

Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица  
Javno komunalno poduzeće „Stadion“ Subotica  
Stadion Kommunális Közvállalat Szabadka

**STADION**

Јавно комунално предузеће „СТАДИОН“  
Javno komunalno poduzeće „STADION“  
STADION Kommunális Közvállalat

Број: 1-32/20

Дана: 08-01-2020 год.  
СУБОТИЦА - SUBOTICA - SZABADKA

Дом спорта.  
Dom sportova.  
A sportok otthona.

## ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА ЗА 2020. 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, ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ

## САДРЖАЈ:

1.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2.	РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ ...	4
3.	ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ .....	5
4.	ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ .....	7
5.	ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА .....	9

## 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за одржавање и управљање спортских објеката Суботице основано је 11.06.1993. године одлуком Скупштине општине Суботице. Као јавно-комунално предузеће функционише од 21.03.2000. године.

Оснивач ЈКП „Стадион“ је Скупштина града Суботице. Одлукама Градског већа број: III-464-176/2013, III-464-77/2014 и III-361-674/2014, предузећу су дати на коришћење следећи објекти:

- Хала спортова (са преноћиштем и салом за стони тенис)
- Градско клизалиште (Стадион малих спортова)
- Отворени базен код Дудове шуме
- Спортски терени у Првوماјској улици
- Спортско рекреативни центар Прозивка
- Градско стрелиште
- Градски стадион.

Јавно предузеће обавља послове одржавања и управљања спортским објектима као комуналну делатност под којом се подразумева нарочито:

- уређење, управљање, одржавање спортских објеката и терена на начин којим се обезбеђује несметан рад корисника ових објеката и терена,
- старање о опремању спортских објеката и терена као и обезбеђивање квалитетних предуслова за функционисање свих видова спорта, а све у складу са прописима из области спорта.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 9311 - Делатност спортских објеката.

Јавно предузеће, поред послова обухваћених претежном делатношћу, обавља и следеће делатности:

- Хотели и сличан смештај
- Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- Остале услуге припреме и послуживања хране
- Услуге припремања и послуживања пића
- Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- Медијско представљање
- Издајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
- Спортско и рекреативно образовање
- Делатност спортских клубова
- Делатност фитнес клубова
- Остале спортске делатности
- Делатност забавних и тематских паркова
- Остале забавне и рекреативне делатности
- Делатност фризерских и козметичких салона
- Делатност неге и одржавања тела.



## 2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2020. годину и Финансијском плану за ЈКП „Стадион“ Суботица број: IV-09-402-25/20-P/1, укупна планирана средства за ЈКП „Стадион“ износе 133.900.000 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, неklasификовано 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 126.000.000 динара и

**4512- Капиталне субвенције** у износу од 7.900.000 динара и то:

**Пројекат 3: Улагање у објекат СРЦ Прозивка:**

**4512- Капиталне субвенције за Пројекат 3: Улагање у објекат СРЦ Прозивка** износи 3.340.000 динара,

**Пројекат 4: Санација Отвореног базена:**

**4512- Капиталне субвенције за Пројекат 4: Улагање у отворени базен** износи 3.060.000 динара и

**Пројекат 5: Улагање у Халу спортова:**

**4512- Капиталне субвенције за Пројекат 5: Улагање у Халу спортова** износи 1.500.000 динара.

Распоред планираних субвенција за 2020. годину је приказан у табели испод.

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	План 2020.г.
1	2	3
1.	Текуће субвенције	126.000.000
2.	Капиталне субвенције	7.900.000
	<b>Укупно:</b>	<b>133.900.000</b>

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 126.000.000 динара, и 4512- капиталне субвенције, у износу од 7.900.000 динара, за финансирање Пројекта 3: Улагање у СРЦ Прозивка у износу од 3.340.000 динара, Пројекта 4: Санација Отвореног базена у износу од 3.060.000 динара и Пројекта 5: Улагање у Халу спортова у износу од 1.500.000 динара.



### 3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 2

Редни број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност)	Преузете обавезе из 2019. године	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2020. г.
1	2	3	4	5
1.	<b>Трошкови материјала</b>	1301-0004	-	<b>5.000.000</b>
	Режијски материјал	1301-0004	-	2.000.000
	Хигијена	1301-0004	-	3.000.000
2.	<b>Трошкови енергије</b>	1301-0004	<b>534.797,24</b>	<b>47.700.000</b>
	Нафтни деривати	1301-0004	-	500.000
	Електрична енергија	1301-0004	-	24.000.000
	Гас	1301-0004	264.026,00	13.400.000
	Топлотна енергија	1301-0004	-	5.500.000
	Вода	1301-0004	270.771,24	4.300.000
3.	<b>Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода</b>	1301-0004	-	<b>64.498.337</b>
	Трошкови зарада	1301-0004	-	52.860.000
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	-	8.801.000
	Надзорни одбор	1301-0004	-	1.519.000
	Остали лични расходи	1301-0004	-	1.318.337
4.	<b>Трошкови производних услуга</b>	1301-0004	<b>176.888,00</b>	<b>2.500.000</b>
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	176.888,00	2.500.000
5.	<b>Нематеријални трошкови</b>	1301-0004	-	<b>6.301.663</b>
	Непроизводне услуге	1301-0004	-	6.120.000
	Остали нематеријални трошкови	1301-0004	-	181.663
	<b>Укупно:</b>	-	<b>711.685,24</b>	<b>126.000.000</b>

Образложење:

**Тачка 1. Трошкови материјала:** на обе позиције материјала Режијски материјал и Трошкови хигијене, предузеће се само делимично финансира из субвенција, док ће се преостали део до износа предвиђеног Програмом пословања предузећа финансирати из сопствених средстава. Трошкови материјала су трошкови за текуће одржавање објеката који су у надлежности ЈКП „Стадион“, а трошкови хигијене су трошкови за одржавање хигијене објеката.

**Тачка 2. Трошкови енергије:** На овој позицији трошак нафтних деривата у делу од 500.000 динара је планиран за субвенционисање из буџета Града, док ће се разлика



финансирати из сопствених средстава. Трошкови електричне енергије, гаса, топлотне енергије и воде у целости су планирани за финансирање из субвенција Града.

Преузете обавезе из 2019. године предузеће има на позицији трошкова енергената и то: за трошкове гаса у износу од 264.026 динара и за трошкове воде 270.771,24 динара.

**Тачка 3. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода:**

*Трошкови зарада и обавеза из зарада:* Трошкови зарада и обавеза из зарада обухватају трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених као и на терет послодавца. Ове трошкове је планирано финансирати у целости из средстава буџета Града Суботице.

*Надзорни одбор:* ове трошкове је планирано финансирати у целости из средстава буџета Града Суботице.

*Остали лични расходи:* трошкови осталих личних расхода обухватају трошкове доласка и одласка са посла и планирају се финансирати из средстава буџета Града Суботица.

**Тачка 4. Трошкови производних услуга:** Ови трошкови обухватају трошкове сакупљања и одвожења смећа из пословних просторија, а средства су планирана за финансирање из субвенција Града.

На овој позицији предузеће има преузете обавезе из 2019. године у износу од 176.888 динара.

**Тачка 5. Нематеријални трошкови:** Трошкови на позицији *Непроизводне услуге* се мањим делом финансирају из средстава буџета Града и односе се на услуге обезбеђења објеката, што представља законску обавезу, затим спасилачке услуге, услуге безбедности на раду, услуге проверавања квалитета воде у базенима, услуге одржавања књиговодственог програма и адвокатске услуге. Преостали део до износа предвиђеног Програмом пословања предузећа ће финансирати из сопствених средстава.

*Остали нематеријални трошкови* се односе на обавезу уплате разлике у буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и односи се на децембарску зараду будући да поменути закон престаје да важи од 01.01.2020.године, односно почев од јануарске зараде 2020. године.



#### 4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 3

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Програмска класификација (Пројекат)	Преузете обавезе из 2019. године	Планирана средства из буџета Града Суботице за 2020.г.
<b>I</b>	<b>Улагање у Објекат СРЦ Прозивка</b>	<b>1301 – ПЗ</b>	-	<b>3.340.000</b>
1.	Баласт за УВ лампу	1301 – ПЗ	-	500.000
2.	Систем за коришћење гардеробних ормарића	1301 – ПЗ	-	2.340.000
3.	Машина за одржавање хигијене на платоу базена	1301 – ПЗ	-	500.000
<b>II</b>	<b>Санација Отвореног базена</b>	<b>1301 – П4</b>	-	<b>3.060.000</b>
4.	Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	1301 – П4	-	2.610.000
5.	Теретана на отвореном	1301 – П4	-	500.000
<b>III</b>	<b>Улагање у Халу спортова</b>	<b>1301-П5</b>	<b>595.100</b>	<b>1.500.000</b>
6.	Адаптација сале за борилачке вештине	1301-П5	-	900.000
7.	Набавка и замена старих бојлера	1301-П5	595.100	600.000
	<b>УКУПНО:</b>		<b>595.100</b>	<b>7.900.000</b>

Образложење:

##### **I. УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ СРЦ ПРОЗИВКА:**

###### **1. Баласт за ув лампу**

Планира се набавка баласта за УВ лампу који се налази у управљачкој кутији за УВ лампе код великог базена. Ова инвестиција је неопходна због дезинфекције воде, чиме би се оствариле знатне уштеде у потрошњи хемијских средстава за одржавање хигијене воде. Реализација ове инвестиције планира се за јун месец.

За ову инвестицију планирани износ је 500.000 динара из средстава буџета Града.

###### **2. Систем за коришћење гардеробних ормарића**

Постојећи систем за ормариће није функционалан те је неопходно набавити нови систем који би био бржи и за кориснике услуга много сигурнији у смислу заштите личних ствари. Систем обухвата монтажу електронских бравица. Евидентира сваког корисника који дође



да узме ормарић. Овим би се спречила злоупотреба у смислу да неко може да отвори било који други ормарић осим оног који му је издат. Реализација ове инвестиције планира се за фебруар/март 2020. године и односи се на део ормарића које предузеће поседује на том објекту. Преостале ормариће предузеће ће мењати у складу са приливом средстава. За ову инвестицију планирани износ је 2.340.000 динара из средстава буџета Града.

*3. Машина за одржавање хигијене на платоу базена*

Планира се набавка нове машине за одржавање хигијене на платоу базена. Постојећа машина је истрошена и није функционална те је неопходно набавити нову ради одржавања хигијене платоа базена на задовољавајућем нивоу. Реализација набавке ове машине планира се у мају месецу.

За ову инвестицију планирани износ је 500.000 динара из средстава буџета Града.

## **II. САНАЦИЈА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА:**

*4. Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације*

Планира се санирање платоа базена и то део између олимпијског базена и трибина. Санирање је неопходно јер просторије које се налазе испод трибина прокишњавају. Испод трибинског дела су канцеларије спортских клубова, свлачионице, дежурана, ходник и сауна. Санирање обухвата разбијање цементне кошуљице на поду који се налази између трибина олимпијског базена, а након тога поправка кошуљице и фарбање. Реализација ове инвестиције планира се у мају месецу.

За ову инвестицију планира се износ од 2.610.000 динара из средстава буџета Града.

*5. Теретана на отвореном*

Планира се набавка фитнес справа ради изградње теретане на отвореном базену која би се налазила иза филтер станице, где је некада било игралиште. Фитнес справе би обухватиле разбој, косу клупу, универзалне шипке, седиште за одгуривање и хоризонталне мердевине. Теретану на отвореном би користили грађани рекреативци. Набавком теретане допринели би већој посећености објекту, чиме би се повећали сопствени приходи. Реализација ове инвестиције планира се у априлу месецу.

За ову инвестицију планира се износ од 450.000 динара из средстава буџета Града.

## **III. УЛАГАЊЕ У ХАЛУ СПОРТОВА:**

*6. Адаптација сале за борилачке вештине*

Планира се адаптирање постојеће сале за борилачке вештине која се налази у приземљу Хале спортова. Радови би обухватили зидарске радове (рушење постојећег зида и зидање новог), гипсарске радове (постављање гипс плоча на постојеће зидове и конструкције), водоводарске радове (преправка санитарног чвора и замена инсталације), електричарске радове, керамичарске радове (замена зидних и подних плочица), столарске радове (уградња дрвених врата са клизачима) и молерске радове (унутрашње глетовање и фарбање). Реализација ове инвестиције планира се за март месец.

За ову инвестицију планира се износ од 900.000 динара из средстава буџета Града.



#### 7. Замена старих бојлера

Ова инвестиција је преузета из 2019. године. Замена старих бојлера обухвата демонтажу и монтажу пет нових бојлера у Хали спортова ради несметаног функционисања соларних колектора. Бојлери које предузеће тренутно користи су застарели и нису погодни за соларне колекторе и стога је неопходно набавити и инсталирати нове, модерније бојлере како би соларни колектори могли функционисати. Уградња и замена бојлера је планирана у првом кварталу 2020. године.

За ову инвестицију планира се износ од 600.000 динара из средстава буџета Града.

Предузеће има преузете обавезе из 2019. године, на позицији улагање у Халу спортова у износу од 595.100 динара за капиталну инвестицију Уградња бојлера у Хали спортова.

### **5. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА**

Како је већ напоменуто, средства текућих и капиталних субвенција из буџета Града Суботице за 2020. годину ће се реализовати у току године у складу са Програмом пословања предузећа и Планом коришћења апропријација- финансијским планом ЈКП „Стадион“ за 2020. годину.

Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења апропријација- финансијским планом ЈКП „Стадион“ за 2020. годину, исказана је у следећој табели:

Табела бр. 4

Период	Планирана динамика коришћења средстава (у %)
1	2
Јануар - март	21%
Јануар - јун	45%
Јануар - септембар	70%
Јануар - децембар	100%

Директор ЈКП Стадион  
дипл екон. Тамара Димитриоски

  
