

ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Стадион” Суботица

Седиште: Суботица, Сеп Ференца 3

Претежна делатност: 9311 Делатност спортских објеката

ПИБ: 100847243

ЈББК: 82521

Оснивач: Скупштина Града Суботице

СУБОТИЦА, ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ	4
3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	5
4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	7

1. УВОД

Градско веће Града Суботице је дана 08.02.2019. године донело Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за Јавно комунално предузеће Стадион Суботица за 2019. годину који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа «Стадион» Суботица дана 30.01.2019. године. Након тога предузеће је добило сагласност Града на Прву измену Посебног програма за коришћење средстава из буџета Града 16.8.2019. године.

Потреба за другом изменом Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2019. годину се указала због усаглашавања са Изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботица од 10. октобра 2019. као и са Изменом Програма пословања који је усвојен такође 10.октобра 2019.г. на седници Скупштине Града Суботице.

У складу са наведеним, у Посебном програму, мења се:

- Тачка 2: Распоред и коришћење субвенција за 2019.годину
- Тачка 3: Посебна табела за текуће субвенције
- Тачка 4:Посебна табела за капиталне субвенције

У осталим тачкама Посебан програм остаје непромењен.

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2019. годину, укупна планирана средства за ЈКП „Стадион“ износе 130.321.000 динара.

Раздео IV – Градска управа

Глава: 07 – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај

Програм 14 – развој спорта и омладине

Функција 860- Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту.

Економска класификација 451- субвенције

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа:

4511 – Текуће субвенције за функционисање ЈКП „Стадион“ су планиране на нивоу од 121.721.000 динара и

4512- Капиталне субвенције у износу од 8.600.000 динара, од чега 1.400.000 динара у оквиру Улагања у Халу спортова (за суфинансирање пројекта Колектор за искоришћење сунчеве енергије у износу од 800.000 динара и Замена старих бојлера у износу од 600.000 динара), за Улагање у градски стадион остаје непромењено 4.700.000 динара и за Санацију отвореног базена такође непромењено 2.500.000 динара.

Распоред планираних субвенција за 2019. годину је приказан у табели испод.

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	План 2019.г.	Измена плана за 2019.г.	Разлика
1	2	3	4	5
1.	Текуће субвенције	120.175.000	121.721.000	+1.546.000
2.	Капиталне субвенције	9.546.000	8.600.000	-946.000
	Укупно:	129.721.000	130.321.000	+600.000

Реализација средстава за трошкове функционисања (текуће субвенције) и капиталне субвенције за објекте који су предузећу дати на управљање ће се вршити преко функције 860, економска класификација 4511- текуће субвенције, у износу од 121.721.000 динара, и 4512- капиталне субвенције у износу од 8.600.000 динара.

3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр.2

Редни број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2019. г.	Измена Планираних средстава из буџета Града	Друга измена планираних средстава из буџета Града	Разлика (6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови материјала	1301-0004	6.000.000	4.163.000	4.163.000	0
	Режијски материјал	1301-0004	3.000.000	1.163.000	1.163.000	0
	Хигијена	1301-0004	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2.	Трошкови енергије	1301-0004	51.500.000	51.500.000	52.166.000	+666.000
	Нафтни деривати	1301-0004	800.000	800.000	400.000	-400.000
	Електрична енергија	1301-0004	22.000.000	22.000.000	23.066.000	+1.066.000
	Гас	1301-0004	12.400.000	12.400.000	12.400.000	0
	Топлотна енергија	1301-0004	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0
	Вода	1301-0004	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0
3.	Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	1301-0004	51.435.000	51.435.000	51.215.000	-220.000
	Трошкови зарада	1301-0004	41.142.000	41.142.000	41.142.000	0
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	7.055.856	7.055.856	7.055.856	0
	Надзорни одбор	1301-0004	1.462.026	1.462.026	1.462.026	0
	Остали лични расходи	1301-0004	1.775.118	1.775.118	1.555.118	-220.000
4.	Трошкови производних услуга	1301-0004	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
	Трошкови одржавања	1301-0004	300.000	300.000	170.280	-129.720
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	2.500.000	2.500.000	2.629.720	+129.720
5.	Нематеријални трошкови	1301-0004	8.440.000	10.277.000	11.377.000	+1.100.000
	Непроизводне услуге	1301-0004	5.940.000	7.777.000	8.477.000	+ 700.000
	Остали нематеријални трошкови	1301-0004	2.500.000	2.500.000	2.900.000	+400.000
	Укупно:	-	120.175.000	120.175.000	121.721.000	+1.546.000

Образложење за позиције које се мењају:

Редни број 2: Трошкови енергије: Укупни трошкови енергије су повећани за 666.000 динара. Трошкови нафтних деривата су смањени за 400.000 динара за финансирање из буџета Града, док су укупни трошкови нафтних деривата остали непромењени.

Трошкови електричне енергије су повећани за 1.066.000 јер је и цена киловата већа (11,07 дин по киловату) у односу на прошлогодишњу цену када је износила 10,04 дин по киловату и када је закључен уговор. Такође, осим веће цене по киловату, већа је и потрошња електричне енергије на објектима Хала спортова, отворени базен у Дудовој шуми и на објекту Градски стадион. На отвореном базену у Дудовој шуми предузеће је имало радове на адаптацији просторије и свлачионице, као и поставку бетонских коцки што је узроковало повећање потрошње електричне енергије. Због већег броја манифестација у Хали спортова је новоуграђена клима чешће коришћена. На објекту Градски стадион рефлектори који су уграђени прошле године на главном терену су се користили ове године и за потребе тренирања што је такође допринело већој потрошњи електричне енергије на овом објекту.

Редни број 3: Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода:

Ови трошкови се смањују за 220.000 динара за финансирање из средстава буџета Града и то са позиције Остали лични расходи, док су укупни трошкови зарада остали непромењени. Преостали износ до планираног у Програму пословања предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Редни број 4: Трошкови производних услуга:

Укупни трошкови производних услуга остају непромењени, али структура расподеле средстава унутар ове категорије се мења. Са позиције Трошкови одржавања износ од 129.720 динара се преусмерава на Трошкове осталих услуга, на чијој позицији се налазе трошкови чистоће и зеленила.

Редни број 5: Укупни нематеријални трошкови су повећани за 1.100.000 динара.

На позицији Нематеријални трошкови средства за финансирање из Града се повећавају за 700.000 динара и то 480.000 у циљу израде процене вредности капитала. Понуда обухвата услугу процене вредности капитала и имовине у складу са МРС и МФСИ, а по препоруци Државне ревизорске институције у складу са Закључком Градског већа Града Суботице о отклањању неправилности. Обавеза предузећа је да исказана вредност основног капитала буде усаглашена у Агенцији за привредне регистре, пословним књигама предузећа и Града. Преостали износ од 220.000 динара се повећава за услуге обезбеђења објеката и спасилачке услуге и то са позиције осталих личних расхода. Остали нематеријални трошкови се повећавају за финансирање из средстава Града за 400.000 динара са позиције нафтних деривата (која је смањена за исти износ). Овом прерасподелом, укупни нематеријални трошкови се повећавају за 1.100.000 динара.

Укупна планирана средства из буџета Града Суботице се повећавају за 1.546.000 динара колико износи и повећање у Измени Програма пословања предузећа.

4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 3

Ред . број	Назив инвестиционог улагања	Програмска класификација (Пројекат)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2019.	Измена планираних средстава из буџета Града Суботице за 2019.г.	Разлика
I	Санација отвореног базена	1301-P4	2.500.000	2.500.000	-
1.	Мали монтажни базен	1301-P4	500.000	500.000	-
2.	Ново игралиште	1301-P4	200.000	200.000	-
3.	Сређивање бетонских површина	1301-P4	800.000	800.000	-
4.	Реновирање свлачионица и просторије	1301-P4	1.000.000	1.000.000	-
II	Улагање у Градски стадион	1301-P9	4.700.000	4.700.000	-
5.	Уградња ЛЕД семафора	1301-P9	1.300.000	1.300.000	-
6.	Хидраулична косилица	1301-P9	2.200.000	2.200.000	-
7.	Пројекат за расветне стубове	1301-P9	600.000	600.000	--
8.	Електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор	1301-P9	600.000	600.000	-
III	Улагање у Халу спортова	1301-0004	2.346.000	1.400.000	-946.000
9.	Колектор за искоришћење сунчеве енергије	1301-0004	2.346.000	800.000	-
10.	Замена старих бојлера	1300-0004	-	600.000	-
	Укупно:		9.546.000	8.600.000	-946.000

Образложење за позиције које се мењају:

У оквиру Улагања у Халу спортова укупна средства за ову позицију се смањују за 946.000 динара. Инвестиција Уградња соларних колектора је реализована у мањем износу од планираног. Планирано је 2.346.000 динара из средстава буџета Града, а реализовано је 800.000 динара. Уштедом у јавној набавци на овој позицији, додато је ново капитално улагање за Замену старих бојлера у износу од 600.000 динара. Постојећи бојлери су стари и дотрајали и нису компатибилни са соларним панелима. Њиховом заменом са новим бојлерима омогућило би се функционисање соларних колектора.

У осталим категоријама трошкова Посебан програм остаје непромењен.

Директор ЈКП Стадион
дипл екон. Тамара Димитриоски