225,56	101,00	103,96

2.2. Процена резултата за 2024. годину

На основу података о раду Јавног предузећа за првих десет месеци 2024. године, процена резултата пословања до краја 2024. године је дата у следећој табели.

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена (Прилог 1)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План на дан 31.12.2024.	Процена на дан 31.12.2024
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.331.508	7.301.408
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.100	1.195
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.100	1.195
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.328.958	7.299.720
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.053.718	4.048.766
023	2. Постројења и опрема	0011	103.292	104.056
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	124.950
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	450	493
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	450	493
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	103.470	85.400
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.400	12.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.500	9.500
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
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	75.000	60.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75.000	60.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од мат., зав. и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од мат., зав. 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	
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	
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	10.000

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.434.978	7.386.808
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.408.105	5.061.839
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.172.184	1.172.184
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ 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	1.038	2.842
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	891	2.842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	147	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	901.256	1.249.326
350	1. Губитак ранијих година	0413	901.256	901.256
351	2. Губитак текуће године	0414		348.070
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	33.585	38.964
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.000	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.000	25.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		5.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.585	8.964
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	8.585	8.964
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	466.646	460.116
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.015.884	1.029.204
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	510.758	796.685
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 мат., зав. и осталим пов. лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према мат, зав. и ост. пов. 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),	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

425 (део) и 429 (део)				
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	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	285.258	495.005
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	285.000	495.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	258	5
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	203.000	250.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.000	80.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	163.000	170.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	17.500	49.680
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	7.434.978	7.386.808
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2024. план и процена (Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01-31.12.2024.	Процена 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	846.500	567.516
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	455.000	250.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	455.000	250.000
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	391.500	317.516
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	850.053	912.553
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	224.070	284.070
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКН. ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	360.681	360.681
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	271.248	271.248
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.094	41.094
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	48.339	48.339
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	61.500	64.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	108.848	108.848
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	94.954	94.954
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.553	345.037
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТ., ЗАВ. И ОСТАЛИМ ПОВ. ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.000	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МА., ЗАВ. И ОСТАЛИМ ПОВ. 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	4.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.500	1.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	300	1.533
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.000	2.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	860.500	572.016
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	860.353	920.086
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	147	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		348.070
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОС. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАН. ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОС. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧ. ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАН. ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	147	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		348.070
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ў. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	147	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		348.070

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. план и процена (Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Процена 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	944.976	869.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.000	2.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.047	1.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	938.929	865.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	723.181	659.897
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	285.000	310.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	360.681	307.897
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	7.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	75.000	35.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	221.795	209.103
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 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	221.795	221.795
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биол. средстава	3025	221.795	221.795
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		21.028
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		21.028
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	944.976	869.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	944.976	902.720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		33.720
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	35.220
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

Пројектовани приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (конкретно услуге спорта) АОП 1006 одступају од планираних прихода за 203.000 хиљаде динара. Решењем о одобравању посебних програма за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама ЈП „ Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, хали спортског центра „ Слана бара“, хали Футог и хали спортског центра „Петроварадин“ за 2024.годину, Градско веће Града Новог Сада на 139.седници бр.66-1/2024-103-II од 21.03.2024.године, одобрило је ЈП „ Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад износ од 200.006.080,00 динара за 32.930 сати за тренажни рад и 2.320 сати за пројекцију такмичарских активности, са периодом реализације од 01.01.-28.06.2024.године.

Решењем није обухваћена друга половина пословне текуће 2024.године, а Програмом пословања за 2024.годину су планирана финансијска средства за обављање спортских активности у салама и дворанама ЈП „ Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за целу годину, а која се финансирају из Буџета Града Новог Сада.

Пројектовани расходи – трошкови материјала, горива и енергије АОП 1015 одступају од планираних расхода за 60.000 хиљада динара. На то су утицали повећани трошкови енергената, односно знатно повећана цена ел.енергије на комерцијалном снабдевању за месеце јун и јул, до потписивања новог уговора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и планиране активности за 2025. 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	2025. година	2026. година			2027. година
Задржати број значајних спортских манифестација	број	2024	5	5			Квартални извештај	Бити домаћин светским и европским првенствима, као и значајним клубским и репрезентативним спортским такмичењима
Боља искористивост постојећих спортских капацитета	број сати	2024	29.866	50.470			Квартални извештај	Радити на рационалном коришћењу спортских простора, издавању више слободних термина, осмишљавању нових садржаја и отварању нових спортских простора
Боља искористивост постојећих пословних простора	број уговора	2024	220	224			Квартални извештај	Радити на издавању простора који су празни

У пословној 2025. 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 2025. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, приручна бокс сала, затворени и отворени базени, осмостазна куглана, стонотениска, бокс и џудо дворана, простор за спортске активности, приручна сала на 2. спрату, простор за спортске делатности, теретана за спортисте, четворостазна куглана, отворени терени СЦ "Сајмиште", ваздушно стрелиште СЦ "Сајмиште", хала „БИНС“ 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 2024. 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 2025. години, користе укупно 50.470 сати.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже и у 2025. години ће се у Центру одржати читав низ значајних спортских догађаја.

Међу најзначајнијима су:

- Од 03. до 12. јануара планиран је Дневников турнир у малом фудбалу у Малој дворани,
- 25. и 26. јануара планирано је међународно такмичење у мачевању,
- Од 31. јануара до 02. фебруара планиран је Трофеј Новог Сада у рукомету у Великој и Малој дворани,
- Од 31. јануара до 02. фебруара планиран је Међународни турнир у хокеју на леду у Леденој дворани,
- 22. и 23. фебруара планира се Међународно такмичење у бејзболу,
- 08. и 09. марта планира се "Куп Војводине" у уметничком клизању у Леденој дворани,
- Од 14. до 16. марта планира се Међународно такмичење у хокеју на леду "Воша Опен" у Леденој дворани,
- 15. и 16. марта планира се Међународно такмичење у плесу у Малој дворани,
- Од 21. до 23. марта планира се одржавање "Денс феста" међународног такмичења у плесу у Малој дворани,
- Од 28. до 30. марта планира се "Трофеј Новог Сада 2025." такмичења у ритмичко спортској гимнастици у Малој дворани,
- 5. априла планира се "Спринг фест 2025" међународно такмичење у плесу у Малој дворани,
- 10. и 11. маја планира се међународно такмичење у мачевању у Великој дворани,
- Од 16. до 28. октобра планира се Светско првенство у рвању U23 у Великој и Леденој дворани,
- Меморијал „Турнир великана“ у одбојци биће одржан у октобру 2025. године, у Малој дворани,
- У октобру ће се одржати Отворено првенство Војводине у теквондоу у Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу у Малој дворани,
- Новогодишњи турнир у стоним тенису планиран је за децембар 2025. године у Великој дворани,
- Пливачки митинг „Деда Мраз“ биће одржан у децембру 2025. године,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- У децембру је планирано такмичење у уметничком клизању под називом "Нови Сад на леду" и
- Крајем децембра 2025. године 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 сарадњу 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.

<p>3.2.1 ПРЕДНОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>3.2.2 СЛАБОСТИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - веома скупо инвестиционо одржавање - висока потрошња енергије - нефункционалан и енергетски неефикасан систем климатизације, грејања и хлађења
<p>3.2.3 ШАНСЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> - заокруживање понуде Центра (изградња хотела и затвореног базена; обogaћивање 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 искористеност 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. 	<p>3.2.4 РИЗИЦИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. енергија, 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 дина)	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	200.000	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	6.000	Смањити трошкове (смањити ангажовање задругара преко студентске задруге)
Немогућност наплате и немогућност редовног измирења обавеза које имају за последицу додатне расходе камата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Стални контакт са купцима и управљање трошковима пословања сходно приливима новчаних средстава
Повећање цене комуналних услуга (грејање, вода, ел. енергија)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	15.000	Планира се реконструкција објекта која ће обухватити и енергетску ефикасност објекта

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	5.607.651	5.527.901	5.408.105	5.061.872
	Реализација	5.590.185	5.407.959	5.061.839	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-6%	0%
Укупна имовина	План	7.001.110	7.299.699	7.434.978	7.342.583
	Реализација	7.115.590	7.280.996	7.386.808	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+7280996%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	-1%

Пословни приходи	План	595.000	745.000	846.500	941.680
	Реализација	590.011	665.808	567.516	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-11%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-15%	+66%
Пословни расходи	План	650.948	811.083	850.053	950.147
	Реализација	655.186	807.842	912.553	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+23%	+13%	+4%
Пословни резултат	План	-55.948	-66.083	-3.553	-8.467
	Реализација	-65.175	-142.034	-345.037	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+115%	+9611%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+118%	+143%	-98%
Нето резултат	План	-63.900	-62.283	147	33
	Реализација	-81.366	-168.799	-348.070	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+171%	-236882%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+107%	+106%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	170	170	170	169
	Реализација	167	164	167	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+2%	+1%
Просечна нето зарада	План	66.908	84.598	95.291	104.102
	Реализација	68.616	81.701	95.291	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+17%	+9%
Инвестиције	План	48.929	270.522	221.895	64.464
	Реализација	45.715	240.156	221.895	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-11%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+425%	-8%	-71%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година процена	План 2025. година
ЕБИТДА	-10.232	-90.247	-279.070	72.533
ROA	1,14	2,31	4,71	0
ROE	1,45	3,12	6,87	0
Оперативни новчани ток	64.503	242.907	209.103	12.464
Дуг / капитал	15,82	18,94	25,59	25,11
Ликвидност	25,58	26,89	10,71	12,46
% зарада у пословним приходима	42,88	45,06	63,55	41,43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.108	21.028	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7108	21028	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	69.000	202.500	210.929	52.000
	Пренето	68.306	192.882	210.929	-
	Реализовано	68.306	192.882	210.929	-
Остали приходи из буџета	План	-	58.447		-
	Пренето	-	58.440		-
	Реализовано	20.881	38.885	19.555	-
Укупно приходи из буџета	План	69.000	260.947	210.929	52.000
	Пренето	68.306	251.322	210.929	-
	Реализовано	89.187	231.767	230.484	-

У Програму пословања за 2025. годину је планирана нето добит у износу од 33 хиљаде динара.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2025. године (Прилог 5)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025	План 30.06.2025	План 30.09.2025	План 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.287.654	7.273.902	7.260.148	7.246.183
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.682	2.170	2.657	3.145
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.682	2.170	2.657	3.145
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	7.285.479	7.271.239	7.256.998	7.242.758
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.035.014	4.021.262	4.007.510	3.993.758

023	2. Постројења и опрема	0011	103.567	103.079	102.590	102.102
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	124.950	124.950	124.950	124.950
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	493	493	493	280
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	493	493	493	280
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	86.400	91.400	91.400	96.400
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	60.000	70.000	70.000	70.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.000	70.000	70.000	70.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих	0041				

	повезаних лица у земљи					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	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 прешлаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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				
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	10.000	5.000	5.000	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	7.374.054	7.365.302	7.351.548	7.342.583
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.061.844	5.061.846	5.061.850	5.061.872
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	2.847	2.849	2.853	2.875
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.842	2.842	2.842	2.842
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5	7	11	33
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.249.326	1.249.326	1.249.326	1.249.326
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.249.326	1.249.326	1.249.326	1.249.326
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38.142	38.142	38.142	37.320
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.000	30.000	30.000	30.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25.000	25.000	25.000	25.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.000	5.000	5.000	5.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.142	8.142	8.142	7.320
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	8.142	8.142	8.142	7.320
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	460.116	460.116	460.116	460.116
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.029.204	1.029.204	1.029.204	1.009.524
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	784.748	775.994	762.236	773.751
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.000	5.000	5.000	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	490.238	490.154	490.066	490.071

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	490.000	490.000	490.000	490.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	238	154	66	71
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	274.750	271.000	262.250	259.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	98.000	87.500	72.000	62.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	176.750	183.500	190.250	197.000
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	14.760	9.840	4.920	19.680
	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	7.374.054	7.365.302	7.351.548	7.342.583
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Стална имовина планирана је у износу од 7.246.183 хиљада динара, док је обртна имовина планирана у износу од 96.400 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 5.061.872 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу 37.320 хиљада динара, краткорочне у износу од 773.751 хиљада динара, одложене пореске обавезе у износу од 460.116 хиљада динара и дугорочно одложени приходи и примљене донације у износу од 1.009.524 хиљада динара.

4.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2025. године (Прилог 5а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025	План 01.01- 30.06.2025	План 01.01- 30.09.2025	План 01.01- 31.12.2025
			4	5	6	7
I	2	3				
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	236.000	495.500	705.000	941.680
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	120.000	240.000	360.000	480.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	120.000	240.000	360.000	480.000

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	116.000	255.500	345.000	461.680
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	236.940	495.993	707.589	950.147
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.000	125.000	180.000	268.948
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108.040	202.193	296.389	390.117
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	75.917	149.196	220.861	292.947
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.501	22.603	33.461	44.381
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.622	30.394	42.067	52.789
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16.900	33.800	50.700	67.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.000	92.000	110.000	127.641
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.000	43.000	70.500	95.941
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	940	493	2.589	8.467
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	445	1.000	1.100	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	445	1.000	1.100	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	3.000	4.000	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	3.000	4.000	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	555	2.000	2.900	2.500
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				2.000

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.500	4.000	7.500	10.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.500	2.000	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	238.945	500.500	713.600	956.180
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	238.940	500.493	713.589	956.147
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5	7	11	33
	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	5	7	11	33
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5	7	11	33
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Све ставке у билансу успеха планиране су у складу са Смерницама за израду Програма пословања за 2025. годину.

Пословни приходи су планирани у износу од 941.680 хиљада динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 950.147 хиљада динара, од тога највећи део чине трошкови материјала, горива и енергије у износу од 268.948 хиљада динара, трошкови зарада и накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 390.117 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 1.000 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 2.000 хиљаде динара.

Планирани добитак износи 33 хиљаде динара.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2025. године (Прилог 5б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	220.500	476.000	681.500	923.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	120.000	240.000	360.000	480.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	1.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100.000	235.000	320.000	442.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	217.400	469.800	672.200	911.036
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93.000	232.000	317.000	444.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108.040	202.193	293.389	390.117
4. Плаћене камате у земљи	3010	360	607	1.811	1.919
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.000	35.000	60.000	75.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.100	6.200	9.300	12.464
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	3.100	6.200	9.300	12.464
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.100	6.200	9.300	12.464
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				
V. 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	220.500	476.000	681.500	923.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	220.500	476.000	681.500	923.500
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
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 923.500 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности чине исплате према добављачима у износу од 444.000 хиљаде динара, исплате према запосленим (зараде, накнаде зарада и остала лична примања) у износу 390.117 хиљада динара, плаћене камате у износу од 1.919 хиљада динара и плаћања по основу осталих јавних прихода у износу од 75.000 хиљада динара. Одливи готовине из активности инвестирања износе 12.464 хиљада динара.

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

На основу остварених прихода у периоду 01.01. до 31.10.2024. године планирани су следећи приходи за 2025. годину:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

ПРИХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023	ПЛАН ЗА 2024	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024	ПЛАН ЗА 2025	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	342.515.611,55	455.000.000,00	252.000.000,00	480.000.000,00	55,38	105,49	190,48
Приходи по основу условљених донација	43.560.291,94	26.500.000,00	27.000.000,00	71.680.000,00	101,89	270,49	265,48
Приходи од закупа	279.731.568,30	365.000.000,00	288.516.000,00	390.000.000,00	79,05	106,85	135,17
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	665.807.471,79	846.500.000,00	567.516.000,00	941.680.000,00	67,04	111,24	165,93
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.637.147,36	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	100,00	250,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.771.411,44	10.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	20,00	100,00	500,00
ПРИХОДИ ОД УСКЛАВЊИВАЊА ВРИМОВИНЕ	1.344.712,34	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	100,00	133,33	133,33
УКУПНИ ПРИХОДИ	677.560.742,93	860.500.000,00	572.016.000,00	956.180.000,00	66,47	111,12	167,16

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

РАСХОДИ	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023	ПЛАН ЗА 2024	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024	ПЛАН ЗА 2025	ИНДЕКС		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Трошкови осталог материјала	20.612.833,34	24.641.000,00	24.641.000,00	27.529.000,00	100,00	111,72	111,72
Трошкови горива и енергије	226.065.638,56	195.000.000,00	255.000.000,00	237.500.000,00	130,77	121,79	93,14
Трошкови резервних делова	1.367.699,50	2.689.000,00	2.689.000,00	2.469.000,00	100,00	91,82	91,82
Трошкови алата и инвентара	1.875.747,57	1.740.000,00	1.740.000,00	1.450.000,00	100,00	83,33	83,33
Трошкови зарада, наканада зарадаи остали лични расходи	306.699.447,03	360.680.464,00	360.680.464,00	390.117.014,00	100,00	108,16	108,16
Трошкови транспортних услуга	1.074.769,29	1.269.000,00	1.269.000,00	1.500.000,00	100,00	118,20	118,20
Трошкови услуге одржавања	73.939.591,58	99.815.000,00	99.815.000,00	119.963.000,00	100,00	120,19	120,19
Трошкови закупа транс. средстава	1.199.520,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови рекламе и пропаганде	198.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови осталих услуга	1.956.681,27	6.364.000,00	6.364.000,00	4.778.000,00	100,00	75,08	75,08
Трошкови амортизације	61.716.542,22	61.500.000,00	64.000.000,00	67.500.000,00	104,07	109,76	105,47
Трош.резервис. за накнаде и друге бенифиције запосл. - отпремнине	12.917.299,47						
Трошкови осталих дугорочних резервисања – судски спорови	4.801.971,73						
Трошкови непроизводних услуга	52.921.011,98	52.704.000,00	52.704.000,00	53.041.000,00	100,00	100,64	100,64
Трошкови репрезентације	319.091,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови премије осигурања	8.419.723,21	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови платног промета	739.622,72	700.000,00	700.000,00	800.000,00	100,00	114,29	114,29
Трошкови чланарина	64.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови пореза	27.885.317,11	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	100,00	100,00
Трошкови доприноса	1.782.613,12	1.800.000,00	1.800.000,00	2.350.000,00	100,00	130,56	130,56
Остали нематеријални трошкови	1.285.197,78	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	100,00	100,00	100,00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	807.843.118,88	850.052.464,00	912.552.464,00	950.147.014,00	107,35	111,78	104,12
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	20.994.326,71	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	100,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.032.242,13	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	20,00	20,00	100,00

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗ.ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕД. ПО ФЕР ВРЕД.	17.255.771,19	300.000,00					
ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ. И ИСПР.ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	394.806,40		1.533.051,98				
УКУПНИ РАСХОДИ	850.520.265,31	860.352.464,00	920.085.515,98	956.147.014,00	106,94	111,13	103,92
ОСТВАРЕНИ ГУБИТАК	172.959.522,38		348.069.515,98				
ОСТВАРЕНА ДОБИТ		147.536,00		32.986,00			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	4.159.709,05						
НЕТО ГУБИТАК	168.799.813,33		348.069.515,98				
НЕТО ДОБИТАК		147.536,00		32.986,00			

ЛП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ће се у 2025. години финансирати из сопствених извора прихода и прихода од капиталних субвенција.

Програмом инвестиционих активности за 2025. годину планира се за капиталне субвенције износ од 52.000.000,00 динара.

Приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 480.000.000,00 динара чине:

- Приходи од закупа спортског простора у износу од 400.000.000,00 динара.
- Приходи од продатих улазница у износу од 80.000.000,00 динара.

Приходе закупа у износу од 390.000.000,00 динара чине:

- Приходи закупа пословног простора у износу од 360.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -маркетинг у износу од 10.000.000,00 динара,
- Приходи од закупа -култура у износу од 20.000.000,00 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 ЛП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад у ком се налазе цене закупа пословног простора. На основу нове политике цена која је усмерена на тржишно пословање планирају се приходи од пружених услуга и издавања пословног простора.

Трошкови за донаторство и спонзорство нису планирани.

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

Списак службених возила возног парка Предузећа:

- путничка возила: „Škoda SuperB Clasic 1.8“, регистарских ознака NS 150 – NO, набављена 2005. године и „Opel Insignia Nb Ed“, регистарских ознака NS 354 - FP, набављена 2009. године ,
- теретна возила : „Zastava Skala 1.3 Poly“, регистарских ознака NS 357 – FT, набављена 2001. године, „Zastava 101 Skala 55 Poly“, регистарских ознака NS 115 – RS, набављена 2002. године и „Zastava Turbo Rival Hdpk k“, регистарских ознака NS 080 – KO, набављена 2001. године, Fiat Doblo Cargo Maxi KL, регистарских ознака NS 645 – AD, набављен 2022. године.

Путничко возило „Škoda superb spotrtline“, регистарских ознака NS 670 – SL је у закупу, по основу уговора бр.416/2024 од 31.10.2024. 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 2025. 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 119.963.000,00 динара. На предметној позицији су предвиђени радови на замени средњенапонског постројења акумулаторског блока у Графо станици 1 и 3, санација и реконструкција водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу, радови на ватродојавном систему, радови на одржавању цевовода хладне и топле воде, радови на канализационој мрежи, радови на водоводној мрежи, одржавање стаклених површина и остали трошкови инвестиционог и текућег одржавања.

Трошкови непроизводних услуга су планирани у износу од 53.041.000,00 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 б)

у динарима

Претходна година 2024					
Приход	Планирано	Пренето из буџета(процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неут. средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	210.928.747,00	210.928.747,00	210.928.747,00		
Остали приходи из буџета*			19.555.435,60		
УКУПНО	210.928.747,00	210.928.747,00	230.484.182,60		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00
Остали приходи из буџета				
УКУПНО		52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00

За 2025. годину планирано је 52.000.000,00 динара по основу капиталних субвенција из Буџета Града Новог Сада.

4.5. Трошкови запослених (Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Процена 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	194.394.544	186.963.736	54.658.850	107.521.755	159.169.758	211.119.821
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	271.247.566	260.879.022	75.916.982	149.195.578	220.861.572	292.946.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	312.341.575	300.402.195	87.418.402	171.798.706	254.322.099	337.328.125
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	167	169	169	169	169
4.1.	- на неодређено време	141	138	140	140	140	140
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	308.642	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.000.000	31.830.738	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	36	40	25	25	25	25
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	1.388.889	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	7.000.000	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
20	Дневнице на службеном путу	180.000	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.500.000	2.600.000	3.500.000	5.200.000	6.500.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	6	8	12	15
24	Јубиларне награде	6.200.000	6.200.000	1.400.000	2.900.000	5.500.000	7.550.000
25	Број прималаца јубиларних награда	25	25	4	8	15	20
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	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	300.000	85.000	175.000	260.000	350.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, који се примењује од 03.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и времена проведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 8% у односу на исплаћену, односно планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад ће према процени у 2024. години остварити негативан финансијски резултат у износу од 348.069.515,98 динара, док је непокривени губитак Предузећа из ранијих година 901.256.239,87 динара. Предузеће очекује да ће у наредним годинама кроз консолидацију пословања, остварити позитиван финансијски резултат из кога ће постепено вршити покривање губитка из ранијих година.

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

У 2025. години на основу планираних прихода и расхода предвиђа се добитак у износу од 32.986,00 динара.

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 (последича 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 и остварени губитак у финансијским извештајима за 2023.годину у износу од 168.799.813,33 динара остаје непокривен.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У 2025. години планиран је просечан број од 140 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 31.12.2024. године (Прилог 8)

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Канцеларија директора	7	8	9	9	0
2	Сектор за економско-финансијске послове	23	35	28	24	4
3	Сектор за техничке послове	34	67	54	43	11
4	Сектор за правне и опште послове	15	32	24	20	4
5	Сектор за спорт	15	48	40	33	7
6	Сектор за културу и маркетинг	11	17	12	9	3
УКУПНО:		105	207	167	138	29

Квалификациона структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	56	56	3	3
2	ВС	14	14		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	66	66		
5	КВ	27	27		
6	ПК	0	0		
7	НК	3	3		
УКУПНО		167	167	3	3

Напомена: За 3 радника мирују права и обавезе која се стичу на раду и по основу рада за време трајања јавне функције и они се налазе у 167 запослених.

Старосна структура (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	14	13

2	30 до 40	18	15
3	40 до 50	46	45
4	50 до 60	66	62
5	Преко 60	23	32
УКУПНО		167	167
Просечна старост		48,17	49,79

По времену у радном односу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	18	15
2	5 до 10	11	12
3	10 до 15	30	23
4	15 до 20	12	19
5	20 до 25	18	16
6	25 до 30	25	24
7	30 до 35	24	24
8	Преко 35	29	34
УКУПНО		167	167

По полу (Прилог 9)

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	126	126	3	3
2	Женски	41	41		
УКУПНО		167	167	3	3

За планираних двоје новозапослених радника није позната квалификациона и старосна структура, структура по времену у радном односу и 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 31.12.2024. године		138	29	Стање на дан 30.06.2025. године		132	29
Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.		6	23	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.		4	18
1	Пензија по сили закона	2		1	Пензија по сили закона	3	
2	Превремена пензија	4		2	Превремена пензија	1	
3	Истек рада на одређено време		23	3	Истек рада на одређено време		18
Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.		2	23	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.			18
1	Пријем на неодређено време	2		1	Пријем на одређено време		18
2	Пријем на одређено време		23				
Стање на дан 31.03.2025. године		134	29	Стање на дан 30.09.2025. године		128	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 31.03.2025. године	134	29		Стање на дан 30.09.2025. године	128	29
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	2	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	3	3
1	Превремена пензија	2		1	Пензија по сили закона	2	
2	Истек рада на одређено време		3	2	Превремена пензија	1	
3				3	Истек рада на одређено време		3
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.		3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.		3
1	Пријем на одређено време		3	1	Пријем на одређено време		3
	Стање на дан 30.06.2025. године	132	29		Стање на дан 31.12.2025. године	125	29

Напомена: Податак о броју запослених у табели Динамика запошљавања (Прилог 10) се разликује од броја запослених у табелама (Прилог 9) због 8 запослених који остварују право на пензију по једном основу, а по сили закона не морају да оду у пензију и 7 запослених који остварују право на пензију по сили закона, а за које по процени менаџмента постоји могућност да остану у радном односу до краја године.

6.3. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину

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

Укупна планирана маса зарада (брото II) за 2025. годину износи 337.328.125,00 динара. Планирано запошљавање 2 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 2024.годину-Бруто I (Прилог 11)

Исплата 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	165	23.280.919	141.096	160	22.632.637	141.454	3	187.055	62.352	2	461.227	230.614
II	165	21.025.093	127.425	160	20.249.725	126.561	3	347.375	115.792	2	427.993	213.997
III	166	20.748.364	124.990	160	19.929.900	124.562	4	383.417	95.854	2	435.047	217.524
IV	166	21.616.161	130.218	159	20.637.937	129.798	5	529.979	105.996	2	448.245	224.123
V	165	23.204.190	140.631	159	22.354.458	140.594	5	607.667	121.533	1	242.065	242.065
VI	165	19.886.263	120.523	159	19.200.357	120.757	5	526.112	105.222	1	159.794	159.794
VII	163	22.458.838	137.784	157	21.605.216	137.613	5	597.608	119.522	1	256.014	256.014
VIII	162	21.374.401	131.941	155	20.517.912	132.374	6	612.509	102.085	1	243.980	243.980
IX	161	20.442.977	126.975	154	19.510.653	126.693	6	698.633	116.439	1	233.691	233.691
X	162	22.394.799	138.239	154	21.203.428	137.685	7	936.752	133.822	1	254.619	254.619
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		260.879.023			250.270.646			6.994.985			3.613.392	
ПРОСЕК	164	21.739.919	131.773	159	20.855.887	131.532	5	582.915	111.661	1	301.116	227.261

* Исплата са проценом до краја године.

У реализацији исплате зарада нису учествовала 3 запослена која су на именовању, 1 запослени на неплаћеном одсуству и 1 запослена на породилском одсуству који су планирани у маси зарада.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину-Бруто 1 (Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2025.	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	169	27.781.016	164.385	166	27.088.876	163.186	2	401.019	200.509	1	291.121	291.121
II	169	23.750.470	140.535	166	23.146.135	139.435	2	350.777	175.389	1	253.558	253.558
III	169	24.385.496	144.293	166	23.751.893	143.084	2	367.524	183.762	1	266.079	266.079
IV	169	25.449.828	150.591	166	24.786.956	149.319	2	384.272	192.136	1	278.600	278.600
V	169	24.774.717	146.596	166	24.153.517	145.503	2	360.640	180.320	1	260.560	260.560
VI	169	23.054.051	136.415	166	22.458.051	135.289	2	346.200	173.100	1	249.800	249.800
VII	169	24.637.614	145.785	166	23.999.114	144.573	2	370.600	185.300	1	267.900	267.900
VIII	169	23.054.051	136.415	166	22.458.051	135.289	2	346.200	173.100	1	249.800	249.800
IX	169	23.974.329	141.860	166	23.353.129	140.682	2	360.640	180.320	1	260.560	260.560
X	169	24.637.614	145.785	166	23.999.114	144.573	2	370.600	185.300	1	267.900	267.900
XI	169	22.809.900	134.970	166	22.227.645	133.901	2	338.256	169.128	1	243.999	243.999
XII	169	24.637.614	145.785	166	23.999.114	144.573	2	370.600	185.300	1	267.900	267.900
УКУПНО		292.946.700			285.421.595			4.367.328			3.157.777	
ПРОСЕК	169	24.412.225	144.451	166	23.785.133	143.284	2	363.944	181.972	1	263.148	263.148

Напомена: У маси зарада су и 8 запослених који остварују право на пензију по једном основу, а по сили закона не морају да оду у пензију и 7 запослених који стичу законски услов за одлазак у пензију, а за које по процени менаџмента постоји могућност да остану у радном односу.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину-Бруто 2 (Прилог 11)

у динарима

План по месецима 2025.	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	169	31.989.840	189.289	166	31.192.841	187.909	2	461.773	230.886	1	335.226	335.226
II	169	27.348.663	161.826	166	26.652.773	160.559	2	403.920	201.960	1	291.970	291.970
III	169	28.079.899	166.153	166	27.350.305	164.761	2	423.204	211.602	1	306.390	306.390
IV	169	29.305.477	173.405	166	28.542.180	171.941	2	442.489	221.244	1	320.808	320.808
V	169	28.528.087	168.805	166	27.812.775	167.547	2	415.277	207.638	1	300.035	300.035
VI	169	26.546.740	157.081	166	25.860.446	155.786	2	398.649	199.325	1	287.645	287.645
VII	169	28.370.213	167.871	166	27.634.980	166.476	2	426.746	213.373	1	308.487	308.487
VIII	169	26.546.740	157.081	166	25.860.446	155.786	2	398.649	199.325	1	287.645	287.645
IX	169	27.606.440	163.352	166	26.891.128	161.995	2	415.277	207.638	1	300.035	300.035
X	169	28.370.213	167.871	166	27.634.980	166.476	2	426.746	213.373	1	308.487	308.487
XI	169	26.265.600	155.418	166	25.595.133	154.188	2	389.502	194.751	1	280.965	280.965
XII	169	28.370.213	167.871	166	27.634.980	166.476	2	426.746	213.373	1	308.487	308.487
УКУПНО		337.328.125			328.662.967			5.028.978			3.636.180	
ПРОСЕК	169	28.110.677	166.335	166	27.388.581	164.991	2	419.082	209.541	1	303.015	303.015

Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93.157	67.803	100.970	73.622
	Највиша зарада	221.525	157.789	250.653	178.550
Пословодство	Најнижа зарада	159.794	114.516	243.999	173.886
	Највиша зарада	256.014	181.966	291.121	206.918

Планирана најнижа зарада директора износи 243.999,00 динара (Бруто I), односно 173.886,00 динара у нето износу.

Планирана највиша зарада директора износи 291.121,00 динара (Бруто I), односно 206.918,00 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 2024.године				Надзорни одбора - план 2025.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 2024. године				Надзорни одбор - план 2025. 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 2024.год. и нису планиране за 2025.годину.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Предузеће нема кредитну задуженост.

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2025. години

Не планира се ново кредитно задуживање у 2025. години

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025.годину (Прилог 15)

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024 години	План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025
Добра						
1.	Ситан инвентар и алат	620	150	300	450	600
2.	Материјал за одржавање базена	4	25	50	75	100
3.	Преливне решетке за базене	0	13	26	39	50
4.	Активни угаљ	0	12	24	36	50
5.	Делови за филтерско постројење	20	25	50	75	100
6.	Резервни делови за базен	0	12	24	36	50
7.	Тонери за штампаче	350	90	180	270	350
8.	Табле упозорења и обавештења	200	75	150	225	300
9.	Материјал за дизајнирање	0	65	130	195	250
10.	Терморолне за штампање улазница	145	50	100	150	200
11.	Опрема и делови опреме за ЗОП	55	12	24	36	50

12.	Потрошни материјал за службу ЗОП	0	12	24	36	50
13.	Папиерна галантерија за аутомате	1.023	250	500	750	999
14.	Потрошни материјал за возила	150	35	70	105	150
15.	Уља и мазива	564	125	250	375	500
16.	Гуме за возила	108	25	50	75	100
17.	Со за путеве	0	5	10	15	20
18.	Материјал за одржавање КГХ система	208	75	150	225	300
19.	Потрошни материјал за сектор технике	250	250	500	750	999
20.	Молерско-фарбарски материјал	80	25	50	75	100
21.	Окови и метална галантерија	100	25	50	75	100
22.	Црна и обојена металургија	382	65	130	195	250
23.	Технички гасови	8	8	16	24	30
24.	Материјал за санитарне чворове	495	125	250	375	500
25.	Материјал за водовод и грејање	90	125	250	375	500
26.	Грађевински материјал	100	250	500	750	999
27.	Циркулациона пумпа за воду	0	25	50	75	100
28.	Системски цилиндри са кључевима	0	7	14	21	30
29.	Етилен гликол	102	35	70	105	150
30.	Клима уређаји	490	75	150	225	300
31.	Резервни делови за климатизацију и расхладно постројење	213	65	130	195	250
32.	Делови за машине за одржавање хигијене	128	35	70	105	150
33.	Потрошни материјал за БЗР	0	7	15	22	30
34.	Санитетски материјал	108	50	100	150	200
35.	Потрошни материјал за дрегер	0	3	6	8	10
36.	Радна и заштитна одећа, обућа и опрема	793	150	300	450	600
37.	Контејнери за сону киселину	67	5	10	15	20
38.	Биометријске браве са читачем	0	50	100	150	200
39.	Ручни и превозни ватрогасни апарати	293	50	100	150	200
40.	Самостојећи и зидни хидрантски ормани са и без опреме	48	12	25	37	50
41.	Аудио визуелна опрема	162	250	500	750	999
42.	Аудио и видео материјал	0	12	25	37	50
43.	Радио станице	0	12	24	36	50
44.	Потрошни материјал за радио станице	0	2	5	8	10
45.	Телекомуникациона опрема	400	250	500	750	999
46.	Резервни делови за рачунаре и рачунарску опрему	900	250	500	750	999
47.	Софтвери	642	250	500	750	999
48.	Бела техника	100	75	150	225	300
49.	Режијски материјал	0	2	5	8	10
50.	Материјал за декорацију објекта	300	75	150	225	300
51.	Жардињере за холове	200	25	50	75	100
52.	Отираче за улазе и ветробране	0	50	100	150	200
53.	Намештај	183	250	500	750	999
54.	Седишта за трибине	0	12	25	37	50

55.	Материјал за тапазирање	0	2	5	8	10
56.	Столице за спортске просторе	807	125	250	375	500
57.	Резервни делови за телескопске трибине	0	12	25	37	50
58.	Потрошни материјал за спорт	994	250	500	750	999
59.	Резервни делови за спортску опрему	0	12	24	36	50
60.	Резервни делови за куглану	626	150	300	450	600
61.	Паркет за спортске дворане	0	12	25	37	50
62.	Гардеробни ормари	0	5	10	15	20
63.	Новогодишњи пакетићи	999	250	500	750	999
64.	Земља за биљке, средства за негу, заштиту и узгој биљака	109	75	150	225	300
65.	Електромотори и пумпе	242	125	250	375	500
66.	ТНГ (у боцама)	400	125	250	375	500
67.	Вентили засуни	0	12	24	36	50
68.	Резервни делови за столице	0	12	25	37	50
69.	Електронске компоненте	0	5	10	15	20
70.	Штампани материјал	969	250	500	750	999
71.	Опрема за спорт	114	150	300	480	650
72.	Резервни делови за радио станице	0	5	10	15	20
73.	Електроматеријал	300	150	300	450	600
74.	Расветна тела	979	250	500	750	999
75.	Расвета за спортска борилишта	600	250	500	750	999
76.	Хемијска средства за свакодневно одржавање хигиј у обј	600	250	500	750	999
77.	Потрошни материјал за одржавање хигијене у објекту	999	250	500	750	999
78.	Специјална средства за одржавање хигиј у објекту	700	250	500	750	999
79.	Канцеларијски материјал	600	150	300	450	600
80.	Фотокопир папир	250	75	150	225	300
81.	Усисивачи	0	50	100	150	200
82.	Заштитна подлога за паркет	990	250	500	750	999
83.	Перач под притиском	149	50	100	150	200
84.	Електронска писарница	0	65	130	195	250
85.	Сушачи за руке	0	25	50	75	100
86.	Остали резервни делови	26	25	50	75	100
87.	Ручни електровиљушкар	0	75	150	225	300
88.	Опрема за озвучење простора	462	125	250	375	500
89.	Подлога за трим стазу	0	125	250	375	500
90.	Преносни дефибрилатор	0	70	60	190	250
91.	Малчер за зглобни трактор	0	25	50	75	100
92.	Софтвер за контролу приступа и наплату улазница	0	250	500	750	999
93.	Мембрана за хидроизолацију кровних површина	0	250	500	750	999
94.	Фреон	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
95.	Електрична енергија	110.000	28.000	56.000	83.000	110.000
96.	Сумпорна киселина	1.500	375	750	1.125	1.500
97.	Горива	2.000	500	1.000	1.500	2.000

98.	Средства за третирање и контролу базенске воде	2.000	500	1.000	1.500	2.000
99.	Натријумхипохлорит	3.500	800	1.800	2.800	3.500
100.	Рачунарска опрема	1.028	500	1.000	1.500	2.000
101.	Нејодирана со	1.079	500	1.000	1.500	2.000
	Укупно добра:	145.103	41.775	81.680	120.747	159.411
	Услуге					
1.	Услуге ангажовања лица по уговору о делу	200	75	150	225	300
2.	Услуге ревизије	300	75	150	225	300
3.	Услуге вештачења	100	80	150	330	350
4.	Услуге превоза	297	50	100	150	200
5.	Уклањање и транспорт отпада у предузећу	30	25	50	75	100
6.	Регистрација возила	35	35	75	105	150
7.	Прање возила	80	25	50	75	100
8.	Одржавање возног парка	357	65	130	200	250
9.	Вулканизерске услуге	28	12	25	36	50
10.	Одржавање машина на електрични погон	16	40	80	120	150
11.	Одржавање машина на акумулаторе	29	35	70	120	150
12.	Одржавање крупне и ситне механизације	65	35	75	110	150
13.	Испитивање сигурносних вентила	184	50	100	150	200
14.	Металостругарске услуге	605	65	130	200	250
15.	Одржавање електромотора и пумпи	419	125	250	375	500
16.	Годишњи преглед електричних инсталација	39	65	130	200	250
17.	Одржавање хидромашинског постројења	473	125	250	375	500
18.	Ревизија трафо станица Спенс и Сајмиште	345	60	140	230	350
19.	Одржавање трафо станица	0	50	100	150	200
20.	Испитивање електроизолационих средстава заштите у трафо станицама	36	25	50	75	100
21.	Испитивање ВН развода и НН развода	0	12	25	37	50
22.	Испитивање материјала, опреме за рад	0	12	24	36	50
23.	Одржавање телекомуникационе опреме и система	0	25	50	75	100
24.	Одржавање рачунарске мреже, опреме и софтвера	0	25	50	75	100
25.	Услуге интернета	0	35	70	110	150
26.	Услуга одржавања сајта	0	12	24	36	50
27.	Услуга одржавања домена и хостинга	40	12	24	36	50
28.	Одржавање софтвера за рачуноводство	300	75	150	225	300
29.	Услуге стручног усавршавања и лиценцирања радника	318	80	160	240	350
30.	Сервис и одржавање биротехничке опреме	70	25	50	75	100
31.	Бажарење мерних инструмената	14	7	15	24	30
32.	Одржавање опреме за озвучење	0	12	25	75	50
33.	Сервис и одржавање радио станица	0	3	5	8	10
34.	Услуге дефектаже	0	25	50	75	100
35.	Поправка и замена неисправних ГПТ клапни	0	125	250	375	500
36.	Контрола стања ГПТ клапни	303	75	150	225	300

37.	Услуге геодетског снимања	30	25	50	75	100
38.	Услуге уградње и одржавања клима уређаја	250	50	100	150	200
39.	Водоинсталатерске услуге	0	75	150	225	300
40.	Годишњи преглед уређаја за хоризонтални и вертикални транспорт	84	35	70	110	150
41.	Услуге сервиса уређаја за коси и вертикални транспорт	60	125	250	375	500
42.	Сервис и одржавање покретних степеница	120	150	300	450	600
43.	Сервис покретних рампи и одржавање	0	65	130	195	250
44.	Сервис и одржавање аутоматских врата	343	65	130	195	250
45.	Сервис и одржавање лифтова	820	225	450	700	950
46.	Услуге репарације намештаја	0	2	5	8	10
47.	Услуга дубинског прања тепиха и тапацираног намештаја	0	12	25	37	50
48.	Репарација столица за спортске просторе	0	2	5	8	10
49.	Репарација гардеробних ормана	0	2	5	8	10
50.	Одржавање и поправка спортских справа	0	50	100	150	200
51.	Сервис електронских мета	0	70	150	230	350
52.	Одржавање спортских семафора	40	50	100	150	200
53.	Израда путоказних табли и изложбених панова	43	50	100	150	200
54.	Услуга складиштења опасних материја	0	5	10	15	20
55.	Мерење емисије загађујућих материја	0	5	10	15	20
56.	Мерење буке	0	5	10	15	20
57.	Годишњи прегледи и испитивање ватродојавног система	640	250	500	750	999
58.	Сервис и одржавање ватродојавног система	800	250	500	750	999
59.	Сервисирање апарата за гашење пожара	320	125	250	375	500
60.	Испитивање хидраната за гашење пожара	130	65	130	200	250
61.	Испитивање и сервис стационарног аутоматског система за гашење пожара калоном	110	35	70	110	150
62.	Замена ручних јављача пожара	0	7	15	23	30
63.	Постављање и повезивање индикатора јављача пожара	0	5	10	15	20
64.	Испитивање микроклиматских услова рада, осветљења, хемијских и биолошких штетности, буке и вибрација у радним просторима	100	35	70	110	150
65.	Поправка опреме за службу ЗОП	0	7	15	23	30
66.	Замена дотрајалих хидрантских ормарића у објекту	50	7	15	23	30
67.	Испитивање изолационих апарата са евентуалном заменом делова	21	12	25	37	50
68.	Мерење нивоа радиоактивног зрачења јонизационих детектора дима	0	7	15	23	30
69.	Анализа квалитета отпадних вода	0	7	15	23	30
70.	Испитивање громобранске инсталације	60	65	130	195	250
71.	Рефиловање тонера	120	25	50	75	100
72.	Стручна литература	255	75	150	225	300
73.	Израда фото документације	90	50	100	150	200
74.	Израда застава	65	35	70	100	150
75.	Фирмописачке услуге	51	12	25	37	50
76.	Услуга израде кључева	67	12	25	37	50
77.	Услуге хемијског чишћења	0	5	10	15	20

78.	Израда пројектно-техничке и инвестиционе документације	990	250	500	750	999
79.	Периодични лекарски прегледи	100	35	70	105	150
80.	Огласи у дневној штампи	36	25	50	75	100
81.	Непроизводне услуге	1.110	250	500	750	999
82.	Хумано решавање голубова у објекту путем растеривања у складу са Законом	160	65	130	195	250
83.	Сервис компресора раскладног постројења	25	65	130	195	250
84.	Услуге крана	0	12	24	35	50
85.	Сервирање ролбе	351	50	100	150	200
86.	Услуга дезинфекције	990	250	500	750	999
87.	Услуга дезинсекције и дератизације	990	250	500	750	999
88.	Испитивање ватрогасних апарата на хладни водени притисак	0	7	15	22	30
89.	Замена и одржавање стаклених површина	800	250	500	750	999
90.	Одржавање система контроле приступа и наплате карата	250	75	150	225	300
91.	Поправка паркета	0	25	50	75	100
92.	Техничко одржавање система техничке заштите и видео мониторинга	349	250	500	750	999
93.	Услуга одржавање зелених површина	600	250	500	750	999
94.	Лиценцирање правног лица (служба ФТО)	0	25	50	75	100
95.	Услуга заваривања	583	125	250	375	500
96.	Услуга рекламе и пропаганде	100	50	100	150	200
97.	Услуга фиксне телефоније	900	250	500	750	999
98.	Услуга постављања и лепљења спортског пода	200	25	50	75	100
99.	Ангажовање службе ФТО	14.990	3.800	7.600	11.400	14.990
100.	Геомеханичка испитивања	0	12	25	37	50
101.	Годишњи преглед унутрашње гасне инсталације	149	100	200	300	400
102.	Услуга закупа опреме за саобраћај	900	250	500	750	999
103.	Репрезентација	200	75	150	225	300
104.	Услуга уклањања графита	908	250	500	750	999
105.	Услуга одржавања спољњег степеништа	1.000	250	500	750	999
106.	Услуга уградње активног угља	0	2	5	8	10
107.	Сервис хлорогена	497	125	250	375	500
108.	Израда акта о процени ризика на базенима	0	250	500	750	999
109.	Израда правне документације за безбедност и заштиту на раду	0	200	400	600	800
110.	Обука радника из области безбедности и заштите на раду	0	50	100	150	200
111.	Годишња контрола исправности система за припрему леда	0	75	150	225	300
112.	Сервис и одржавање система за припрему леда	0	75	150	225	300
113.	Услуга варења мембране за хидроизолацију крова	0	250	500	750	999
114.	Услуга чишћења стаклених површина	0	25	50	75	100
115.	Ажурирање акта процене ризика заштите лица, имовине и пословања ЈП СГПЦ Војводина	0	100	200	300	400
116.	Услуга студентских и омладинских задруга	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
117.	Осигурање имовине, возила и лица	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
118.	Услуге чишћења	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

119.	Услуга стручног надзора и координатора за безбедност и заштиту на раду	2.000	0	1.000	2.000	2.000
120.	Одржавање система техничког обезбеђења - видео надзора	349	0	0	0	0
121.	Испитивање здравствене исправности воде на отвореним и затвореним базенима	1.500	350	700	1.100	1.500
122.	Лиценцирање купане	54	0	0	0	0
	Укупно услуге:	80.433	22.659	46.366	70.332	92.835
	Радови					
1.	Радови на санацији хидроизолације крова	1.125	750	1.500	2.250	2.990
2.	Радови на текућем одржавању расвете	2.954	750	1.500	2.250	2.990
3.	Радови на текућем одржавању ограде клизалишта ледене дворане	0	125	250	375	500
4.	Радови на сервису вентила топле и хладне воде	0	125	250	375	500
5.	Радови на одржавању ценовода хладне и топле воде	1.370	250	500	750	1.000
6.	Радови на канализационој мрежи	2.804	750	1.500	2.250	2.990
7.	Радови на водоводној мрежи	1.754	750	1.500	2.250	2.990
8.	Радови на одржавању ВН развода и НН развода	349	12	25	37	50
9.	Радови на одржавању трафо станица	0	200	400	600	800
10.	Молерско фарбарски радови	1.600	250	500	750	1.000
11.	Лимарски радови у објекту	2.480	500	1.000	1.500	2.000
12.	Столарски радови у објекту	981	250	500	750	1.000
13.	Каменорезачки радови у објекту	0	250	500	750	1.000
14.	Хаварије	2.990	750	1.500	2.250	2.990
15.	Остали грађевински радови	2.209	750	1.500	2.250	2.990
16.	Радови на санацији степеништа на објекту стрељање	0	200	400	600	800
17.	Радови на текућем одржавању	660	250	500	750	1.000
18.	Радови на постављању видео надзора	150	75	150	225	300
19.	Радови на текућем одржавању вентилационог система затворених базена	2.999	750	1.500	2.250	2.999
20.	Радови на текућем одржавању фекалне и атмосферске канализације	3.064	750	1.500	2.250	2.999
21.	Радови на постављању система за контролу приступа	0	750	1.500	2.250	2.999
22.	Радови на замени јарбола за заставе	0	250	500	750	1.000
23.	Радови на вагродојавном систему	2.998	750	1.500	2.250	2.990
24.	Санација плаже отвореног базена ЈП СЦЦ Војводина	2.934	750	1.500	2.250	2.990
25.	Радови на постављању магнетних привлакача врат	0	250	500	750	1.000
26.	Радови на уређењу паркинга СЦ Сајмиште	2.989	750	1.500	2.250	2.990
27.	Радови на инвестиционом одржавању металне и армиранобетонске ограде објекта ЈП СЦЦ Војводина	0	0	1.500	2.250	2.999
28.	Радови на замени разводних ормана	2.478	250	500	750	1.000
29.	Радови на цевном разводу преливних канала плаже отворених базена и израда вентилационог система	0	750	1.500	2.250	2.990
30.	Радови на замени средњенапонског постројења акумулаторског блока у трафо станици 1 и 3	0	0	22.000	22.000	22.000
31.	Санација и реконструкција водоводних, канализационих и топоводних инсталација у инсталационом каналу	0	0	30.000	30.000	30.000
32.	Санација и реконструкција отворених базена на Сајмишту	82.826	0	0	0	0
33.	Санација и реконструкција ограде, постављање расвете и видео надзора на СЦ Сајмиште	75.808	0	0	0	0

34.	Санација СН постројења трафостанице бр.2	9.495	0	0	0	0
35.	Радови на постављању и уградњи система за припрему леда	43.929	0	0	0	0
36.	Радови на уређењу трибина на СЦ Сајмиште	2.899	0	0	0	0
37.	Радови на партерном уређењу СЦ Сајмиште	2.989	0	0	0	0
38.	Радови на санацији цевовода отпадне воде Велике дворане	2.958	0	0	0	0
39.	Радови на постављању климатизационог система у Стонстениској дворани	2.988	0	0	0	0
40.	Радови на замени аутоматике подног и радијаторског грејања на затвореним базенима ЈП СЦЦ Војводина	2.996	0	0	0	0
41.	Радови на постављању пумпе за претакање натријумхипохлорита на СЦ Сајмиште	1.458	0	0	0	0
	Укупно радови:	267.234	12.987	79.475	93.212	106.846
УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		492.770	77.421	207.521	284.291	359.092

У табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности“ дат је детаљан приказ ових средстава. У 2025. години за набавку добара планира се 159.411 хиљада динара, за услуге 92.835 хиљада динара и за радове 106.846 хиљада динара. У структури добара највеће учешће има набавка електричне енергије и износи 110.000 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. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција у 2025. години (Прилог 16)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
								у 000 динара						
1	Санација и реконструкција: водоводних, канализационих и топоводних инсталација у инсталационом каналу	2025	2027	90.000		Средства буџета	90.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
2	Замена средње напонског постројења и акумулаторског блока у ТС 1 и 3	2025	2025	22.000		Средства буџета	22.000		22.000	22.000	22.000			
3	Опрема за обављање делатности	2025	2025	7.167		Сопствена средства	7.167	1.800	3.500	5.400	7.167			
4	Рачунарска опрема	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000			
5	Аудио-визуелна опрема	2025	2025	999		Сопствена средства	999	250	500	750	999			
6	Нематеријална имовина	2025	2025	2.298		Сопствена средства	2.298	570	1.150	1.700	2.298			
Укупно инвестиције							124.464	3.120	58.150	61.350	64.464	30.000	30.000	

Из Буџета Града Новог Сада за 2025. годину планирана су средства у износу од 52.000.000,00 динара.

Средства у износу од 30.000.000,00 динара намењена су за санацију и реконструкцију дела водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу у објекту "Б" и објекта "Ц". Планирани радови у овој фази реконструкције подразумевају: припремне радове и набавку опреме и материјала, демонтажу постојећих инсталација и цевних носача, санацију армирано-бетонског инсталационог канала, фиксирање нових носача и монтажу нових цеви за водовод, канализацију и топловод са свим фитинзима и осталим спојним материјалом. Предвиђено је да се постојеће инсталације и цеви замене новим, изграђеним од најквалитетнијих и еколошки прихватљивих материјала.

Средства у износу од 22.000.000,00 динара намењена су за замену средње напонског постројења и акумулаторског блока у ТС 1 и 3. Спортски и пословни центар Војводина“ постоји од 1981. године, а амортизациони век опреме и машинских инсталација је од 30 до 40 година, што значи да је највећи део опреме и инсталација дотрајао и да му је неопходна комплетна обнова и реконструкција. Како то изискује значајна финансијска средства и потребу да објекат има континуирано снабдевање електричном енергијом, реконструкцији се приступа фазно тако да је пројекат Средње напонског постројења трафостаница бр.1 и 3, у објекту СЦЦ Војводина предвиђен за 2025. годину. Ове трафостанице су изведене са извлачивим малоуљним прекидачима. Конструкција ћелија предвиђена је са издвојеним ВН сабирницама, називног напона постројења 20 KV. Постројење је пројектовано са растављачима за уземљење кабловских глава, системом блокада као и системима заштите. Након 40 година непрекидне експлоатације, постројење више није подобно и поуздано за употребу, те је неопходна комплетна замена свих набројаних елемената система.

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

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2025. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ	
1.1.	Санација и реконструкција: водоводних, канализационих и топловодних инсталација у инсталационом каналу	30.000.000,00
1.2.	Замена средње напонског постројења и акумулаторског блока у ТС 1 и 3	22.000.000,00
	УКУПНО 1:	52.000.000,00

II	Текуће инвестиције	Сопствена средства
2.1.	Опрема за обављање делатности	7.167.000,00
2.2.	Рачунарска опрема	2.000.000,00
2.3.	Аудио-визуелна опрема	999.000,00
2.4.	Нематеријална имовина	2.298.000,00
	УКУПНО 2:	12.464.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно Предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад средства за посебне намене у 2025. години са циљем максималне штедње, планира на нивоу планираних средстава у 2024. години за исте намене.

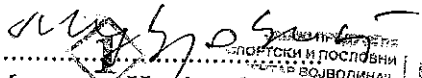
Планирана средства за репрезентацију су тропкови услуга ресторана, а планирана средства за рекламу и пропаганду су услуге израде рекламног материјала са логом предузећа.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (Прилог 17)

Редни број	Позиција	План за 2024.	Пројекција за 2024.	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000,00	300.000,00	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000,00	200.000,00	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

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

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


Миломир Цвијовић

Доставити:

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