

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Стадион“ Суботица за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица дана 30. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних улагања и инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе
- у програму пословања придржавати се стратешких докумената, просторних планова законских, подзаконских и интерних аката, која јавно предузеће примењује у свом пословању,
- образложити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2018. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019. -2021. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама;
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намеме, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2018. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015. и 2016. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуком Града Суботице којом је утврђен максималан број запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2019. годину и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања и образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица је на својој седници одржаној дана 30. јануара 2019. године усвојио Програм пословања предузећа за 2019. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Датум : 30.01.2019.
Дел.бр : И-134/2019
Страна : 1/1

Предмет : Извод из Записника

На основу основу члана 15. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ број 53/16) Надзорни одбор ЈКП „Стадион“ Суботица, на својој 16. седници Надзорног одбора, која је одржана дана 30.01.2019. године у 10.00 часова доноси

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2019. годину, како је дато у материјалу.

Програм пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2019. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

- непотребно изостављено -

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Стадион“ Суботица
Добо Иштван

Доставити :

- Надзорни одбор;
- Рачуноводство;
- Архива.

ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стадион“

Седиште: Суботица, Сеп Ференца 3

Претежна делатност: 9311 Делатност спортских објеката

Матични број: 08547718

ПИБ: 100847243

ЈББК: 82521

Надлежни орган: Скупштина Града Суботице

Суботица, јануар 2019. год.

I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	7
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОДИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	14
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ ПОКРИЋА ГУБИТКА	64
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	64
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	74
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	74
IX ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	
X КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	80

I ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

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.

Корисници су превасходно клубови спортског друштва „Спартак“ али су објекти прилагођени и за одржавање културно-уметничких, сајамских и других промотивних манифестација. У слободним терминима омогућено је коришћење и грађанима.

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

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.

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.

Јавно предузеће делатности обавља управљањем непокретностима које су дате на коришћење, а на основу посебног уговора закљученог између Града и Јавног предузећа.

Визија и мисија

ЈКП “Стадион” је предузеће које тежи ка задовољењу потреба, како спортиста тако и грађана, константно унапређујући и побољшавајући услове у спортским објектима, чиме се у исто време побољшава и квалитет живота наших суграђана. Предузеће на тај начин промовише спорт и рекреацију као здрав начин живота.

Сврха предузећа је да рационалним, а квалитетним и учинковитим деловањем допринесе развоју нашег града како би исти као место живљења био угодна и пожељна животна средина. ЈКП Стадион ће настојати да путем пружања својих услуга, пре свега одговорним управљањем, али и транспарентним и ефикасним радом омогући развој свих својих објеката, стварајући на тај начин позитивно окружење за развој спорта у нашем граду.

Мисија ЈКП Стадион је да својом понудом услуга за спортисте, као и за свакодневну рекреацију, створи најбоље услове, те да у склопу својих могућности пружи најбоље услуге као и пријатан амбијент за кориснике истих.

Као предузеће које управља спортским објектима који су му поверени на коришћење и управљање, ЈКП Стадион је предузеће које се брине о стварању услова за несметано одвијање спортског образовања и рекреације почев од најмањих корисника- деце, све до најстаријих корисника- пензионера.

Визија ЈКП „Стадион“-а је да буде предузеће које поставља више стандарде у одржавању и управљању спортским објектима у области спорта, односно предузеће које послује у складу с временом

Циљ предузећа је да се уз стручан и мотивисан кадар сталним улагањем и добрим пословањем расположива средства рационално искористе у циљу стварања што бољих услова за спорт и рекреацију на територији Града, и да се на тај начин допринесе побољшању квалитета живота и задовољењу друштвених потреба.

Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15- др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18)
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину (Сл. Гласник 95/18)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16, 95/18)
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 32/13)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14, 95/18)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС“ 68/15 и 81/16, 95/18)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр.24/05, 61/05, 32/13, 54/09, 75/14, 13/17)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- Одлука о буџету Града Суботице за 2019. годину (Сл. лист Града Суботице 29/18)
- Одлука о Оснивању ЈКП «Стадион» Суботица (Сл. лист Града Суботице 53/2016)
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16. новембра 2017. године
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање функционисања и извештавања по систему финансијског управљања и контроле у јавном предузећу ЈКП „Стадион“ Суботица
- Правилник о организацији и систематизацији послова и задатака у ЈКП Стадион Суботица
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања дел. број 731/16

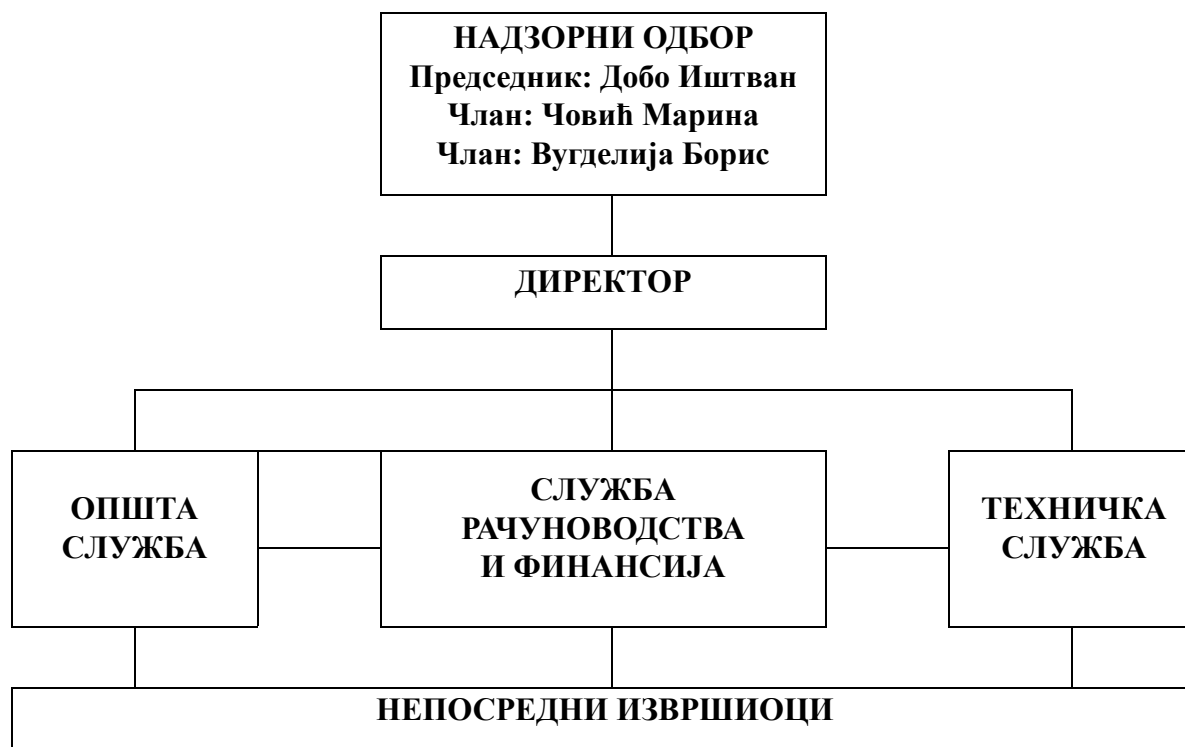
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Надзорни одбор ЈКП „Стадион“ Суботица је дана 4.3.2017. године усвојио Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, и доставио га Оснивачу.

Јавно предузеће је дужно да делатности за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности ради уредног задовољавања потреба корисника услуга Јавног предузећа, обезбеђивања

техничког, технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Организациона шема јавног предузећа



Имена директора и извршних директора

Директор предузећа је Тамара Димитриоски, на основу Решења о именовању директора ЈКП „Стадион“ број I-00-021-72/2018 од 27.11.2018.године.

Имена председника и чланова Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора је Добо Иштван, а чланови су Човић Марина и Вугделија Борис, на основу Решења о именовању Надзорног одбора број I-00-022-30/2018. од 22.02.2018. године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Р. б.	Назив услуге	Јед. мере	Категорија	Реализација 2017.	План 2018.	Процена реализације 2018.	индекс	индекс
1	2	3	4	5	6	7	8 (6/5)	9 (7/6)
1.	Приходи Отвореног базена “Дудова шума”	ком	улазница за одрасле	18.475	18.500	16.209	100	88
			дечје улазнице	5.561	5.500	4.735	99	86
			улазница за пензионере	4.075	4.100	4.228	101	103
			месечна улазница	108	110	87	102	79
			тобоган	2.630	2.600	2.671	99	103
			сауна	608	600	435	99	73
2.	Приходи са Градског клизалишта	ком	улазнице	21.924	22.000	25.576	103	116
			изнајмљивање	8.491	8.500	8.271	100	97
			оштрење	510	500	479	98	96
			промо улазнице	267	300	435	112	145
			Изнајмљив. концерти/утакмице	0	1	1	0	100
			рекреација	4	5	4	125	80
3.	Приходи са СРЦ „Прозивка“	ком	улазница за одрасле	19.095	19.100	15.157	100	79
			улазница за пензионере	6.216	6.200	4.524	100	73
			улазница за децу	4.953	5.000	4.229	101	85
			промо карта	1.354	1.300	997	96	77
			месечна	463	470	643	102	137
			месечна карта „пар“	275	270	544	98	201
			породична улазница	277	280	184	101	66
			улазница за студенте	1.353	1.400	916	103	65

4.	Приходи са Градског стрелишта	час	час (једна особа/једно место)	126	130	128	103	98
5.	Приходи са Градског стадиона	ком	улазнице	7.531	7.500	5.625	100	75
6.	Приходи са Хале спорта	час	рекреација	59	60	82	102	136
		дан	изнајмљивање	4	4	2	100	50
		ком	улазнице	1.255	1.300	901	104	69
7.	Приходи Стонотениска сала	час	закуп стонотениског стола	1128	1.100	715	98	65
8.	Приходи са Првомајске	час	термин	690	700	973	101	139

Образложење табеле:

Редни број 1: Приходи од Отвореног базена „Дудова шума“: Процењена реализација прихода од продаје Улазница за одрасле је мања за 12% од планираног обима продаје улазница. Такође и код категорије Дечије улазнице процењен је мањи обим продаје у односу на планирани физички обим ове категорије за 14%, код продаје месечних улазница за 21%, а код продаје улазница за сауну за 27%. Код продаје Улазница за пензионере процењен је раст од 3% у односу на планирану продају ових улазница. Раст је остварен и код продаје наруквица за тобоган од 3%. Смањени обим продаје улазница за одрасле и децу је вероватно последица и финансијских могућности становништва, а како је улазница за пензионере повољнија, тако је остварен пораст продаје ове категорије улазница. Летња сезона је била доста кишна тако да је предузеће остварило нижи ниво обима продаје од очекиваног на овом објекту.

Редни број 2: Приходи са Градског клизалишта: На овом објекту смањен обим продаје је процењен код категорије за рекреативце и то за 20% у односу на план за 2018. годину. Процењен обим продаје за категорију Промо улазница је повећан за 45%. Ова категорија подразумева групу од минимално 25 особа. Категорија ценовника која се односи изнајмљивање и оштрење клизальки испунила је очекивани ниво продаје у односу на планирани обим. Продаја улазница је повећана за 16% због изузетне посећености корисника за време трајања зимског распуста.

Редни број 3: Приходи са СРЦ Прозивка: На овом објекту процењен обим продаје категорије Улазница за децу је мањи за 25% у односу на планирани обим продаје за 2018. годину. Месечна карта која важи за једну особу у току једног месеца је изнад планираног нивоа обима продаје за 37%, док је продаја категорије Улазница за пензионере процењена за 27% ниже од плана. Процењена реализација продаје Промо карата је за 23% нижа у односу на планирани ниво ове категорије. Процењен обим продаје Породичних улазница

је мањи за 34% у односу на планирани ниво. Процењен обим продаје категорија улазница за студенте је нижи за 35% у односу на планиране због смањеног броја студената у току летње сезоне. Месечна карта „пар“ је виша за 101% у односу на планирани ниво продаје.

Редни број 4: Приходи са Градског стрелишта: На овом објекту процењен обим продаје закупа термина је испунио очекивани планирани ниво продаје улазница за ову категорију.

Редни број 5: Приходи са Градског стадиона: На објекту Градски стадион процењен обим продаје улазница је смањен за 25% у односу на планирани обим продаје због реконструкције главног терена која је онемогућила одигравање утакмица у другом делу сезоне.

Редни број 6: Приходи са објекта Хала спортова: На овом објекту две категорије су реализоване у мањем обиму и то изнајмљивање за 50% и продаја улазница за 31 %. Улазнице за утакмице у Хали спортова за клубове који у свом називу имају назив “Спартак” се не наплаћују, осим за утакмице са клубовима “Црвена звезда” и “Партизан”. Предузеће не наплаћује ни термине за тренинг. Категорија Рекреација је остварена у већем износу од планираног за 36%.

Редни број 7: Приходи са Стонотениске сале: Обим продаје закупа стонотениског стола је смањен за 35% у односу на планирани због мањег интересовања за ову врсту рекреације.

Редни број 8: Приходи са Првوماјске: На овом објекту где су спортски терени процењено је повећање од 39% у односу на планирани обим изнајмљивања термина због већег интересовања корисника за ову врсту рекреације у односу на претходну годину.

Биланс стања

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.320	15.984
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	320	20
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	320	20
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17.000	15.964
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.000	15.364
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	23.850	28.798
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	250	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	150	106
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	10
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.600	818
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.600	818
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	600	524
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	900	5.150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.500	9.190
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.000	13.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	41.170	44.782
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.984	13.984
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.604	2.363
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.604	1.604
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407	1.604	1.604
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		1.102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.102
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		343
350	1. Губитак ранијих година	0422		343
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.930	10.550
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	500	2.120
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.430	8.430
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	200	95
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.436	31.774
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5	4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.590	26.125
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.500	26.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	90	125
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.000	2.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	41	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	300	2.345
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	41.170	44.782
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.984	13.984

Образложење биланса стања:

АОП 0002: Стална имовина: Процена реализације сталне имовине је нижа у односу на планирану због мањег обима куповине опреме, а мањи обим је остварен због уштеда у набавци па је процењена реализација нижа од планиране.

АОП 0043: Обртна имовина: Процењена реализација обртних средстава је већа у односу на планиране због новчаних средстава које је предузеће добило од Покрајине у износу од 2.500.000 динара, а која ће се утрошити у наредној (2019.) години.

АОП 0056: Купци у земљи: Процењена реализација је мања од планиране јер предузеће није наплатило потраживања од купаца.

АОП 0068: Готовински еквиваленти и готовина: Процењена реализација готовинских елемената је већа од планиране због средстава које смо добили од Покрајине а која ће бити реализована у наредној години.

АОП 0425: Дугорочна резервисања: Процењена дугорочна резервисања су већа од планираних због актуарских резервисања за отпремнине.

Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155.375	139.211
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.500	1.774
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.500	1.774
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	20.860	20.201
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20.860	20.201
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	127.615	111.490
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.400	5.746
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	154.775	137.108
0	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	794
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.500	8.915
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.193	43.129
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.294	50.468
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.570	12.508
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.300	4.794
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.518	16.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	600	2.103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	615
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	700	609
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	700	615
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	610	19
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	211
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	210	1.297
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	200	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10	1.297
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			195
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	10	1.102
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

АОП 1001: Пословни приходи: Процењена реализација је мања од планиране за претходну годину због мањих прихода од продаје производа и услуга као и прихода од субвенција који су такође мањи од планираних.

АОП 1002: Приходи од продаје робе: Процењена реализација ових прихода је већа од планиране због тога што је предузеће услугу припремања и послуживања пића остварило у већем обиму, првенствено на објекту Првوماјска.

АОП 1009: Приходи од продаје производа и услуга: Процена реализације ових прихода је нешто нижа од планиране за ову годину јер је предузеће остварило мање приходе од продаје услуга на отвореном базену због лоше временске сезоне.

АОП 1016: Приходи од премија, субвенција, донација и дотација: Процењена реализација је мања од планиране јер је предузеће у билансу на наведеној позицији планирало укупан износ субвенција, док је податак у процени реализације исказан без пореза на додату вредност.

АОП 1017: Други пословни приход: Процењена реализација ових прихода је на већем нивоу од планираног због већих прихода које је предузеће остварило по основу прихода од закупнина објеката.

АОП 1018: Пословни расходи: Процењена реализација пословних расхода је на нижем нивоу од планиране због трошкова материјала, трошкова горива и енергије, трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања, нематеријалних трошкова као и због трошкова производних услуга чија је процењена реализација такође на мањем нивоу.

АОП 1019: Набавна вредност продате робе: Процењена реализација је испод планиране због тога што су залихе робе за продају (пића) у објекту Спортски терени у Првوماјској смањене.

АОП 1023: Трошкови материјала: Процењена реализација је испод планиране због тога што је предузеће остварило уштеде у набавци материјала.

АОП 1025: Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода: Процењена реализација ових трошкова је нешто нижа од планиране јер су трошкови зарада у складу са потребама реализовани у нижем обиму од планираних.

АОП 1026: Трошкови производних услуга: Процењена реализација је у нижем обиму од планиране због тога што предузеће није реализовало уградњу лед семафора која је била предвиђена за крај године.

АОП 1029: Нематеријални трошкови: Процењена реализација ових трошкова је нижа од планиране због уштеда у непроизводним услугама које је предузеће остварило.

АОП 1030: Пословни добитак: Процењени пословни добитак предузећа износи 2.103.000 динара.

АОП 1040: Финансијски расходи и АОП 1046: Расходи камата: Процењено остварење је у складу с планираним.

АОП 1052: Остали приходи: Процена остварења ових прихода је нижа од планиране, али код ове врсте прихода ће се приликом завршног рачуна отписивати застарела дуговања па ће самим тим и реализација бити већа.

АОП 1058: Добитак пре опорезивања: Процењена реализација добитка пре опорезивања је 1.297.000 динара, а АОП 1064: Нето добитак је процењен на 1.102.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	158.489
1. Продаја и примљени аванси	3002	33.364
2. Примљене камате из пословних активности	3003	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	125.125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	153.231
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.188
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.468
3. Плаћене камате	3008	608
4. Порез на добитак	3009	250
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.717
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.258
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	
5. Примљене дивиденде	3018	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.471
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.471
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.471
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.500
1. Увећање основног капитала	3026	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	160.989
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156.702
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.287
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	870
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	7
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.150

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. .година
План	152.803	141.127	154.075	161.211
Реализација	129.902	151.839	137.437	-
Реализација/План (%)	0,85	1,08	0,89	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	154.783	150.809	153.475	157.511
Реализација	129.459	137.004	136.314	-
Реализација/План (%)	0,84	0,91	0,89	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019 година
План	153.061	152.509	154.685	161.311
Реализација	154.486	149.751	139.211	-
Реализација/План (%)	1,01	0,98	0,89	-

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	153.061	152.409	154.675	158.511
Реализација	130.470	137.673	137.108	-
Реализација/План (%)	0,85	0,90	0,89	-

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-1.390	1.050	600	3.700
Реализација	443	4.123	2.103	-
Реализација/План (%)	-	393	351	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	0	100	10	2.295
Реализација	0	3.392	1.102	-
Реализација/План (%)	0	3392	1102	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	62	61	56	56
Реализација	61	56	56	-
Реализација - план	-1	-5	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	39.411	41.290	41.698	42.917
Реализација	38.758	40.207	39.979	-
Реализација/План (%)	98	97	96	-

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
ЕВИТДА	3.619	7.251	5.110	8.190
Ликвидност	0,44	0,87	1,35	1,03
Дуг / капитал	1,26	0,93	0,96	1,53
Профитна брuto маргина	0	2,32	0	1,42
Економичност	1,00	1,03	1,00	1,02
Продуктивност	0,39	0,40	0,34	0,34

Напомена:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе:

Приходи и расходи, како пословни тако и укупни су реализовани са 89 %. Одступање је резултат књиговодствене евиденције планираног прихода са пдв-ом, док је процењена реализација исказана без пдв-а, што је директно утицало и на исказани резултат пословања.

Реализација просечне нето зараде у 2018. години износи 96% у односу на план за 2018. годину, у складу са временомведеног на раду, тј. одсуства запослених због боловања, годишњих одмора и сл.

Ликвидност предузећа се повећавала до претходне године, док се за наредну годину планира да су средства којима предузеће располаже једнака са обавезама којима долази рок .

Однос дуг/капитал је већи у односу на прошлогодишњи јер предузеће планира више обавеза у односу на прошлу годину.

Профитна бруто маргина је већа због веће планиране добити у 2019. години.

Економичност предузећа показује стабилност претходних година и нема планираних одступања ни у наредном периоду.

Планирана продуктивност је константна због тога што је удео бруто зарада и осталих личних расхода наспрам укупних прихода око трећине.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

У складу са својим могућностима, предузеће је током 2018. године уложило максималне напоре како би унапредило процес пословања. С обзиром на делатност којом се бави, од највећег значаја је константно усавршавање запослених како би се објекти дати на управљање одржавали у што бољем стању. Од посебног значаја је праћење стандарда и иновација у области одржавања и опремања спортских објеката, како би се њиховом имплементацијом подигао квалитет услуга које ови објекти пружају спортистима, рекреативцима и грађанима. У складу са наведеним, предузеће је као и претходних година улагало у стручно усавршавање запослених у смислу посете другим спортским објектима у земљи и одласка на семинаре. Такође, приступило се улагању у побољшање услова за рад запослених ради подизања квалитета извршавања услуга из делокруга рада предузећа.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Циљеви предузећа за 2019. годину

Јавно комунално предузеће „Стадион“ као примарни циљ има одржавање спортских објеката и непрестано прилагођавање услова, како у тренажном тако и у такмичарском процесу, спортистима у остварењу њихових циљева тј. постизања што бољих спортских резултата, али и привлачење што већег броја грађана да користе услуге предузећа како би оно остварило што већу искоришћеност капацитета спортских објеката којима управља и тиме допринело развоју спортске културе у граду, нудећи што већи број садржаја у овим објектима.

Кључне активности потребне за достизање циљева и анализа тржишта

Како би објекти ЈКП „Стадион“ испуњавали норме и стандарде које се пред предузећем постављају потребно је пратити нова савремена достигнућа из тих области и имплементирати их у сопствени систем функционисања. Управо усмерени ка извршењу ових циљева, рад предузећа је фокусиран према што већем употпуњавању понуде и повећању искоришћености капацитета спортских објеката којима управља. Као један од предуслова за непрестано ширење и постављање предузећа на жељено место јесте маркетиншко позицирање што у данашњем свету дигиталних комуникација представља темељ успешног рада. Представљање ресурса посетиоцима објеката предузећа, њихово привлачење и задовољење у смислу њиховог задовољства пруженим и виђеним ствара прилику да предузеће путем корисника капацитете искористи до максимума.

Анализа тржишта

Предузеће ЈКП „Стадион“ је предузеће које је оријентисано ка крајњим потрошачима а то су корисници услуга које оно пружа у објектима којима управља. Анализа обухвата праћење навика и потреба својих корисника, као и евентуалних жеља истих како би се, у складу са својим могућностима, изашло у сусрет потрошачима и тиме унапредили процес пословања. Куповином већег броја лежаљки и сунцобрана на отвореном базену, предузеће је привукло породице са децом, као и већи број најстаријих корисника –пензионера.

Тобоган је најинтересантнији најмлађим корисницима- деци. Термини у Хали спортова су доста опеређени клубовима који у истој тренирају, те то смањује слободне термине за рекреацију грађана у овом објекту.

План/мапа управљања ризицима

Предузеће је 10.05.2016. године донело Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима, под дел. бројем I-502/2016 у којем су образложени ризици којима је Предузеће изложено у свом пословању, како је и наведено у тачки “Ризици у пословању”.

Пословање предузећа је уобичајено изложено различитим финансијским ризицима: **тржишни ризик** (који обухвата ризик од промена курса валута – **девизни ризик**, ризик од промене фер вредности каматне стопе, каматни ризик готовинског тока – **каматни ризик**, **ризик од промене тржишних цена**), **кредитни ризик**, **ризик ликвидности и ризик токова готовине**.

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

у 000 динара

Пословни приходи	2019. година
План	161.211

Пословни расходи	2019. година
План	157.511

Укупни приходи	2019. година
План	161.311

Укупни расходи	2019. година
План	158.511

Пословни резултат	2019. година
План	3.700

Нето резултат	2019. година
План	2.295

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	56

Просечна нето зарада	2019. година
План	42.917

Рацио анализа	2019. година
ЕБИТДА	8.190
Ликвидност	1,03
Дуг / капитал	1,53
Профитна бруто маргина	1,42
Економичност	1,02
Продуктивност	0,34

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Основни циљеви корпоративног управљања су ефикасно пословање предузећа и сходно томе увећање прихода на уложена средства. У циљу корпоративног управљања потребно је да одговорни у предузећу редовно, на месечном нивоу подносе финансијске извештаје директору и члановима надзорног одбора. Редовним праћењем увидели би се недостаци у пословању предузећа као и могућности за благовремено реаговање ради њиховог отклањања, а све у циљу побољшања пословања. Финансијски извештаји би се требали подносити квартално, међутим ради бољег праћења стања у којем се предузеће тренутно налази, пожељно је да се извештаји раде на месечном нивоу.

Будући да свако предузеће пролази кроз одређене фазе у пословању, тако и смернице корпоративног управљања треба прилагодити ситуацији у којој се предузеће тренутно налази. Константном анализом и праћењем пословања као и ослушкивањем потреба корисника допринело би се како умањењу трошкова пословања тако и побољшању пословних резултата предузећа.

Сукцесивним праћењем извршења плана као и рационализацијом трошкова пословања могу се открити проблеми и препреке у пословању што ће помоћи да се начине прави потези и у право време да се исти отклоне или минимизирају. У исто време избегава се то да се проблеми текућег пословања пројектују у будућу пословну годину, са друге стране могуће је боље искористити предности нових могућности на које је могуће наилазити у будућем периоду. У процесу који води ка развоју предузећа, поред контроле трошкова, повећања сопствених прихода, тежи се ка обезбеђењу текуће ликвидности без додатних задуживања код банака.

Да би се успешно пословало потребно је вршити детаљну анализу свих параметара пословања у току планирања, остварења планираног и пројекције будућег пословања. Пажљиво планирање је један од најбитнијих делова активности које је потребно обавити да би се трасирао пут успешног пословања.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОДИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16.620	17.910	17.605	16.400
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20	10	5	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	20	10	5	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	16.600	17.900	17.600	16.400
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.000	17.300	17.000	15.800
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	600	600	600	600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				

059						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	24.820	20.850	17.160	23.110
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	130	160	170	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	120	140	150	110
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10	20	20	10
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.000	900	800	900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.000	900	800	900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	600	500	400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.000	4.000	2.500	1.500

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.190	9.190	9.190	9.190
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.000	6.000	4.000	11.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	41.440	38.760	34.765	39.510
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.984	13.984	13.984	13.984
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.948	3.491	4.085	4.658
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.604	1.604	1.604	1.604
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.604	1.604	1.604	1.604
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.344	1.887	2.481	3.054
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	759	759	759	759
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	575	1.128	1.722	2.295
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.930	8.930	8.930	8.930
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	500	500	500	500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.430	8.430	8.430	8.430
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	95	95	95	95
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	29.467	26.244	21.655	25.827
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4	4	4	4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.100	23.001	19.655	21.818
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	26.000	22.901	19.555	21.718
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	100	100	100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.200	2.300	1.471	2.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	422	300	125	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	441	439	200	905
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	41.440	38.760	34.765	39.510
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.984	13.984	13.984	13.984

Биланс успеха

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.-31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	39.716	79.432	119.149	161.211
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	475	950	1.425	1.900
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	475	950	1425	1.900
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.125	10.250	15.368	20.490
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.125	10.250	15.368	20.490
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.516	65.032	97.559	132.421
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.600	3.200	4.800	6.400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	38.541	77.082	115.624	157.511
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	225	450	675	900

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.200	4.400	6.600	8.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.600	25.200	37.800	51.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.684	27.368	41.051	54.735
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.405	8.810	13.215	19.666
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.200	2.400	3.600	4.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	500	750	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.227	8.454	12.683	16.910
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.175	2.350	3.525	3.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				

669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	174	350	525	700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	172	344	518	690
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	6	7	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	174	350	525	700
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75	150	225	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	951	1.900	2.850	2.800
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	25	50	75	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	923	1.850	2.775	2.700
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		101	202	303	405
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	825	1.648	2.472	2.295
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	40.000	80.000	120.000	160.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.500	17.000	25.500	34.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.000	64.000	96.000	128.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	35.868	74.364	118.363	159.360
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	21.993	43.113	71.466	96.835
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13.683	27.367	41.049	54.735
3. Плаћене камате	3008	172	344	518	690
4. Порез на добитак	3009	20	40	80	100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.750	3.500	5.250	7.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.132	5.636	1.637	640
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			2.500		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.500		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		2.500		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	40.000	80.000	120.000	160.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	35.868	76.864	118.363	159.360
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.132	3.136	1.637	640
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	870	870	870	870
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	6	7	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.000	4.000	2.500	1.500

Планирани физички обим активности у 2019. години

Р. б.	Назив услуге	Јед. мере	Категорија	План 2018.	Процена реализације 2018.	План 2019.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8(7/5)	9 (7/6)
1.	Приход Отвореног базена “Дудова шума”	ком	улазница за одрасле	18.500	16.209	18.000	97	111
			дечје улазнице	5.500	4.735	5.000	106	106
			улазница за пензионере	4.100	4.228	4.100	100	97
			месечна улазница	110	87	110	100	126
			тобоган	2.600	2.671	2.600	100	97
			сауна	600	435	500	83	115
2.	Приход са Градског клизалишта	ком	улазнице	22.000	22.576	23.000	105	102
			изнајмљивање	8.500	8.271	8.500	100	103
			оштрење	500	479	500	100	104
			промо улазнице	300	435	400	133	92
			Изнајмљив. концерти/утакмице	1	1	1	100	100
			рекреација	5	4	4	100	100
3.	Приход са СРЦ „Прозивка“	ком	улазница за одрасле	19.100	15.157	15.100	79	100
			улазница за пензионере	6.200	4.524	4.500	73	99
			улазница за децу	5.000	4.229	4.500	90	106
			промо карта	1.300	997	1.000	77	100
			месечна	470	643	600	28	93
			месечна карта „пар“	270	544	500	85	92
			породична улазница	280	184	200	71	109
			улаз. за студенте	1.400	916	1.000	71	109

4.	Приходи са Градског стрелишта	час	час (једна особа/једно место)	130	128	130	100	102
5.	Приходи са Градског стадиона	ком	улазнице	7.500	5.625	7.500	100	133
6.	Приходи са Хале спортова	час	рекреација	60	82	90	150	110
		дан	изнајмљивање	4	2	2	50	100
		ком	улазнице	1.300	901	900	69	100
7.	Стонотениска сала	час	закуп стонотениског стола	1.100	715	700	63	98
8.	Приходи са Првомајске	час	термин	700	973	1.000	143	103

Планирани физички обим активности у 2019. години је на нивоу предвиђеног остварења из претходне године, без неких већих одступања, осим код следећих категорија:

На објекту Отворени базен “Дудова шума“ планиран је повећан обим улазница у односу на процењену реализацију из 2018. године за одрасле, за месечне улазнице као и за сауну јер предузеће очекује да ће у наредној сезони бити погодније временске прилике које ће допринети повећаном обиму продаје улазница.

На објекту градско Клизалиште повећан обим продаје улазница у односу на процењену реализацију се планира код категорија Улазнице, изнајмљивање и оштрење.

Обим продаје на Градском стадиону је такође планиран у већем обиму од реализованог и то за 33% јер је реконструкција главног терена завршена па се очекује већи број утакмица и тиме и већи обим продаје улазница.

Планирани приходи за 2019. годину

Р. Бр	Врста прихода Услуге	План 2018.	Процена реализације 2018.	План 2019.	Индекс	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/3)	7 (4/3)	8 (5/4)
1.	Приход од отвореног базена	4.700.000	4.131.441	4.500.000	96	88	109
2.	Приход од клизалишта	4.100.000	4.251.017	4.300.000	105	104	101
3.	Приход од закупнина	4.700.000	5.746.617	5.800.000	123	122	101
4.	Приход СРЦ Прозивка	9.400.000	9.103.417	9.100.000	97	97	100
5.	Приход градско стрелиште	60.000	59.059	60.000	100	98	100
6.	Приход од Хале спортова	800.000	550.682	600.000	75	69	109
7.	Приход градски стадион	1.700.000	1.278.136	1.700.000	100	75	133
8.	Приход од стоног тениса	200.000	129.333	130.000	65	65	101
9.	Приход од Првомајске	1.400.000	1.943.116	2.000.000	143	139	103
10.	Приход од субвенције ГС	127.615.000	125.351.504	129.721.000	102	98	103
11.	Приход од рекламе	700.000	627.458	600.000	86	90	96
12.	Остали приход	610.000	19.123	100.000	16	3	523
13.	Приход од условљених донација	-	195.000	200.000	-	-	103
14.	Приход од бесповратних подстицајних средстава-разграничени приходи	-	-	2.500.000	-	-	-
	УКУПНО	155.985.000	153.385.903	161.311.000	103	98	105

Образложење табеле:

Редни број 1: Приход од Отвореног базена: ови приходи у 2018. години нису испунили очекивани ниво и достигли планиране приходе. Мањи су за 12% због лоше временске сезоне и кишног периода коју су узроковали смањену посету корисника услуга на овом објекту у летњем периоду.

Приходи који су планирани за 2019. годину на овом објекту су за 9% виши од процењених реализованих прихода претходне године, а за 4% мање од планираних прихода у 2018. години.

Редни број 2: Приход од Клизалишта: у 2018. години процењено је повећање остварених прихода у односу на планиране за 4%. Највећа посећеност грађана забележена је током трајања зимског распуста од стране школараца, као и у претходној години.

Планирани приходи на овом објекту за 2019. годину су базирани на основу процене реализације ових прихода из претходне године, а у односу на план у 2018. години већи су за 5%.

Редни број 3: Приход од закупнина: Процењена реализација ових прихода је за 22% већа од планираних прихода у овој категорији у 2018. години. Приходи од закупнина обухватају закуп просторија којима управља ЈКП Стадион као и закуп термина за рекреацију.

Планирани приходи ове категорије за 2019. годину су на нивоу реализованих прихода претходне године, а за 23% већи од плана за 2018. годину.

Редни број 4: Приход СРЦ Прозивка: Реализација ових прихода је нижа за 3 % од плана.

За 2019. годину планирани приходи са овог објекта су на нивоу реализованих прихода из претходне године, а за 3% ниже од планираних прихода 2018. године.

Редни број 5: Приходи са Градског стрелишта: Процењени приходи су у 2018. години мањи за 2% , и нема неких одступања у броју улазница у односу на план. Овај објекат посећују редовни корисници који вежбају гађање.

Планирани приходи за 2019. годину на овом објекту су на нивоу реализованих и планираних прихода из претходне године.

Редни број 6: Приход од Хале спортова: ови приходи су у 2018. години реализовани у мањем обиму за 31% у односу на планиране и то највећим делом због смањеног броја продатих улазница на утакмицама.

За 2019. годину планирани приходи са овог објекта су за 9% већи од реализованих прихода из претходне године, али за 25% ниже у односу на план 2018. године. Планирани су на основу процењене реализације у 2018. години.

Редни број 7: Приход са Градског стадиона: у 2018. години остварено је смањење од 25% у односу на планирани ниво прихода за ову категорију. Утакмице су одиграване у мањем обиму од планираних због реконструкције главног терена који је завршен у децембру, што је узроковало и смањен приход од продаје.

За 2019. годину планирани приходи са овог објекта су за 33% већи од реализованих прихода претходне године, али на истом нивоу као план за 2018. годину.

Редни број 8: Приход од стоног тениса: у 2018. години приходи од Стоног тениса су испод очекиваног нивоа за 35% због мањег интересовања за овом врстом рекреације од стране корисника.

Планирани приходи за 2019. годину су на нивоу реализованих прихода ове категорије.

Редни број 9: Приход од Првوماјске: у 2018. години приходи од издавања у закуп терена у Првوماјској су за 39% већи у односу на планиране због добре посећености рекреативаца у сезони малог фудбала па је и приход због већег броја заинтересованих корисника повећан.

За 2019. годину планирани приходи су на нивоу реализованих прихода претходне године и за 43% већи од планираних за 2018. годину.

Редни број 10: Приходи од субвенција Града Суботице: За 2019. годину приходи од субвенција града Суботице су за 3 % већи у односу на реализацију у 2018. години.

Од укупних субвенција за 2019. годину 120.175.000 динара је планирано за текуће субвенције, 2.346.000 динара за суфинансирање пројекта колектор за искоришћење сунчеве енергије, а 7.200.000 динара за пројекте Санација отвореног базена и Улагања у Градски стадион.

Редни број 11: Приход од рекламе: у 2018. години приходи од реклама су нижи за 10% у односу на планиране.

За 2019. годину планирани приходи су на нивоу реализованих прихода претходне године, а у односу на план из 2018. године за 14% ниже.

Редни број 12: Остали приходи: Ови приходи су процењени у 2018. години за 97% ниже у односу на планиране. У ове приходе спадају отписи старих дуговања. У претходној години није било отписа старих дуговања у значајнијем износу.

Планирани остали приходи за 2019. годину за 426% виши у односу на реализоване приходе претходне године.

Редни број 13: Приход од условљених донација: нису планирани у 2018. години, због тога што Новогодишњи турнир више није у организацији ЈКП „Стадион“, али на основу Уговора о пословној сарадњи број 984/18 од 5.11.2018. године између предузећа ЈКП „Стадион“ и Спортског савеза Суботице свака уговорна страна може самостално издавати свој део рекламног простора, а остварен приход од издатих рекламних простора из свог дела задржавају за себе. Остварена реализација је од донација које је предузеће добило поводом тог турнира. За 2019. годину ови приходи су планирани на нивоу реализације претходне године.

Редни број 14: Приход од доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене. Средства су добијена од Аутономне покрајине Војводине- Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај за реализацију пројекта Главни електро и

машински пројекат коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде за потребе спортске хале у постојећем спортско рекреативном центру по јавном конкурс у оддели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене.

Планирани сопствени приходи за 2019. годину износе 28.890.000 динара.

Процењени укупни приходи у 2018. години су за 2% нижи од укупних планираних прихода у 2018. години. Планирани приходи у 2019. години су 5% већи у односу на предвиђено остварење укупних прихода у претходној години. Планирани приходи су базирани на основу повећаног прилива средстава по основу закљученог уговора са АПВ – Покрајинским Секретаријатом за енергетику, грађевинарство и саобраћај за пројекат примене обновљивих извора енергије у јавним установама, повећаног износа субвенција из буџета Града Суботице за недостајући део средстава за реализацију овог пројекта, као и очекиваног раста сопствених прихода на објектима Градски стадион (није био у функцији у јесењем делу сезоне 2018/2019) и Отворени базен Дудова шума (мања продаја улазница у 2018. години у односу на претходне сезоне).

Планирани расходи за 2019. годину

р.б	Трошкови	План 2018.	Предвиђено остварење 2018.	План 2019.	индекс	индекс	индекс
1	2	3	4	5	6(5/3)	7 (4/3)	8 (5/4)
1.	501 - Набавна вредност продате робе	900.000	794.620	900.000	100	88	113
2.	512 - Трошкови материјала	9.500.000	8.221.737	8.000.000	84	87	97
	5128 - Режијски материјал	4.500.000	3.299.702	4.000.000	89	73	121
	51283 - Материјал за одржавање хигијене	5.000.000	4.922.035	4.000.000	80	98	81
3.	513 - Трошкови енергије	50.193.000	43.129.095	51.700.000	103	86	120
	5130 - Трошкови нафтних деривата	1.000.000	888.883	1.000.000	100	89	113
	5133 -Трош. електричне енерг.	21.980.000	18.888.302	22.000.000	100	86	116
	513301 - Хала спортова	5.000.000	4.322.538	5.000.000	100	86	116
	513302 - Отворени базен	2.400.000	2.242.189	2.500.000	104	93	111
	513303 - Градски стадион	4.900.000	3.196.268	4.900.000	100	65	153

	513305 - Првوماјска	300.000	220.759	300.000	100	74	136
	513309 - Стрелиште	20.000	7.768	20.000	100	39	257
	513307 - Клизалиште	3.850.000	3.211.409	3.770.000	98	83	117
	513304 - Преноћиште	10.000	4.842	10.000	100	48	207
	513309 - СРЦ Прозивка	5.500.000	5.682.529	5.500.000	100	103	97
	5134 - Трошкови гаса	12.400.000	10.207.875	12.400.000	100	82	121
	513401 - Отворени базен	8.400.000	5.802.044	7.400.000	88	69	128
	5134016 - СРЦ Прозивка	4.000.000	4.405.831	5.000.000	125	110	113
	51340-Трошкови топлотне енергије	11.500.000	9.715.494	11.000.000	96	84	113
	513402 - Хала спортова	5.700.000	4.215.494	5.000.000	88	74	119
	Дуг из претходног периода	5.500.000	5.500.000	6.000.000	109	100	109
	513403- Преноћиште	300.000	-	-	-	-	-
	5136 - Трошкови воде	3.313.000	3.428.541	5.300.000	160	103	155
	Дуг из претходног периода	-	-	1.000.000	-	-	-
	51361 - Клизалиште	30.000	12.796	30.000	100	43	234
	51362 - Хала спортова	500.000	426.581	600.000	120	85	141
	51363 - Отворени базен	1.200.000	1.007.680	1.300.000	108	84	129
	51364 - Првوماјска	70.000	42.345	50.000	71	60	118
	51360-Градски стадион	0	7.770	10.000	-	-	129
	51365 - СРЦ Прозивка	1.500.000	1.924.720	2.300.000	153	128	119
	51367- Стрелиште	13.000	6.649	10.000	77	51	150
	514 - Трошкови резервних делова	300.000	139.483	200.000	67	46	143
	515 - Трошкови једнократног отписа материјала	700.000	553.464	600.000	86	79	108
4.	52 - Трошкови зарада накнада и осталих личних расхода	53.294.478	50.468.298	54.735.000	103	95	108

	5200 - Трошкови зарада	38.874.000	37.021.897	41.142.000	106	95	111
	5210 - Допр.на терет послодавца	6.958.452	6.614.275	7.055.856	101	95	107
	5240 - Јавни радови	-	368.438	-	-	-	-
	5220 - Уговор о делу	200.000	110.759	200.000	100	55	181
	5260 - Надзорни одбор	1.462.026	1.462.026	1.462.026	100	100	100
	5290 - Остали лич.расходи (пут. трош., служ. пут и сл.)	5.800.000	4.890.903	4.875.118	84	84	100
5.	53 - Трошкови производних услуга	15.270.000	12.508.331	19.666.000	129	82	157
	531 - ПТТ трошкови	1.450.000	1.292.513	1.400.000	97	89	108
	532 - Трошкови одржавања	8.920.000	7.214.775	13.566.000	152	81	188
	53209 - Трошкови одржавања стрелишта	100.000	0	100.000	100	-	-
	53202 - одржавање клизалишта	1.200.000	66.583	500.000	42	6	750
	53203 - одржавање Првомајска	20.000	0	20.000	100	-	-
	53204 - одржавање Хале спорта	2.000.000	2.318.477	5.346.000	267	116	231
	53205 - одржавање отвореног базена	3.000.000	1.926.095	2.800.000	93	64	145
	53206 - одржавање СРЦ Прозивка	1.000.000	1.590.720	1.500.000	150	159	94
	53207- одржавање Градски стадион	1.000.000	716.399	2.700.000	270	72	377
	532011- одржавање управа	400.000	179.178	200.000	50	45	112
	53208 - дератизација	100.000	72.000	100.000	100	72	139
	53200 - одржавање основних средстава	100.000	345.323	300.000	300	345	87
	533 - трошкови закупнине	500.000	365.462	500.000	100	73	137
	535 - трошкови рекламе	200.000	130.960	200.000	100	65	153

	539 - трошкови осталих услуга	4.200.000	3.504.621	4.000.000	95	83	114
6.	540 - Трошкови амортизације	4.800.000	4.793.555	4.800.000	100	100	100
	541- Трошкови резервисања за судске спор. и отпремнине	500.000	0	0	-	-	-
	540 - амортизација	4.300.000	4.793.555	4.800.000	112	111	100
7.	55 - Нематеријални трошкови	18.517.522	16.499.621	16.910.000	91	89	102
	550 - трошкови непроизв. услуга	12.000.000	10.380.014	12.000.000	100	87	116
	551 - трошкови репрезентације	160.000	159.034	160.000	100	101	100
	552 - трошкови осигурања	1.000.000	1.289.235	1.300.000	130	129	101
	553 - трошкови платног промета	200.000	184.247	200.000	100	92	109
	554- трошкови чланарине	5.000	48.804	50.000	1000	976	102
	555 - трошкови пореза	200.000	201.825	200.000	100	101	100
	559 - остали нематеријални трошкови	4.952.522	4.236.462	3.000.000	63	86	71
8.	56 - Финансијски расходи	700.000	614.841	700.000	100	88	114
	562 - расходи камата	700.000	608.176	690.000	99	87	113
	563- негативне курсне разлике	-	6.665	10.000	-	-	150
9.	57 - Остали непоменути расходи (ванредни)	300.000	210.983	300.000	100	70	142
	5700 - неотписана вредност расхода, постројења и опреме	20.000	4.282	20.000	100	21	467
	57900 - остали непоменути расходи	280.000	206.701	280.000	100	74	135
	5796 - Донаторство и спонзорство	-	-	-	-	-	-
	5769 - расходи по основу	-	-	-	-	-	-

	сумњивих потраживања						
10.	592 - Расходи по основу исправки грешака из ранијих периода	200.000	-	100.000	-	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	154.675.000	137.934.028	158.611.000	103	89	115

Образложење табеле:

Редни број 1: Набавна вредност продате робе за 2018. годину:

Процењена реализација је за 12% мања од планиране јер предузеће није остварило очекиван ниво продаје робе (пића) на објекту Клизалиште.

За 2019. годину на овој позицији планирано је 13% више од нивоа процењеног остварења претходне године, али на истом нивоу у односу на план за 2018. годину.

Редни број 2: Трошкови материјала:

Процењено остварење режијског материјала за 2018. годину је за 27% ниже у односу на планирано због уштеда у набавкама. За 2019. годину планирани износ је 21% већи од процењене реализације претходне године јер предузеће планира ситније поправке на објектима, али је за 11% ниже у односу на план за 2018. годину.

Процењени трошкови за материјал за одржавање хигијене у 2018. години су у односу на план нижи за 2 %. Предузеће је не доводећи у питање хигијену објеката, у складу са реалним потребама, а узимајући у обзир и залихе средстава за ову намену планирало набавку ових средстава на нивоу који је за 20 % нижи у односу на план за 2018. годину.

Процењени укупни трошкови материјала у 2018. години су за 13% нижи од планираних, док су планирани трошкови за 2019. годину за 3% нижи од процењене реализације претходне године.

Редни број 3: Трошкови енергије:

Процењени трошкови у 2018. години су за 14% нижи од планираних, док су планирани трошкови за 2019. годину за 20% виши од процењене реализације у претходној години, а за 3% виши у односу на план претходне године. С обзиром да се очекује већа потрошња енергије за климатизацију Хале спортова, а такође се очекује већа потрошња топлотне енергије за загревање објеката у односу на 2018. годину када су климатски услови били повољни, стога је и планиран износ за ову годину на истом нивоу као и план претходне године. Трошкови нафтних деривата у 2018. години су процењени за 11% ниже у односу на планиране, док је планирани ниво ових трошкова у 2019. години за 13% већи у односу на процењену реализацију, али на истом нивоу као и план за 2018. годину.

Процењени трошкови електричне енергије у 2018. години су за 14% нижи у односу на планиране. На објекту Хала спортова процењени трошкови су за 14% нижи од

планираних, на објекту Отворени базен процењени трошкови су за 7% нижи од планираних, на Градском стадиону су за 35% нижи од планираних, на Првوماјској су за 26% нижи од планираног, на Стрелишту за 61% нижи од планираних, на клизалишту за 17% нижи од планираних и на Прозивци за 3% виши од планираних.

Планирани трошкови електричне енергије за 2019. годину: на објекту Хала спортова су за 16% виши у односу на процењену реализацију због уграђене климатизације која ће повећати ове трошкове у летњем периоду. Трошкови енергије на отвореном базену су за 12% више од нивоа процењене реализације претходне године. На Градском стадиону планирани трошкови електричне енергије су за 53% већи у односу на процењену реализацију због рефлектора на главном терену који ће умногоме да повећају потрошњу електричне енергије. На објектима Првوماјска, Стрелиште и клизалиште планирани ниво ових трошкова већи од нивоа планираних за претходну годину, док код СРЦ Прозивке ови трошкови су за 3% нижи у односу на процењену реализацију. Планирани трошкови електричне енергије су остали на истом нивоу као и план за 2018. годину.

Процењени трошкови гаса у 2018. години на отвореном базену су за 31% нижи у односу на планиране, а на објекту СРЦ Прозивка ови трошкови су у 2019. години планирани за 10% више у односу на план за 2018. годину. Укупни трошкови гаса за 2018. годину су за 18% нижи у односу на план за 2018. годину.

Процењени трошкови топлотне енергије у 2018. години су за 16% нижи од планираних. За 2019. годину планирани трошкови топлотне енергије су за 13% већи од реализованих јер предузеће планира да измири део старих дуговања према Суботичкој топлани у износу од 6.000.000 динара у овој години. Претходне године је потписан протокол о измирењу старих дуговања и измирен је протоколарни део за 2018. годину у износу од 5.500.000 динара. Током 2019. године и преостали дуг из претходног периода за топлотну енергију ће бити у потпуности измирен.

Процењени трошкови воде за 2018. годину су за 3% виши у односу на планиране. За 2019. годину планирани трошкови воде су за 55% већи у односу на процењену реализацију јер Предузеће планира да измири старо дуговање за воду и за то је планиран износ од 1.000.000 динара.

Трошкови резервних делова за 2018. годину су процењени на 54% ниже у односу на планиране, а за 2019. годину се планира за 44% виши ниво у односу на процењену реализацију, док је у односу на план за 2018. годину за 33% нижи.

Трошкови једнократног отписа материјала за 2018. годину су процењени за 21% ниже у односу на планиране, док је план за 2019. годину за 8% виши од нивоа процењене реализације претходне године, док је у односу на план за 2018. годину за 14% ниже.

Редни број 4: Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи

Процењена реализација ових трошкова је у односу на планирана средства у 2018. години мања за 5 %, јер су трошкови зарада реализовани на нишем нижем нивоу у складу са потребама током 2018. год. (присутност, боловања, годишњи одмори и сл.), а самим тим и

средства за трошкова превоза на и са рада. Такође није било потребе за ангажовањем лица по уговору о делу у планираном износу, нити потребе за исплатом помоћи радницима.

Средства за зараде у 2019. години планирана су у складу са планираним бројем извршилаца, Законом о привременом уређењу основица код корисника јавних средстава и Одлуком о минималној цени рада.

Основна зарада се у 2019. години повећава за 5 % (Законом је регулисано да се умањење основне зараде у односу на октобар 2014. године за досадашњих 10 % смањи на 5 %), а остали елементи зараде као што су топли оброк и регрес остају непромењени.

Планирана су додатна средства за исплату минулог рада за још једну годину стажа, као и средства за исплату минималне зараде због повећања минималне цене рада са 144 на 155,30 динара. Исплата минималне зараде се односи на запослене који су распоређени на радном месту Хигијеничар којих у предузећу има 12.

Редни број 5: Укупни трошкови производних услуга у 2018. години су процењени за 18% ниже у односу на планиране због трошкова одржавања на објекту Клизалиште који нису реализовани у планираном износу. За 2019. годину планирани трошкови производних услуга су за 57% већи у односу на процену реализације у претходној години због услуге уградње система на соларну енергију за припрему топле потрошне воде за потребе спортске хале по јавном конкурс за објекат Хала спортова. Планирани трошкови за објекат Градског стадиона за 2019. годину већи су у односу на план за 2018. годину због планираног улагања у овај објекат у 2019. години, будући да предузеће планира веће инвестиције на овом објекту у односу на претходну годину.

У трошкове осталих услуга спадају трошкови сакупљања и одвожења отпада од стране ЈКП “Чистоће и зеленило”.

Редни број 6: Трошкови амортизације за 2018. годину су процењени у складу са планираним, у и наредној години планирају се на истом нивоу у односу на план 2018. године.

Редни број 7: Реализација нематеријалних трошкова је за 2018. годину процењена за 11% ниже у односу на план, како због мање реализације трошкова непроизводних услуга тако и због осталих нематеријалних трошкова који се односе на уплату разлике зарада у буџет РС по основу умањења.

Непроизводне услуге се односе на обезбеђење, спасилачке услуге, услуге узорковања воде у базенима и друго, а мања реализација истих је због уштеда у поступцима јавних набавки. Остали нематеријални трошкови тј. „разлика зарада по основу умањења“ су реализовани на исти начин као и обрачунати трошкови зарада (на нижем нивоу у односу на план) у складу са потребама током 2018. год. (присутност, боловања, годишњи одмори и сл...).

За 2019. годину нематеријални трошкови су у односу на план за 2018. смањени за 9%, првенствено због смањења позиције остали нематеријални трошкови које чине расходи по основу уплате у буџет РС разлике зарада, у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планирани трошкови чланарине су усаглашени са реализацијом у 2018. години и повећани на 50.000 динара у 2019. години. У 2018. години донета је Одлука о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању привредне коморе Србије у 2018. години која је била основ за реализацију расхода за ове намене, а поменута Одлука се примењује у 2019. години.

Редни број 8: Финансијски расходи су процењени за 12% ниже у односу на планиране, а за 2019. годину су планирани за 14% већи у односу на процењену реализацију претходне године, односно на истом нивоу као за план из 2018. године.

Редни број 9: Остали непоменути расходи у 2018. години су процењени у мањем износу од планираних јер је у 2018. години била боља наплата потраживања од купаца. У 2019. години ова врста расхода планира се на истом нивоу као и у 2018. години, због очекиваних резервисања за потраживања од купаца.

Редни број 10: Расходи по основу исправки грешака из ранијег периода нису реализовани јер предузеће није имало расхода по овом основу. С обзиром да у 2018. није било реализације по основу ових трошкова, исти су у 2019. години планирани на мањем нивоу у односу на план за 2018. годину.

Ценовна стратегија

Цене услуга предузећа нису се мењале од 01.07.2012. године. Цена улазница за базен и клизалиште је 110,00 динара.

Ценовник предузећа садржи категорију услуга по објектима. Ценовник је допуњен након доделе градског стрелишта и градског стадиона, 15.07.2014. бр. I-00-38-18/2014. Цене су са урачунатим ПДВ-ом.

У 2016. години Надзорни одбор ЈКП „Стадион“ усвојио је допуну ценовника на који је Градско веће дало сагласност према решењу број I-00-38-5/2016, 29.09.2016. године.

Уведене су нове категорије као што су: промо карте на базенима, изнајмљивање лежаљки, наруквице за тобоган, оштрење и изнајмљивање клизаљки, спортско друштвено политички културно уметнички скупови, преноћиште, изнајмљивање собе, дневни боравак и улазнице за Градски стадион.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	127.615.000	125.351.504	125.351.504	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	127.615.000	125.351.504	125.351.504	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.241.410	58.374.450	92.101.910	129.721.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	27.241.410	58.374.450	92.101.910	129.721.000

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2019. годину и Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број: II-401-66/2019, укупна планирана средства за ЈКП „Стадион“ износе 129.721.000 динара

Раздео IV – Градска управа

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

Програм 14 – развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

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

Економска класификација 451- субвенције за функционисање ЈКП „Стадион“

4511 – Текуће субвенције су планиране на нивоу од 120.175.000,00 динара

4512- Капиталне субвенције у оквиру ове програмске активности су планирана у износу од 2.346.000,00 динара за суфинансирање пројекта Колектор за искоришћење сунчеве енергије, који се делом финансира из буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Укупна вредност пројекта је 4.845.600,00 динара.

4512- Капиталне субвенције у оквиру два пројекта износе 7.200.000 динара и намењене су за

- санацију Отвореног базена: мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица о просторије и
- за улагање у Градски стадион: уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове и електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор.

Подела по кварталима је у складу са динамиком у Решењу о расподели средстава број IV-09-402-20/2019. Период јануар март- 21% субвенција, период јануар-јун 45%, период јануар- септембар 70% и за период јануар-децембар 100%.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.520.674	26.865.650	7.210.135	14.420.271	21.630.406	28.840.542
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.874.000	37.021.897	10.285.500	20.571.000	30.856.500	41.142.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.832.452	43.636.172	12.049.464	24.098.928	36.148.392	48.197.856
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	56	56	56	56	56	56
4.1.	- на неодређено време	51	51	51	51	51	51
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	110.759	-	-	100.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	-	-	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским	-	-	-	-	-	-

	уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	-	-	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	-	-	-	-	-	-
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	1.462.026	1.462.026	365.500	731.000	1.096.500	1.462.026
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	1.900.000	1.491.948	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
20	Дневнице на службеном путу	192.000	191.196	48.000	96.000	144.000	192.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	110.000	27.492	30.000	55.000	83.000	110.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-
22а	Број прималаца	-	-	-	-	-	-
23	Јубиларне награде	600.000	595.039	-	200.000	200.000	400.000
23а	Број прималаца	4	4	-	2	2	3
23б	Солидарна помоћ радницима за ублажавање неповољног материјалног положаја	2.600.000	2.461.555	-	1.300.000	1.300.000	2.600.000
24	Отпремнина по основу рационализације	-	-	-	-	-	-

24a	Број прималаца	-	-	-	-	-	-
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	300.000	27.065	-	100.000	200.000	300.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-

Образложење табеле трошкова запослених:

Редни број 1-4: Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених), маса бруто 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог), маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) и број запослених по кадровској евиденцији на одређено и неодређено време : планирани износ нето зарада за 2018. годину био је 38.874.000 динара а реализовано је 37.021.897 динара за 56 запослених колико је предузеће имало у 2018. години. Разлика од 5% оствареног у односу на планирано је због запослених који су били одсутни на основу боловања преко 30 дана када нису били обухваћени у маси зарада за исплату.

У 2019. години планирани износ бруто зарада је 41.142.000 динара за 56 запослених на основу ког броја је планирана маса средстава за зараде. Умањена бруто 1 зарада из 2018. године је повећана за 5% и на тај износ су додата средства за минули рад за још једну годину. Предузеће има око 30% запослених којима је маса зарада испод минималне зараде. То су запослени који су распоређени на радном месту Хигијеничар и таквих запослених по најновијој систематизацији предузећа има дванаест. Такође, у предузећу има 40% запослених који раде ноћу и којима се обрачунава ноћни рад. У ову категорију спадају они запослени који раде у турнусима на објектима као Техничари, као и они који су распоређени на радном месту Касир у билетарници. У масу улазе и средства за накнаду за рад празником и накнаду за државни празник.

Процењени обрачун минулог рада је израчунат за сваког запосленог на основу пуне године рада остварене у радном односу са 0,4% од основице.

Редни број 5: Накнаде по основу уговора о делу: Предузеће планира ангажовање једног лица за послове ван делатности предузећа, у складу са потребама, у годишњем износу од 200.000 динара, што је на истом нивоу као и план претходне године.

Редни број 15: Накнаде члановима надзорног одбора су у 2019. години планиране на истом нивоу у односу на план за 2018. године. Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине

накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица и то под бројем I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. По том Решењу, висине нето накнада за Надзорни одбор износе:

- Председнику Надзорног одбора 30.000 динара (са умањењем од 10% износи 27.000 динара)
- Члановима Надзорног одбора по 25.000 динара.

Редни бројеви 19,20, и 21: Планиране накнаде за трошкове доласка и одласка са посла, дневнице на службеном путу и трошкови службеног пута у 2019. години су остали на истом нивоу као и у претходној години.

Редни број 22: Предузеће не планира у 2019. години одлазак запослених по овом основу.

Редни број 23: Јубиларне награде: у 2019. години предузеће има три запослена који остварују право на јубиларну награду у складу са Колективним уговором. Износ је рачунат према последњем објављеном податку Завода за статистику Републике Србије за месец октобар („Сл. Гласник РС“, бр 103/18). Од тога предузеће има два запослена који су остварили право на јубиларну награду за остварених 10 година рада у предузећу и једног запосленог са остварених 30 година рада у предузећу.

Редни број 23б: Планирана солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја према Анексу II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије за 2019. годину износи 41.800 динара по запосленом, што са порезима и доприносима износи 2.600.000 динара.

Редни број 26: Планирана помоћ радницима и породици радника- планирано је 300.000 динара за 2019. годину, односно на истом нивоу као и план за претходну годину.

Редни број 28: Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима- предузеће не планира трошкове по овом основу у 2019. години, као и у претходној години.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Предузеће има непокривени губитак из претходног периода и планира покриће истог из планиране остварене добити по финансијском извештају за 2018. годину а на основу Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка из ранијих година који даје Оснивач. Предузеће је у периоду од 2014. године до 2016. године остваривало добит по финансијским резултатима за сваку годину понаособ и ту добит је предузеће користило за покривање губитка који је настао у 2013. години. Тако је у 2014. години остварило добит од 71.265 динара, у 2015. години остварило добит од 598.138 динара и у 2016. години предузеће је остварило добит од 6.283.552 динара.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Организац иона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Општа служба	2	2	2	2	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2	Служба рачуноводства и финансија	3	3	3	3	0	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Техничка служба	50	50	50	45	5	4	4	1	1	-	-	23	23	13	13	-	-	9	9	50	50
УКУПНО:		55	55	55	50	5	6	6	3	3	-	-	24	24	13	13	-	-	9	9	55	55

Директор је именовано лице на мандатни период и није укључен у систематизована радна места.

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	3	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	24	24	-	-
5	КВ	13	13	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	9	9	-	-
УКУПНО		56	56	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	1
2	30 до 40	13	13
3	40 до 50	24	22
4	50 до 60	15	19
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		56	56
Просечна старост		44	46

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	34	34	2	2
2	Женски	22	22	1	1
УКУПНО		56	56	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	11	7
3	10 до 15	8	11
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	11	10
8	Преко 35	1	4
	УКУПНО	56	56

*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	56		Стање на дан 30.06.2019. године	56
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	-		1	-	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019_.	
1	-		1	-	
	Стање на дан 31.03.2019. године	56		Стање на дан 30.09.2019. године	56

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	56			Стање на дан 30.09.2019. године	56
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	-			1	-	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	-			1	-	
	Стање на дан 30.06.2019. године	56			Стање на дан 31.12.2019. године	56
*Претходна година						

Подаци у табели обухватају и директора као именовано лице на мандатни период.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл. Гласник РС број 93/12) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. Гласник РС” број 116/14, 95/18).

Планирана је маса средстава за зараде за 2019. годину и износи 41.142.000 динара (брuto I) за 56 радника месечно.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада код корисника јавних средстава за 2019. годину привремено се уређује основица односно умањује се за 5%, док остали елементи зараде топли оброк, регрес , рад на државни празник, ноћни рад, минули рад не подлежу овом умањењу. Такође, умањењу не подлежу ни накнаде за боловање и за годишњи одмор. Предузеће ЈКП Стадион има око 30% запослених који имају зараду испод минималне зараде. То су запослени који су распоређени на радном месту Хигијеничар и таквих запослених по систематизацији предузећа има дванаест. Такође, у предузећу има 40% запослених који раде ноћу и којима се обрачунава ноћни рад. У ову категорију спадају они запослени који раде у турнусима на објектима на радном месту Техничар одржавања објеката у механизације, као и они који су распоређени на радном месту Касир у билетарници.

Предузеће планира исплату јубиларних награда према Колективном уговору ЈКП „Стадион“, члан 87. Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца 1 просечна зарада,
- за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца 2 просечне зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца 3 просечне зараде,

- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца 4 просечне зараде запосленог на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просечне зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

У складу с наведеним, предузеће планира исплату за три запослена који су остварили право на јубиларну награду.

Предузеће ЈКП Стадион у 2019. године не планира ни прилив ни одлив запослених, односно динамика запослених остаје непромењена у односу на децембар претходне године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	56	3.224.849,69	57.586,61	55	3.073.823,69	55.887,69	0	0	0	1	151.027,00	151.027,00
II	56	3.234.795,70	57.764,21	55	3.094.051,00	56.255,47	0	0	0	1	140.745,00	140.745,00
III	56	3.137.978,00	57.054,15	55	2.997.583,00	54.501,51	0	0	0	1	140.395,00	140.395,00
IV	56	3.087.397,84	57.174,04	55	2.946.575,00	55.595,75	0	0	0	1	140.823,00	140.823,00
V	56	3.112.018,33	57.629,96	55	2.971.535,00	56.066,70	0	0	0	1	140.483,00	140.483,00
VI	56	3.073.682,73	56.920,04	55	2.923.171,73	55.154,17	0	0	0	1	150.511,00	150.511,00
VII	56	2.899.862,81	55.766,60	55	2.759.468,00	54.107,22	0	0	0	1	140.395,00	140.395,00
VIII	56	3.012.147,63	55.780,52	55	2.871.739,00	54.183,75	0	0	0	1	140.409,00	140.409,00
IX	56	3.044.936,98	56.387,72	55	2.904.571,00	54.803,23	0	0	0	1	140.366,00	140.366,00
X	56	3.068.603,30	56.825,98	55	2.928.194,00	55.248,94	0	0	0	1	140.409,00	140.409,00
XI	56	3.175.047,91	57.728,15	55	3.034.637,00	56.196,98	0	0	0	1	140.411,00	140.411,00
XII	56	2.950.576,07	55.671,25	55	2.801.578,00	53.876,50	0	0	0	1	148.998,00	148.998,00
УКУПНО	672	37.021.896,99	682.284,23	660	32.335.390,69	661.877,91	0	0	0	12	1.714.972,00	1.714.972,00
ПРОСЕК	56	3.085.158,02	56.857,02	55	2.694.615,89	55.156,49	0	0	0	1	142.914,33	142.914,33

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2019.	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	56	3.428.500	61.223	55	3.276.969	59.581	0	0	0	1	151.531	151.531
II	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
III	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
IV	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
V	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
VI	56	3.428.500	61.223	55	3.277.961	59.599	0	0	0	1	150.539	150.539
VII	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
VIII	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
IX	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
X	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
XI	56	3.428.500	61.223	55	3.287.595	59.774	0	0	0	1	140.905	140.905
XII	56	3.428.500	61.223	55	3.278.961	59.617	0	0	0	1	149.539	149.539
УКУПНО	672	41.142.000	734.676	660	39.422.246	716.763	0	0	0	1	1.719.754	1.719.754
ПРОСЕК	56	3.428.500	61.223	55	3.285.187	59.730	0	0	0	1	143.313	143.313

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распоред планиране масе за зараде по месецима је пројектован на основу обрачуна зарада у складу са планираним годишњим одморима.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 2

Прилог 9а

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 2

План по месецима 2019.	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	56	4.016.488	71.723	55	3.838.969	69.799	0	0	0	1	177.519	177.519
II	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
III	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
IV	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
V	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
VI	56	4.016.488	71.723	55	3.840.132	69.821	0	0	0	1	176.356	176.356
VII	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
VIII	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
IX	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
X	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
XI	56	4.016.488	71.723	55	3.851.418	70.026	0	0	0	1	165.070	165.070
XII	56	4.016.488	71.723	55	3.841.303	69.842	0	0	0	1	175.185	175.185
УКУПНО	672	48.197.856	860.676	660	46.183.166	839.696	0	0	0	1	2.014.690	2.014.690
ПРОСЕК	56	4.016.488	71.723	55	3.848.597	69.975	0	0	0	1	167.891	167.891

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Планиран Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Планиран износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.802.097,79	4.217.312	4.016.488	200.824
II	3.813.824,14	4.217.312	4.016.488	200.824
III	3.699.676,33	4.217.312	4.016.488	200.824
IV	3.640.041,96	4.217.312	4.016.488	200.824
V	3.669.069,56	4.217.312	4.016.488	200.824
VI	3.623.871,83	4.217.312	4.016.488	200.824
VII	3.418.938,30	4.217.312	4.016.488	200.824
VIII	3.551.322,11	4.217.312	4.016.488	200.824
IX	3.589.980,73	4.217.312	4.016.488	200.824
X	3.617.883,37	4.217.312	4.016.488	200.824
XI	3.743.381,50	4.217.312	4.016.488	200.824
XII	3.466.085,13	4.217.312	4.016.488	200.824
УКУПНО	43.636.172,75	50.607.744	48.197.856	2.409.888

Планиран износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије је 2.409.888 динара.

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година			
	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	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
II	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
III	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IV	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
V	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VI	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
VIII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
IX	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
X	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XI	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
XII	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2
УКУПНО	924.000	324.000	300.000	24	924.000	324.000	300.000	24
ПРОСЕК	77.000	27.000	25.000	2	77.000	27.000	25.000	2

Прилог 11

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
II	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
III	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
IV	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
V	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
VI	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
VII	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
VIII	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
IX	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
X	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
XI	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747
XII	121.835	42.721	39.557	2	4.747	121.835	42.721	39.557	2	4.747
УКУПНО	1.462.026	512.658	474.684	24	56.962	1.462.026	512.658	474.684	24	56.962
ПРОСЕК	121.836	42.722	39.557	2	4.747	121.836	42.722	39.557	2	4.747

Решење о висини накнада члановима надзорног одбора донела је скупштина града Суботице 20.02.2014. године под деловодним бројем I-00-022-81/2014 и у складу је са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр. 102/2016)

Председник надзорног одбора има накнаду од 27.000 дин, а два члана одбора по 25.000 динара. На ове накнаде се примењује Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14) износи 56.962 динара на годишњем нивоу.

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало кредитна задужења у 2018. години, нити планира кредитну задуженост у 2019. години.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	План 2018.	Реализација (процена) у 2018. години *	Преузете обавезе из 2018.	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
	Добра							
1.	Електрична енергија	21.980.000	18.888.302	-	5.000.000	10.000.000	16.000.000	22.000.000
2.	Нафтни деривати	1.000.000	888.883	-	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Гас	12.400.000	10.207.875	-	3.100.000	6.200.000	9.500.000	12.400.000
4.	Вода	3.313.000	3.428.541	-	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.300.000
5.	Топлотна енергија	6.000.000	4.215.494	-	2.000.000	2.800.000	3.200.000	5.000.000
6.	Материјал за хигијену	5.000.000	4.922.035	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	Грађевински материјал	300.000	287.513	-	100.000	150.000	200.000	300.000
8.	Хемијска средства за базен	900.000	869.900	-	200.000	300.000	400.000	500.000
9.	Боје, лакови и пратећа опрема	500.000	439.789	-	200.000	350.000	400.000	500.000
10.	Шрафовска роба и опрема	400.000	378.136	-	200.000	350.000	400.000	500.000
11.	Метали, шипке и остала металургија	300.000	293.871	-	50.000	100.000	200.000	300.000

12.	Електро материјал	450.000	186.100	-	100.000	150.000	250.000	300.000
13.	Грађевин. столар. стакло сл	100.000	42.380	-	100.000	150.000	250.000	300.000
14.	Опрема за водовод и санитарије	300.000	221.198	-	50.000	100.000	150.000	250.000
15.	Пића и сродни производи (за потребе даље продаје на Клизалишту и терену у Првомајској)	700.000	668.556	-	250.000	450.000	700.000	900.000
16.	Перфит	300.000	168.000	-	100.000	100.000	100.000	200.000
17.	ХТЗ опрема	250.000	177.985	-	50.000	100.000	200.000	300.000
18.	Канцеларијски материјал	200.000	147.686	-	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Гликол	300.000	236.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
20.	Остали материјал	200.000	200.976	-	50.000	100.000	100.000	150.000
21.	Набавка новог робота за чишћење	1.000.000	731.880	-	-	-	-	-
22.	Набавка завесе за раздвајање терена	650.000	647.400	-	-	-	-	-
23.	Набавка машине за одржавање терена	740.000	739.960	-	-	-	-	-
24.	Мали монтажни базен		-	-	-	-	500.000	500.000
25.	Хидраулична косилица		-	-	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000

	Укупно добра:		49.118.560	-	14.300.000	29.100.000	43.000.000	56.300.000
	Услуге							
1.	Спасилачке услуге	3.600.000	3.567.240		900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
2.	Услуге обезбеђење	2.500.000	1.652.880		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
3.	Осигурање	1.000.000	612.781		500.000	800.000	1.000.000	1.300.000
4.	Адвокатске услуге	500.000	472.880		125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Сервис расвете	500.000	347.598		125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Услуге ревизора	500.000	295.000		100.000	150.000	200.000	300.000
7.	Одржавање рачунов. програма	500.000	499.500		125.000	250.000	375.000	500.000
8.	Закупнина	500.000	389.175		125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Стручно усавршавање	500.000	275.980		50.000	100.000	150.000	300.000
10.	Анализа воде	1.500.000	1.247.035		400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
11.	Сервис пумпи	500.000	106.922		50.000	100.000	150.000	250.000
12.	Услуга књиговодствене агенције	390.000	384.000		100.000	200.000	350.000	400.000
13.	Санитарни прегледи	100.000	48.400		30.000	50.000	70.000	100.000
14.	Сервис возила	400.000	182.755		150.000	200.000	350.000	400.000
15.	Услуге института за безбедност	200.000	172.000		50.000	100.000	150.000	200.000
16.	Сервис рачунара и биро	200.000	80.553		50.000	100.000	150.000	200.000

	опреме							
17.	Репрезентација	160.000	159.934	-	40.000	80.000	120.000	160.000
18.	Маркетинг	200.000	130.960	-	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Сервис клима комора	500.000	-	-	200.000	250.000	300.000	500.000
20.	Услуга прања	100.000	39.481	-	30.000	60.000	80.000	100.000
21.	Сервис лифта	100.000	68.500	-	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Услуге фотографа на терену	48.000	4.000	-	15.000	30.000	40.000	50.000
23.	Пројекат за расветне стубове	-	-	-	-	-	600.000	600.000
24.	Електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор	-	-	-	-	600.000	600.000	600.000
25.	Уградња колектора за искоришћење сунчеве енергије	-	-	-	-	4.846.000	4.846.000	4.846.000
	Укупно услуге:		10.738.674	-	3.865.000	12.666.000	16.656.000	20.206.000
	Радови							
1.	Санација пода улаза у Халу	900.000	747.823	-	-	-	-	-
2.	Уградња вентилационог система	1.500.000	1.196.135	-	-	-	-	-
3.	Постављање бетонских коцки	1.000.000	991.870	-	-	-	-	-
4.	Постављање улазно	750.000	746.724	-	-	-	-	-

	излазне баријере							
5.	Санација женског купатила	600.000	495.207	-	-	-	-	-
6.	Ново игралиште на Отвореном базену	-	-	-	-	-	200.000	200.000
7.	Сређивање бетонских површина на Отвореном базену	-	-	-	-	-	800.000	800.000
8.	Реновирање свлационица и просторије на Отвореном базену	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
9.	Уградња лед семафора на Градском стадиону	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Укупно радови:		4.177.759	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.300.000	3.300.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		64.034.993	1.300.000	19.465.000	43.066.000	62.956.000	79.806.000

Образложење за план набавке:

Добра:

Редни број 1: Трошкови електричне енергије су планирани на вишем нивоу у односу на реализацију у 2018. години због предвиђене повећане потрошње овог енергента коришћењем рефлектора на градском стадиону и климатизацијом у Хали спорта, али на истом нивоу као и план за 2018. годину.

Редни број 2: Трошкови нафтних деривата и **редни број 3:** трошкови гаса су остали на истом нивоу као и план за 2018. годину.

Редни број 4: Трошкови воде су планирани на већем нивоу у односу на 2018. год. због веће потрошње воде на објектима, а посебно на објекту СРЦ Прозивка где су филтери за чишћење воде прани чешће у односу на претходне године. Ове године предузеће планира да реши проблем веће потрошње воде.

Редни број 5: Трошкови топлотне енергије су планирани на нешто вишем нивоу у односу на реализацију у 2018. години, а у односу на план су мањи за 17 %. Реализација планираних трошкова топлотне енергије у 2018. години је на нивоу од 70 % с обзиром да су временски услови у 2018. години погодовали мањој потрошњи топлотне енергије.

Редни број 6: Планирани трошкови за набавку материјала за хигијену су планирани у нижем нивоу у односу на план за 2018. годину. Предузеће је не доводећи у питање хигијену објеката, у складу са реалним потребама, а узимајући у обзир и залихе средстава за ову намену планирало набавку ових средстава

Редни број 7: Грађевински материјал је планиран на истом нивоу као и план у претходној години, обзиром да су средства у 2018. години реализована са 95 %.

Редни број 8: Хемијска средства за базен планирана на нижем нивоу у односу на план из претходне године, у складу са реалним потребама, а узимајући у обзир и залихе средстава за ову намену, не доводећи у питање хигијену базена. Планирано је 500.000 динара за ову годину.

Редни број 9: Боје, лакови и пратећа опрема су планирани у истом нивоу као и план у претходној години.

Редни број 10: Шрафовска роба и опрема су повећани за 100.000 динара у односу на план из претходне године јер предузеће планира ситне поправке на објектима.

Редни број 11: Метали, шипке и остала металургија су планирани у истом износу као и процењена реализација и план у претходној години.

Редни број 12: Трошкови електроматеријала су планирани у нижем износу у односу на план из претходне године јер предузеће планира уштеде ове врсте режијског материјала.

Редни број 13: Грађевинска столарија и стакло су планирани за 200.000 динара више у односу на план претходне године јер предузеће планира поправке у оквиру својих објеката, као и изградњу још једног санитарног чвора за потребе запослених у управним канцеларијама.

Редни број 14: Опрема за водовод и санитарије су планирани за 50.000 динара мање у односу на план претходне године, а у складу са предвиђеним остварењем претходне године.

Редни број 15: Пића и сродни производи су планирани за 200.000 динара више у односу на план из претходне године.

Редни број 16: Перфит је планиран за 100.000 динара мање у односу на план претходне године.

Редни број 17: Трошкови ХТЗ опреме цу планирани за 50.000 више у односу на план претходне године јер предузеће планира да набави опрему за запослене.

Редни број 18: Канцеларијски материјал је планиран на истом нивоу као и у претходној години.

Редни број 19: Трошкови гликола су смањену за 100.000 динара јер предузеће планира уштеду ове врсте материјала.

Редни број 20 Остали материјал је планиран за 50.000 динара мање у односу на 2018. годину због планираних уштеда овог материјала.

Услуге:

Трошкови услуга су остали на истом нивоу као и за план 2018. године, осим следећих трошкова:

Редни број 3: Трошкови осигурања су планирани за 300.000 динара више у односу на план из претходне године због већег броја посетилаца на објектима.

Редни број 6: Услуге ревизора су планиране за 200.000 динара мање у односу на план претходне године а у складу са реализацијом претходне године.

Редни број 8: Закупнина је планирана на нивоу планираних средстава у 2018. години, а односи се на закуп покретних тоалет кабина на објектима када се изводе радови и организују манифестације на објектима на отвореном.

Редни број 9: Стручно усавршавање у 2019. години је планирано за 200.000 динара мање у односу на план за 2018. годину, у складу са реализацијом за 2018. годину и реалним потребама предузећа за овом врстом услуге.

Редни број 11: Сервис пумпи планиран је за 250.000 динара мање у односу на план претходне године.

Редни број 15: Пића и сродни производи (за потребе даље продаје на Клизалишту и терену у Првомајској) повећани су са 700.000 динара на 900.000 динара, а јер предузеће из године у годину остварује веће приходе по основу продаје ове врсте производа, у складу са чим је и у 2019. години планирало већа средства за њихову набавку.

Редни број 17: ХТЗ опрема: Предузеће планира у 2019. години набавку ХТЗ опреме за запослене у виду одела за зиму и обуће за летњи период за запослене који раде на објектима.

Редни број 23: Пројекат за расветне стубове у износу од 600.000 динара. У оквиру ове позиције планира се израда пројекта провере вертикалности и веза расветних стубова на Градском стадиону до краја фебруара 2019. године

Редни број 24: Електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор у износу од 600.000 динара се планира за нови семафор на Градском стадиону. Радови се планирају за фебруар 2019. године.

Редни број 25: Уградња колектора за искоришћење сунчеве енергије у укупном износу од 4.846.000 динара, од чега део од 2.500.000 динара финансира Покрајински секретаријат за енергетику и саобраћај на основу уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене број 143-401-7367/2018-02 од 25.12.2018 године а део из буџета Града Суботице по Решењу број II-401-66/2019 од 23.01.2019. године у износу од 2.346.000 динара.

Радови:

Редни број 6: Ново игралиште на Отвореном базену: Ради проширења садржаја за децу и породице с децом, планира се изградња новог игралишта. Игралиште би се налазило поред базена који се налази под кровом, где се налази и мали термални базен и користила би га деца. Пројекат је планиран за мај месец . За овај пројекат планирано је 200.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

Редни број 7: Сређивање бетонских површина на Отвореном базену: Планира се набавка и постављање бетонских коцки за нови плато који би служио за лежаљке за сунчање и продужење бетонских стаза односно санација испуцалих бетонских површина У претходној години започета је адаптација бетонских површина на отвореном базену, у наредној години се очекује наставак. За овај пројекат планирано је 800.000 динара из средстава буџета Града Суботице. Овај пројекат је планиран за период април/ мај 2019. године.

Редни број 8: Реновирање просторија и свлачионица на отвореном базену:

Свлачионице се налазе у доњем делу просторија, планира се потпуно реновирање, постављање нових плочица и обијање старих. Просторије су старе више деценија и веома старе и дотрајале. Овај пројекат је планиран за период април/мај 2019. године. За овај пројекат планирано је 1.000.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

Редни број 9: Уградња лед семафора на Градском стадиону у износу од 1.300.000 динара је инвестиција започета у 2018. години, али с обзиром да је завршетак инвестиције планиран почетком 2019. године, средства за ове намене се планирају и у 2019. години као преузете обавезе.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план	2020 план	2021 план	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица и просторије)	-	-	-	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Позајмљена средства	-	-	-	-	-
		2019	2019	2.500.000	-	Средства Буџета (по контима)	2.500.000	2.500.000	-	-	-
		-	-	-	-	Остало	-	-	-	-	-
2	Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове, електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор)	-	-	-	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	Позајмљена средства	-	-	-	-	-
		2019	2019	4.700.000	-	Средства Буџета (по контима)	4.700.000	4.700.000	-	-	-
		-	-	-	-	Остало	-	-	-	-	-
3	Колектор за искоришћење	-	-	-	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-

	сунчеве енергије	-	-	-	-	Позајмљена средства	-	-	-	-	-
		2019	2019	2.346.000	-	Средства Буџета (по контима)	2.346.000	2.346.000	-	-	-
		2019	2019	2.500.000	-	Остало	2.500.000	2.500.000	-	-	-

Предузеће планира следеће инвестиције које ће се финансирати субвенцијама Оснивача:

- Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица и просторије,
- Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове, електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор)
- Улагање у Халу спортова (колектор за искоришћење сунчеве енергије)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор сред- става	Година почетка финанси- рања	Година завршетка финансира- ња	Укупна вредност	Износ инвестицио- ног улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03. 2019	План 01.01.- 30.06. 2019	План 01.01.- 30.09. 2019	План 01.01.- 31.12. 2019
1	Санација Отвореног базена (мали монтажни базен, ново игралиште, сређивање бетонских површина, реновирање свлачионица и просторије)	01	2019	2019	2.500.000	-	-	2.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Улагање у Градски стадион (уградња ЛЕД семафора, хидраулична косилица, пројекат за расветне стубове, електроенергетска и телекомуникациона инсталација за семафор)	01	2019	2019	4.700.000	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3	Колектор за искоришћење сунчеве енергије	01	2019	2019	2.346.000	-	-	2.346.000	2.346.000	2.346.000
		01	2019	2019	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно:		-	-	-	12.046.000	-	4.700.000	11.546.000	12.046.000	12.046.000

Образложење:

САНАЦИЈА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА

Нови мали монтажни базен у Дудовој шуми

Ради проширења садржаја за малу децу потребна је набавка новог малог монтажног базена. Базен би се налазио испод балона и користиле би га школе пливања. Некада је постојао такав мали базен али како је пропао школе пливања су се суочиле са проблемом јер не могу да користе велики олимпијски базен за обуку пливања. Базен би био термални, односно био би пуњен термалном водом.

Овај пројекат је предвиђен за септембар месец 2019. године.

За овај пројекат је планирано 500.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

Ново игралиште на базену у Дудовој шуми

Ради проширења садржаја за децу и породице с децом, планира се изградња новог игралишта. Игралиште би се налазило поред базена који се налази под кровом, где се налази и мали термални базен и користила би га деца.

Пројекат је планиран за мај месец 2019. године.

За овај пројекат је планирано 200.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

Реновирање просторија и свлачионица на отвореном базену

Свлачионице се налазе у доњем делу просторија, планира се потпуно реновирање, постављање нових плочица и обијање старих. Просторије су старе више деценија и веома старе и дотрајале.

Овај пројекат је планиран за период април/мај 2019. године.

За овај пројекат планирано је 1.000.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

Постављање коцки на отвореном базену

Планира се набавка и постављање бетонских коцки за нови плато који би служио за лежаљке за сунчање и продужење бетонских стаза односно санација испуцалих бетонских површина У претходној години започета је адаптација бетонских површина на отвореном базену, у наредној години се очекује наставак.

Овај пројекат је планиран за период април/ мај 2019. године.

За овај пројекат је планирано 800.000 динара из средстава буџета Града Суботице.

УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКАТ ГРАДСКИ СТАДИОН

Набавка хидрауличне косилице

Планира се набавка нове самоходне хидрауличне косилице са магацином за покошену траву. Косилица има један цилиндричан нож са шест сечива и серво управљач, као и седиште са косилицу са ваљком. Набавка ове косилице планира се за период од март 2019. године у износу од 2.200.000 динара.

Уградња ЛЕД семафора

Уградња ЛЕД семафора у износу од 1.300.000 динара је инвестиција започета у 2018. години, али с обзиром да је завршетак инвестиције планиран почетком 2019. године, средства за ове намене се планирају и у 2019. години као преузете обавезе.

Провера вертикалности веза расветних стубова

Планира се израда пројекта провере вертикалности и веза расветних стубова на градском стадиону до краја фебруара 2019. године у износу од 600.000 динара.

Енергетска и телекомуникациона инсталација за семафор

Планира се електрично енергетска телекомуникациона инсталација за нови семафор на Градском стадиону. Радови се планирају за фебруар 2019. године у износу од 600.000 динара.

УЛАГАЊЕ У ХАЛУ СПОРТОВА

Колектор за искоришћење сунчеве енергије

Планира се уградња колектора за искоришћење сунчеве енергије у укупном износу од 4.846.000 динара, од чега део од 2.500.000 динара суфинансира Покрајински секретаријат за енергетику и саобраћај на основу уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројекта примене обновљивих извора енергије у објектима јавне намене број 143-401-7367/2018-02 од 25.12.2018 године а део се суфинансира из буџета Града Суботице по Решењу број П-401-66/2019 од 23.01.2019. године у износу од 2.346.000 динара.

Овај пројекат се планира у другом кварталу 2019. године након завршетка поступка јавне набавке.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	160.000	159.034	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	130.960	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

Средства за посебне намене су планирана по основу закључка Владе 05 Број:400-11015/2016 од 17.11.2016. године.

Планирана средства за трошкове репрезентације и рекламе и пропаганде су на истом нивоу као у претходној години.

Трошкови за донације и спонзорства нису планирани јер ЈКП „Стадион“ спада у јавна предузећа које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања.

ЈКП „Стадион“ Суботица

Директор дипл. екон.

Тамара Димитриоски