

## ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16 и 26/20),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2021. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица за 2020. годину**

#### I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица за 2020. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица дана 28. јуна 2021. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

### Образложење

**Правни основ:** Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Стадион“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16 и 26/20) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2020. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

**Извршилац:** Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

Датум: 29.06.2021.

Дел.бр: I-964/2021

Страна: 1/1

На основу члана 15. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ број 53/16) Надзорни одбор ЈКП „Стадион“ Суботица, на својој 44. седници Надзорног одбора, која је одржана дана 29.06.2021. године у 10.00 часова доноси

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања за 2020. годину.

Ову одлуку доставити Скупштини Града Суботице ради давање сагласности.

- непотребно изостављено -

**STADION**

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Стадион“ Суботица  
Dr. Halasi Szabolcs  
(Др Халаши Сабољч)

Записничар  
Szilvia Nemet

Доставити :

- Град Суботица
- Надзорни одбор
- архива

## **ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА**

### **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ**

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: **ЈКП „Стадион“ Суботица**

СЕДИШТЕ: Суботица, Сеп Ференца 3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08547718

ПИБ: 100847243

ЈББК: 82521

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Суботице

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО/ Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /Град Суботица

Јун 2021. год.

**САДРЖАЈ:**

<b>1.</b>	<b>ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ .....</b>	<b>5</b>
2.1.	ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ .....	5
2.2.	ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ .....	7
<b>3.</b>	<b>БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2020.- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ..</b>	<b>14</b>
<b>4.</b>	<b>БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.-ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА .....</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ .....</b>	<b>30</b>
<b>6.</b>	<b>ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА .....</b>	<b>32</b>
<b>7.</b>	<b>ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>35</b>
<b>8.</b>	<b>ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ .....</b>	<b>36</b>
<b>9.</b>	<b>ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ .....</b>	<b>37</b>
<b>10.</b>	<b>ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА .....</b>	<b>40</b>

## 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за одржавање и управљање спортских објеката Суботице је основано 11.06.1993. године, а одлуком Скупштине општине Суботице као Јавно комунално предузеће функционише од 21.03.2000. године.

Оснивач ЈКП „Стадион“ је Скупштина града Суботице. У складу са Одлуком о оснивању ЈКП „Стадион“ Суботица број I-00-022-257/2016 од 24.11.2016. године предузећу су поверени на коришћење и управљање следећи објекти:

- Хала спортова (са преноћиштем и салом за стони тенис)
- Градско клизалиште (Стадион малих спортова)
- Отворени базен код Дудове шуме
- Спортски терени у Првомајској 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.

Јавно комунално предузеће „Стадион“ обавља послове одржавања и управљања спортским објектима као комуналну делатност под којим се подразумева нарочито:

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

Претежна делатност јавног предузећа је 9311 делатност спортских објеката, али поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да обавља и друге делатности утврђене Статутом јавног предузећа.

Скупштина града Суботице је на својој 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2020. годину Решењем број I-00-022-73/2020, који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора, а након тога је усвојила и Измену Програма пословања 23. децембра 2020. године Решењем број I-00-022-370/2020, који је такође претходно усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Стадион“ Суботица.

Дана 15. марта 2020. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије у циљу спречавања појаве ширења и

сузбијања заразне болести Ковид-19. У складу са тим Градски штаб за ванредне ситуације Града Суботице је дана 16. марта 2020. године издао Наредбу број П-06-28/2020, тачка 6. у којој се налаже престанак рада свих спортских објеката. Ванредно стање је укинато 06. маја 2020. године, након чега је Кризни штаб за сузбијање заразне болести Ковид 19 издао препоруке у којима је омогућен наставак тренажног процеса у спортским објектима. Међутим, спортски објекти су и даље били затворени за грађане. Отворени базен у Дудовој шуми и СРЦ „Прозивка“ су почели са радом тек у јуну месецу. Крајем новембра текуће године градоначелник града Суботице донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за целу територију града Суботице због погоршања епидемиолошке ситуације. У складу са чланом 9а, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, на територији локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију примењују се посебне мере заштите становништва од заразне болести, што конкретно значи забрану коришћења отворених и затворених базена, као и забрану организовања спортских манифестација. Затварање објеката имало је за последицу смањење сопствених прихода, али и појединих категорија трошкова где су су постигнуте значајне уштеде.

Због свега напред наведеног, предузеће је имало Измену програма пословања када је кориговало приходе и расходе у складу са новонасталом ситуацијом.

## 2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ

### 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Рб	Објекат	ј. мере	Улазнице	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
1.	Отворени базен	ком	улазница за одрасле	14.100	13.700	97,16
			дечје улазнице	3.100	2.950	95,16
			улазница за пензионере	2.500	2.400	96,00
			месечна улазница	100	95	95,00
			тобоган	1.800	1.750	97,22
			сауна	340	325	95,59
2.	Градско клизалиште	ком	улазнице	23.000	16.800	73,04
			изнајмљивање	8.400	6.300	75,00
			оштрење	500	330	66,00
			промо улазнице	400	250	62,50
			изнајмљ. концерти/утакмице	1	0	0,00
3.	СРЦ Прозивка	ком	улазница за одрасле	8.600	8.490	98,72
			улазница за пензионере	1.800	1.600	88,89
			улазница за децу	2.100	1.850	88,10
			промо карта	410	370	90,24
			месечна карта	350	320	91,43
			месечна карта „пар“	210	204	97,14
			породична улазница	80	68	85,00
			улазница за студенте	400	360	90,00
4.	Градско стрелиште	час	час (једна особа/једно место)	65	63	96,92
5.	Градски стадион	ком	улазнице	2.150	1.810	84,19
6.	Хала спортова	час	рекреација	65	68	104,62

		ком	изнајмљивање	1	1	100,00
			улазнице	200	189	94,50
7.	Стонотениска сала	час	закуп стонотениског стола	800	866	108,25
8.	Спортски терени у Првомајској улици	час	термин	900	900	100,00

### Образложење за физички обим активности у 2020. години:

У 2020. години средином марта месеца, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије, а све у циљу спречавања ширења вируса Ковид19. Мере и препоруке које су тада донешене од стране Кризног штаба у Републици Србији, а након тога и у Граду, укључивале су затварање спортских објеката у одређеним временским периодима како би се могућност ширења корона вируса свела на минимум. Остварени сопствени приходи у 2020. години су мањи у односу на претходну годину, али су у складу са планираним приходима будући да је предузеће имало и Измену Програма пословања у претходној години када је кориговало планске категорије у складу с горе поменутог ситуацијом.

**Редни број 1. Отворени базен:** На објекту отворени базен све категорије улазница су оствариле смањени ниво продаје у распону од 3-5%. Остварени обим продаје у категорији Улазнице за одрасле је за 2,84% испод планираног обима продаје, дечје улазнице за 4,84% испод планираног обима продаје, затим Улазнице за пензионере за 4%, Месечне улазнице за 5%, обим продаје улазница за тобоган за 2,78% и обим продаје улазница за сауну је 4,41% испод планираног обима продаје. У погледу временских прилика летња сезона је била погодна тако да је предузеће остварило очекивани ниво обима продаје на овом објекту, а у складу са могућностима рада.

**Редни број 2. Градско клизалиште:** На објекту Градско клизалиште све категорије продаје улазница остварене су у мањем обиму од планиране и то у распону од 25-38%. За категорију Улазнице остварено је 26,96% мање од планираног. Код Промо улазница (промо улазница обухвата групу од минимално 25 особа), остварени обим продаје је за 37,5% мањи у односу на планирано, док је категорија Изнајмљивања клизальки смањена за 25% у односу на планирано. Категорија Оштрења клизальки је за 34% мања од планиране, док категорија Изнајмљивање хале за концерте/утакмице није остварила очекивани ниво продаје због немогућности одржавања концерата у складу са мерама и препорукама Владе Републике Србије због сузбијања ширења корона вируса. Објект Градско клизалиште је радио у складу са могућностима тадашње ситуације.

**Редни број 3. СРЦ Прозивка:** На објекту СРЦ Прозивка остварени обим продаје улазница код свих категорија је мањи у односу на планирани у распону од 1-10% и то: код категорије Улазница за одрасле за 1,28%, код категорије Улазница за пензионере за 11,11%, код категорије Улазнице за децу за 11,9%, код категорије Промо карта за 9,76%, код категорије Месечна карта (која важи за једну особу у току једног месеца) 8,57%, код



категорије Месечна карта пар је за 2,86% нижа у односу на планирано и она важи за две особе у току једног месеца. Категорија Породична улазница је испод планираног обима продаје за 15%, а обим продаје код категорије Улазница за студенте је смањена за 10%.

**Редни број 4. Градско стрелиште:** На објекту Градско стрелиште реализован обим продаје закупа термина је испод планираног обима за 3,08%.

**Редни број 5. Градски стадион:** На објекту Градски стадион реализован обим продаје улазница је смањен у односу на планирани обим продаје за 15,81%, у складу са могућностима рада, због немогућности улазака публике на спортским утакмицама.

**Редни број 6. Хала спортова:** На објекту Хала спортова, за категорију Рекреација односно закуп термина од стране корисника Хале спортова реализовано је повећање од 4,62% у односу на планирани ниво. Категорија изнајмљивање Хале спортова за скупове је достигла планирани обим продаје, док је категорија продаје улазница смањена за 5,50%.

**Редни број 7. Столотениска сала:** Остварени обим продаје закупа стонотениских столова је за 8,25% повећан у односу на планирани обим због већег броја заинтересованих корисника за овом врстом рекреације.

**Редни број 8. Спортски терени у Првомајској улици:** На спортским теренима на објекту у Првомајској улици остварени обим изнајмљивања терена за рекреативце је остварен у планираном обиму.

## 2.2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2020. ГОДИНИ

Табела прихода у 2020. години

р. бр.	Врста прихода Услуге	План 2020.	Реализација 2020.	индекс
1	2	3	4	5(4/3)
1.	Приход од отвореног базена	3.100.000	2.980.000	96,13
2.	Приход од клизалишта	4.300.000	3.015.000	70,12
3.	Приход од закупнина	4.000.000	4.400.000	110,00
4.	Приходи СРЦ Прозивка	4.400.000	4.040.000	91,82
5.	Приходи градско стрелиште	30.000	29.000	96,67
6.	Приходи од Хале спортова	200.000	198.000	99,00
7.	Приходи градски стадион	500.000	420.000	84,00
8.	Приходи од стоног тениса	150.000	162.000	108,00
9.	Приходи од спортских терена у Првомајској улици	1.800.000	1.810.000	100,56
10.	Приход од субвенције ГС са пдв-ом	133.900.000	117.923.000	88,07

10а.	Приход од субвенције ГС *	133.900.000	129.518.190	96,73
11.	Приход од рекламе	350.000	370.000	105,71
12.	Остали приход	1.500.000	906.000	60,40
13.	Приход од условљених донација	200.000	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>154.430.000</b>	<b>147.848.190</b>	<b>95,74</b>

#### Образложење прихода у 2020. години:

**Редни број 1. Приход од Отвореног базена:** Ови приходи су у посматраној години испод планираних прихода за 3,87%, односно за 120.000 динара. Објекат Отворени базен је био затворен од 16. марта 2020. године због ванредног стања које је проглашено тај дан од стране Владе Републике Србије, када су сви објекти који су предузећу дати на управљање и одржавање били затворени. Ванредно стање је укинато 06. маја 2020. године, након чега је препоруком Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19 настављено само са тренажним процесима на објектима, од којих предузеће нема никакве приходе. Припреме за летњу сезону и скидање балона је реализовано у периоду од 25. маја до 02. јуна посматране године и тада базен није радио. Са радом је почео тек 03. јуна уз примену и поштовање свих прописаних мера за новонасталу ситуацију. Након тога, 17. јуна је Одлуком Кризног штаба Владе Републике Србије у циљу спречавања ширења заразне болести Ковид-19, опет одлучено да се забрани рад базена за пријем грађана, што је трајало до краја јула месеца. Почетком августа посматране године базен је опет редовно радио све до 26. новембра, када је градоначелник града Суботице донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за целу територију града Суботице због погоршања епидемиолошке ситуације. У складу са чланом 9а, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, на територији локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију примењивале су се посебне мере заштите становништва од заразне болести, што је конкретно значило забрану коришћења отворених и затворених базена. Уколико се све напред наведено узме у обзир, отворени базен готово три месеца није радио. У складу са могућностима рада, остварио је приходе приближно планираним.

**Редни број 2. Приход од Клизалишта:** У посматраној години остварени приходи су испод планираног нивоа прихода на овом објекту за 29,88%, односно за 1.285.000 динара. У складу са мерама и препорукама Кризног штаба Републике Србије, објекат је радио у складу са могућностима.

**Редни број 3. Приход од закупнина:** Ови приходи су већи од планираних прихода у посматраној години за 10%, односно у номиналном износу за 400.000 динара, првенствено због закупа малог базена (ради организовања школе пливања за непливаче). У ове приходе спадају закупни објеката који су дати предузећу на управљање, односно изнајмљивање простора тих објеката за разне манифестације: концерте, сајмове, скупове, такмичења и слично.

**Редни број 4. Приходи СРЦ Прозивка:** Ови приходи су у 2020. години мањи за 8,18% од планираног нивоа прихода на овом објекту, односно за 360.000 динара у номиналном износу. Објекат СРЦ „Прозивка“ је био затворен због проглашења ванредног стања изазваног пандемијом вируса Ковид-19 почев од 16. марта до 06. маја 2020. године. Након тога је препоруком Кризног штаба Владе Републике Србије објекат био затворен за пријем грађана, што је трајало до 25. маја 2020. године. СРЦ „Прозивка“ је почео са радом 25. маја па до 16. јула 2020. године, након чега следи нова Одлука Кризног штаба Владе, када се забрањује рад базена што је трајало до 18. августа 2020. године. Затворени базен СРЦ „Прозивка“ је радио редовно, уз придржавање свих прописаних мера и препорука, све до 26. новембра, када је градоначелник града Суботице донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за целу територију града Суботице због погоршања епидемиолошке ситуације. У складу са чланом 9а, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, на територији локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију примењују се посебне мере заштите становништва од заразне болести, што је конкретно значило забрану коришћења отворених и затворених базена.

Све напред наведено је као последицу имало смањење сопствених прихода на овом објекту, будући да је објекат радио у складу са могућностима.

**Редни број 5. Приходи са Градског стрелишта:** У посматраној години ови приходи су за 3,33% мањи у односу на планиране, односно у номиналном износу за 1.000 динара.

**Редни број 6. Приходи од Хале спортова:** Ови приходи су за 1% (за 2.000 динара) реализовани у мањем обиму у односу на планиране. Овај објекат је такође током ванредног стања био затворен, а након почетка рада придржавало се прописаних мера што је укључивало одигравање утакмица без присуства гледалаца. Такође, почев од 26. новембра, када је градоначелник града Суботице донео Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за целу територију града Суботице због погоршања епидемиолошке ситуације, а у складу са чланом 9а, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19, забрањено је организовање спортских и других манифестација. Иако је традиционални Новогодишњи турнир у малом фудбалу овим мерама био онемогућен, предузеће је радило у складу са могућностима и остварило приходе у складу са планираним.

**Редни број 7. Приходи Градски стадион:** У посматраној години реализовани приходи су смањени у односу на планирани ниво прихода за 16%, односно за 80.000 динара. На смањење прихода утицало је затварање објекта током ванредног стања, као и због препорука након укидања ванредног стања, а која су налагала одигравање утакмица без присуства гледалаца.

**Редни број 8. Приходи од стоног тениса:** У 2020. години приходи од Стоног тениса су изнад очекиваног нивоа у односу на планиране за 8% (12.000 динара) због веће заинтересованости корисника за овом врстом услуга у посматраној години.

**Редни број 9. Приходи од спортских терена у Првوماјској улици:** У посматраној години приходи са спортских терена у Првوماјској улици су у складу са планираним.

**Редни број 10. Приход од субвенција ГС:** У колони 3 планирани приходи од субвенција Града су исказани са укалкулисаним порезом на додату вредност. Ови приходи су реализовани за 3,27% мање од планираног. Међутим у табели прихода у колони 4 су исказани без пореза на додату вредност, односно у номиналном износу од 117.923.000 динара ради лакшег упоређивања са табелом биланса успеха. У табели биланса успеха су исказани без обрачунаог пдв по Закону о порезу на додату вредност, а који износи 11.595.190 динара.

**Редни број 11. Приход од рекламе:** Ови приходи у посматраној години су за 5,71% већи у односу на планиране, односно у номиналном износу за 20.000 динара.

**Редни број 12. Остали приход:** У ове приходе спадају приходи од накнаде штете за основна средства од осигуравајућег друштва. Укупни остали приходи су за 39,6% мањи у односу на планиране, односно реализовано је за 594.000 динара мање, у номиналном износу.

**Редни број 13. Приходи од условљених донација** предузеће није имало ове приходе у претходној години.

Планирани укупни сопствени приходи су 20.330.000 динара, а укупни реализовани сопствени приходи су 18.330.000 динара што је за 9,84% мање у односу на планиране.

Укупни приходи су за 4,26% нижи од укупних планираних прихода у 2020. години. Планирано је 154.430.000 динара а реализовано је 147.848.190 динара.

**Табела расхода у 2020. години**

р.бр.	Трошкови	План 2020.	Реализација 2020.	Индекс
1	2	3	4	5(4/3)
<b>1.</b>	<b>501 Набавна вредност продате робе</b>	<b>900.000</b>	<b>779.000</b>	<b>86,56</b>
<b>2.</b>	<b>512 Трошкови материјала</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.962.000</b>	<b>87,03</b>
	5128 Режијски материјал	4.500.000	3.512.000	78,04
	51283 Материјал за одржавање хигијене	3.500.000	3.450.000	98,57
<b>3.</b>	<b>513 Трошкови енергије</b>	<b>44.200.000</b>	<b>39.984.866</b>	<b>90,46</b>
	<b>5130 Трошкови нафтних деривата</b>	<b>1.000.000</b>	<b>710.200</b>	<b>71,02</b>
	<b>Трошкови електричне енергије и пдв</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.313.344</b>	<b>96,88</b>
	513301 Хала спортова с преноћиштем	5.350.000	4.841.198	90,49
	513302 Отворени базен	2.370.000	2.424.257	102,29
	513303 Градски стадион	4.800.000	4.761.741	99,20
	513305 Првوماјска	300.000	227.814	75,94
	513309 Стрелиште	20.000	19.918	99,59
	513302 Клизалиште	3.750.000	3.665.839	97,76
	513309 СРЦ Прозивка	5.400.000	5.390.577	99,83

	<b>5134 Трошкови гаса</b>	<b>11.400.000</b>	<b>8.923.143</b>	<b>78,27</b>
	513401 Отворени базен	6.600.000	5.076.607	76,92
	5134016 СРЦ Прозивка	4.800.000	3.846.536	80,14
	<b>51340 Трошкови топлотне енергије</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.449.413</b>	<b>99,08</b>
	513402 Хала спортова	5.500.000	5.449.413	99,08
	<b>5136 Трошкови воде</b>	<b>4.300.000</b>	<b>3.588.766</b>	<b>83,46</b>
	51361 Клизалиште	30.000	25.650	85,50
	51362 Хала спортова	600.000	349.092	58,18
	51360 Градски стадион	10.000	6.850	68,50
	51363 Отворени базен	1.300.000	1.204.358	92,64
	51364 Првوماјска	50.000	46.850	93,70
	51365 СРЦ Прозивка	2.300.000	1.949.971	84,78
	51367 Стрелиште	10.000	5.995	59,95
<b>4.</b>	<b>514 Трошкови резервних делова</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>	<b>70,00</b>
<b>5.</b>	<b>515 Трошкови једнократног отписа материјала</b>	<b>400.000</b>	<b>390.000</b>	<b>97,50</b>
<b>6.</b>	<b>52 Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи</b>	<b>68.941.090</b>	<b>66.596.000</b>	<b>96,60</b>
	5200 трошкови зарада	52.860.000	51.420.114	97,28
	5210 доприноси на терет послодавца	8.801.190	8.471.249	96,25
	5220 уговор о делу	200.000	94.000	47,00
	5260 надзорни одбор	1.519.000	1.367.922	90,05
	5290 остали лични расходи (путни трошак, службени пут и сл.)	5.560.900	5.242.715	94,28
<b>7.</b>	<b>53 Трошкови производних услуга</b>	<b>13.578.910</b>	<b>11.721.000</b>	<b>86,32</b>
	531 ПТТ трошкови	1.400.000	1.363.875	97,42
	532 трошкови одржавања	8.478.910	7.154.345	84,38
	53209 трошкови одржавања стрелишта	100.000	-	-
	53202 одржавање клизалишта	500.000	240.000	48,00
	53203 одржавање Првوماјска	20.000	3.000	15,00
	53204 одржавање Хале спортова	2.000.000	1.212.345	60,62
	53205 одржавање отвореног базена	3.400.000	3.481.000	102,38
	53206 одржавање СРЦ Прозивка	1.158.910	1.100.000	94,92
	53207 одржавање Градски стадион	500.000	100.000	20,00
	53208 дератизација	200.000	96.000	48,00
	5232104 одржавање управа	100.000	90.000	90,00
	53200 одржавање основних средстава	500.000	832.000	166,40
	533 трошкови закупнине	500.000	250.000	50,00
	535 трошкови рекламе	200.000	52.780	26,39
	539 трошкови осталих услуга	3.000.000	2.900.000	96,67
<b>8.</b>	<b>540 Трошкови амортизације</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.074.000</b>	<b>64,04</b>
	540 резервисања за судске спорове	-	-	-
	541 амортизација	4.800.000	3.074.000	64,04

<b>9.</b>	<b>55 Нематеријални трошкови</b>	<b>12.520.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>81,16</b>
	550 трошкови непроизводних услуга	10.100.000	8.149.890	80,69
	551 трошкови репрезентације	160.000	135.726	84,83
	552 трошкови осигурања	1.600.000	1.349.429	84,34
	553 трошкови платног промета	200.000	160.565	80,28
	554 трошкови чланарине	50.000	50.000	100,00
	555 трошкови пореза	300.000	210.390	70,13
	559 остали нематеријални трошкови	110.000	105.000	95,45
<b>10.</b>	<b>56 Финансијски расходи</b>	<b>300.000</b>	<b>219.000</b>	<b>73,00</b>
	562 расходи камата	300.000	219.000	73,00
<b>11.</b>	<b>57 Остали непоменути расходи (ванредни)</b>	<b>200.000</b>	<b>539.000</b>	<b>269,50</b>
	57900 остали непоменути расходи	200.000	539.000	269,50
<b>12.</b>	<b>592 Исправка грешака ранијих година</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>154.140.000</b>	<b>140.565.866</b>	<b>91,19</b>

#### **Образложење расхода у 2020. години:**

**Редни број 1. (кто 501) Набавна вредност продате робе:** Реализација је за 13,44% испод планиране и обухвата продају у угоститељском објекту на Клизалишту и у Првوماјској. Планирано је 900.000 динара а реализовано је 779.000 динара.

**Редни број 2. (кто 512) Трошкови материјала:** Укупни трошкови материјала су за 12,97% ( 1.038.000 динара) мањи од планираних, због уштеда у трошковима режијског материјала.

Реализовани *трошкови режијског материјала (кто 5128* – у оквиру којих су трошкови материјала за одржавање хигијене воде на базенима, боје, лакови и др. материјал за одржавање) су за 21,96% мањи у односу на планиране, односно у номиналном износу за 988.000 динара, у складу са реалним потребама предузећа.

Реализовани трошкови *материјала за одржавање хигијене (кто 51283)* су за 1,43% нижи у односу на планиране, односно за 50.000 динара.

**Редни број 3. (кто 513) Трошкови енергије:**

Средства за трошкове енергије су реализована за 9,54% мање од планираних, са разликом од 4.215.134 динара.

Реализација трошкова нафтних деривата (*кто 5130*) је за 28,98% нижа од планиране, у складу са реалним потребама предузећа.

Реализација трошкова електричне енергије (*кто 5133*) је мања за 3,12% у односу на планиране, а већа одступања су на објекту спортских терена у Првوماјској за 24,06% што је у номиналном износу за 72.186 динара.

Трошкови гаса (*кто 5134*) су реализовани са одступањем у односу на план, односно за 21,73% мање због мањег утршка овог енергента у претходној години.

Трошкови топлотне енергије (кто 5135) су реализовани у складу са планираним потребама за грејање Хале спортова са преношићтем.

Реализација за трошкове воде (кто 5136) је у 2020. години била испод планиране за 16,54%. Највеће одступање је код објекта Хала спортова где је за 41,82% испод планираног нивоа, али у номиналном износу то је свега 250.908 динара и код објекта градско стрелиште за 40,05% мање у односу на планирано, односно у номиналном износу за 4.005 динара.

**Редни број 4. (514) Трошкови резервних делова** су за 30% мањи од планираних, али у складу са реалним потребама предузећа.

**Редни број 5. (кто 515) Трошкови једнократног отписа материјала** су за 2,5% мањи у односу на планиране ( за 10.000 динара у номиналном износу).

**Редни број 6. (кто 52): Трошкови зарада и накнада зарада:** Реализација ових трошкова је за 3,4% нижа у односу на планиране због Уговора о делу који је остварен у 53% нижем износу од планираног (за 106.000 динара) будући да предузеће није имало потребу за ангажовањем по овом основу.

**Остали лични расходи (кто 5290)** у које спадају трошкови одласка и доласка на посао запослених, трошкови службеног путовања и отпремнине и они су за 5,72% испод планираног нивоа.

**Редни број 7. (кто 53) Трошкови производних услуга:** су нижи за 13,68% у односу на планиране због *Трошкова одржавања (кто 532)* који су мањи у односу на планирано за 15,62% због уштеде у одржавању. Трошкови рекламе (кто 535) су за 73,61% нижи од планираних али у складу са реалним потребама предузећа. Трошкови осталих услуга (кто 539) у које спадају услуге ЈКП Чистоћа и зеленило и остале производне услуге су остварени за 3,33% нижем износу од планираног.

**Редни број 8. (кто 540) Трошкови амортизације:** Укупни трошкови амортизације су за 35,96% нижи од планираних због мање набавке нове опреме у 2020. години.

**Редни број 9. (кто 55) Нематеријални трошкови:** Ови трошкови су мањи за 18,84% у односу на планиране искључиво због трошкова непроизводних услуга у које спадају трошкови здравствених услуга (узорковање воде), трошкови обезбеђења на објектима и трошкови спасилачких услуга.

**Редни број 10. (кто 56) Финансијски расходи:** су за 27% нижи од планираних и у њих спадају камате ЈКП Суботичка топлана и камате ЈКП Водовод и канализација. Будући да предузеће нема старих дуговања, расходи камата су мањи од планираних.

**Редни број 11. (кто 57) Остали непоменути расходи:** Ови расходи су за 169,5% већи због директног отписа потраживања на основу редовног годишњег пописа инвентара за 2020. годину који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа. Укупни планирани остали расходи су 200.000 динара, а реализовано је 539.000 динара.

**Редни број 12. (кто 59) Исправка грешака из ранијих година:** Ови трошкови су планирани у износу од 100.00 динара, али нису реализовани у претходној години.

Укупни реализовани трошкови су нижи за 8,81% у односу на планиране. Планирани износ је био 154.140.000 динара а реализовано је 140.565.866 динара.

### 3. БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2020.- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс
			План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>152.930</b>	<b>135.605</b>	<b>88,67</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>1.100</b>	<b>1.665</b>	<b>151,36</b>
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	1.100	1.665	151,36
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>13.380</b>	<b>11.157</b>	<b>83,39</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010			



	домаћем тржишту				
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	13.380	11.157	83,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>134.100</b>	<b>117.923</b>	<b>87,94</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>4.350</b>	<b>4.860</b>	<b>111,72</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>153.540</b>	<b>135.506</b>	<b>88,25</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	779	86,56
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	8.600	7.492	87,12
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.200	35.621	80,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68.941	66.596	96,60

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.579	11.721	86,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.800	3.074	64,04
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-	62	-
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.520	10.161	81,16
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>-</b>	<b>99</b>	<b>-</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>			
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
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			
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>			
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>300</b>	<b>219</b>	<b>73,00</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	300	-	-
561	2. Финансијски расходи из односа са	1043			

	осталим повезаним правним лицима				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>-</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>300</b>	<b>219</b>	<b>73,00</b>
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	-	283	-
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1.500</b>	<b>906</b>	<b>60,40</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>200</b>	<b>539</b>	<b>269,50</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	390	-	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	-	36	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	-	839	-

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	-	-
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>290</b>	<b>803</b>	<b>276,90</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	58	121	208,62
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	-	351	-
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>232</b>	<b>331</b>	<b>142,67</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>			
	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			

Образложење за биланс успеха (по АОП- има):

**АОП 1001 Пословни приходи:** У ове приходе спадају сви приходи предузећа осим Осталих прихода. Пословни приходи су на дан 31.12.2020. године мањи за 11,33% од планираних због прихода од продаје производа и услуга који су мањи у односу на планирано, у складу са могућностима рада на објектима.

**АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга:** Ови приходи су 16,61% испод очекиваног нивоа за посматрану годину, у складу са могућностима рада на објектима.

**АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација и донација:** Ови приходи су у билансу успеха реализовани за 12,06% ниже од планираних, а разлика између прихода приказаних у табели Биланса успеха и прихода из табеле Прихода јесте порез на додату вредност који износи 11.595.000 динара, а који се књижи на рачуну 4700.

**АОП 1017 Други пословни приходи:** У ове приходе спадају приходи од закупнина и приходи од реклама који су већи за 11,72% од планираних. У приходе од закупнина спадају закупци предузећа, али и закупи термина од стране рекреативаца.

**АОП 1018 Пословни расходи:** Пословни расходи су за 11,75% мањи од планираних због смањених трошкова материјала, горива и производних услуга које су планиране, а нису реализоване у потпуности или су постигнуте уштеде.

**АОП 1027 Трошкови амортизације:** Трошкови амортизације су мањи за 35,96% (за 1.726.000 динара), и последица су мањег износа набавке нове опреме од планираног, због уштеда у набавкама.

**АОП 1030 Пословни добитак:** Пословни добитак је већи од планираног и износи 99.000 динара, а резултат је разлике пословних прихода и пословних расхода.

**АОП 1040 Финансијски расходи:** Финансијски расходи су за 27% ( за 81.000 динара) мањи од планираних а они обухватају трошкове камата према добављачима, пре свега за ЈКП Суботичка топланас и ЈКП Водовод и канализацију. Ови расходи су мањи јер је предузеће измирило стара дуговања и камате се само текући рачуни, који се плаћају у законском РИНО року.

**АОП 1052 Остали приходи:** Остали приходи су приходи од накнаде штете за основна средства од осигуравајућег друштва и они су мањи за 39,6% од планираних, односно за 594.000 динара у номиналном износу.

**АОП 1053 Остали расходи:** Ови расходи су за 169,50% већи од планираних због директног отписа потраживања на основу редовног годишњег пописа инвентара за 2020. годину који је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа. Укупни планирани остали расходи су 200.000 динара, а реализовано је 539.000 динара.

**АОП 1058 Добитак пре опорезивања:** Остварена добит је за 176,90% ( за 513.000 динара) већа од планиране. Реализовани приходи и реализовани расходи су на мањем нивоу од планираних, међутим, веће је смањење трошкова у односу на планиране него смањење прихода у односу на план због чега је и остварена добит.

**АОП 1064 Нето добитак:** Нето добитак износи 331.000 динара.

#### 4. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс
			План 31.12.2020.	Реализација 31.12.2020.	
	<b>АКТИВА</b>				
<b>0</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	<b>002</b>	<b>16.400</b>	<b>17.304</b>	<b>105,51</b>
<b>1</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>		55	-
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		55	-
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
<b>2</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>16.400</b>	<b>17.249</b>	<b>105,18</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.400	17.249	105,18
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
<b>3</b>	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	700	420	60,00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>18.430</b>	<b>14.641</b>	<b>79,44</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>120</b>	<b>192</b>	<b>160,00</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048	110	41	37,27
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10	151	1510,00
<b>20</b>	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>1.000</b>	<b>1.193</b>	<b>119,30</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.000	1.196	119,30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>			
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>400</b>	<b>629</b>	<b>157,25</b>



<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</b>	<b>83,15</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>14.910</b>	<b>10.209</b>	<b>68,47</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>35.530</b>	<b>32.365</b>	<b>91,09</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>100,00</b>
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>8.055</b>	<b>8.154</b>	<b>101,23</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>1.604</b>	<b>1.604</b>	<b>100,00</b>
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	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			

306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>			
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>	<b>4.675</b>	<b>4.408</b>	<b>94,29</b>
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>			
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>1.776</b>	<b>2.142</b>	<b>120,61</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.544	1.811	117,29
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	232	331	142,67
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>3.470</b>	<b>3.270</b>	<b>94,24</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>3.470</b>	<b>3.270</b>	<b>94,24</b>
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	2.070	1.934	93,43
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.400	1.336	95,43
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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			
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>24.005</b>	<b>20.941</b>	<b>87,24</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>			
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			
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>200,00</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>20.100</b>	<b>17.262</b>	<b>85,88</b>
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	20.000	17.243	86,22
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	19	19,00
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>2.800</b>	<b>2.762</b>	<b>98,64</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>200</b>	<b>52</b>	<b>26,00</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>700</b>	<b>857</b>	<b>122,43</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>35.530</b>	<b>32.365</b>	<b>91,09</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>100,00</b>

Образложење за одступања у билансу стања (по АОП-има):

**АОП 002 Стална имовина и АОП 010 Некретнине, постројења и опрема:** У 2020. години су настављена улагања у основна средства па су тако набављени на објекту СРЦ Прозивка: машина за одржавање хигијене на платоу базена, баласт за УВ лампу, систем за коришћење гардеробних ормарића; на отвореном базену су набављене справе за теретану на отвореном. Након завршених улагања у опрему, исте су и евидентирани у оквиру сталне имовине.

**АОП 043 Обртна имовина:** Обртна имовина је мања за 20,56% од планиране највећим делом због смањених готовинских елемената на дан 31.12.2020.

**АОП 044 Залихе:** Залихе на крају године су веће од планираних за 60% (72.000 динара) јер је предузеће имало евидентирани плаћене авансе за робу за потребе продаје на шанковима на објектима Клизалиште и на шанку спортских терена у Првомајској улици.

**АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге:** Већи су за 141.000 динара од планираних.

**АОП 051 Потраживања по основу продаје и АОП 056 Купци у земљи:** Наплата потраживања је слабија него ранијих година и зато је реализовани износ за 19,30% већи од планираног. У номиналном износу разлика је 196.000 динара.

**АОП 060 Друга потраживања:** У ова потраживања спадају потраживања од фонда за рефундацију боловања преко 30 дана као и породилског одсуства и већа су за 57,25% (229.000 динара) од планираног, будући да нека потраживања нису наплаћена на време.

**АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина:** Готовински еквиваленти су мањи од планираних за 16,85% због новчаних средстава која су утрошена.

**АОП 070 Активна временска разграничења:** На крају 2020. године су за 31,53% мањи од планираних због захтева за пренос субвенција који се односе на трошкове који су настали у 2020. години а који се по Закону о књиговодству морају књижити у тој години, а реализују се у наредној години. То су приходи који припадају 2020. години иако се реализују у наредној години када добијамо средства за покриће.

**АОП 0414 Ревалоризационе резерве:** Износ ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме је за 5,71% мањи од планираног.

**АОП 0417 Нераспоређени добитак:** Износ нераспоређеног добитка је већи за 20,61%, односно за 366.000 динара, а састоји се од нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године.

**АОП 0425 Дугорочна резервисања:** Дугорочна резервисања су мања од планираних за 5,76% због резервисања за судске трошкове и за накнаде за отпремнине који су реализовани у нижем нивоу од планираних.

**АОП 0442 Краткорочне обавезе** су мање од планираних за 12,76% ( за 3.064.000 динара) због мањих обавеза према добављачима.

**АОП 0451 Обавезе из пословања:** Мање су за 14,12% од планираних због мањих обавеза према добављачима у земљи. У номиналном износу то је 2.838.000 динара.

**АОП 0458 Остале обавезе из пословања:** У ове обавезе спадају обавезе према клубовима у складу са ценовником предузећа за сразмерни део продатих карата на градском стадиону и оне су

мање за 81% у посматраној години (за 81.000 динара), односно са стањем на дан 31.12.2020. године, будући да је постојала препорука о забрани посета гледалаца на утакмицама, а самим тим предузеће није имало могућност за наплаћивање улазница, у складу са препорукама Кризног штаба и новонастале ситуације.

**АОП 0459 Остале краткорочне обавезе:** У ове обавезе спадају зараде, трошкови одласка и доласка на посао и оне су мање за 1,36% у односу на планираних.

**АОП 0460 Обавезе по основу пореза на додату вредност:** Ове обавезе су мање за 74% због мањих обавеза за порез на додату вредност, на дан 31.12.2020. године. У номиналном износу то је 148.000 динара.

**АОП 0462 Пасивна временска разграничења:** Пасивна временска разграничења су већа од планираних јер се у овој категорији налазе унапред наплаћени приходи.

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

*у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП			
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација плана 01.01- 31.12.2020.	Индекс
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>153.100</b>	<b>148.219</b>	<b>96,81</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	19.000	18.276	96,19
2. Примљене камате из пословних активности	3003			
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	134.100	129.943	96,90
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>151.200</b>	<b>147.096</b>	<b>97,29</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.758	80.061	102,96
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.942	65.899	95,59
3. Плаћене камате	3008	300	219	73,00
4. Порез на добитак	3009	200	714	357,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.000	203	5,08
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>	<b>1.900</b>	<b>1.123</b>	<b>59,11</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>			

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.800	1.663	92,39
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.800	1.663	92,39
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.800	1.663	92,39
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>153.100</b>	<b>148.219</b>	<b>96,81</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>152.900</b>	<b>148.759</b>	<b>97,29</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	-	<b>540</b>	-
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>1.800</b>	<b>2.203</b>	<b>122,39</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</b>	<b>83,15</b>

## 5. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12. 2020.	Реализовано 2020.	Индекс
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.054.860	36.875.603	99,52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.860.000	51.420.114	97,28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61.661.192	59.891.363	97,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	56	56	100,00
4.1.	- на неодређено време	51	51	100,00



4.2.	- на одређено време	5	5	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	94.000	47,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	50,00
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 управног одбора	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.519.000	1.367.922	90,05
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.900.000	1.730.298	91,07
20.	Дневнице на службеном путу	192.000	70.900	36,93
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	110.000	25.000	22,73
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошка отпремнина	300.000	222.844	74,28
22a	Отпремнина по рационализацији	-	-	-
23.	број прималаца	1	1	100,00
24.	Јубиларне награде	400.000	357.729	89,43
25.	Број прималаца	2	2	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	-	-

27a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	2.600.000	2.484.778	95,57
28.	Стипендије	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-

### **Образложење за реализацију трошкова запослених:**

У табели трошкова запослених већином је реализовано као што је и планирано.

**Редни број 1., 2., 3., 4., 4.1. и 4.2.** Планирана средства за зараде су реализовани у оквиру планираних вредности у складу са присутношћу на раду, боловањима и годишњим одморима. Број запослених је током целе године био у оквиру планираног броја.

**Редни број 5:** Накнаде уговора о делу су остварени у нижем износу од планираних за 53% јер предузеће није имало потреба за трошковима по овом основу.

**Редни број 19:** Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су за 8,93% мање од планираног будући да ови трошкови зависе од присутности запослених на радном месту.

**Редни број 21:** Накнаде трошкова на службеном путовању реализована су за 77,27% мање од планираног због рационализације предузећа на овим трошковима, а у складу са стварним потребама предузећа.

**Редни број 22:** Отпремнине за одлазак у пензију су реализоване за 25,72% мање у односу на планиране.

**Редни број 23:** Јубиларне награде су реализоване за 10,57% мање од планираног, за онолико радника колико је било и планирано.

**Редни број 27a:** Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника су реализовани за 4,43% мањем износу од планираног.

**6. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА**

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1**

План по месецима 2020.	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
<b>I</b>	56	4.421.400	78.954	55	4.246.660	77.212	-	-	-	1	174.740	174.740
<b>II</b>	56	4.421.400	78.954	55	4.246.660	77.212	-	-	-	1	174.740	174.740
<b>III</b>	56	4.397.800	78.532	55	4.223.060	76.783	-	-	-	1	174.740	174.740
<b>IV</b>	56	4.421.400	78.954	55	4.246.660	77.212	-	-	-	1	174.740	174.740
<b>V</b>	56	4.405.600	78.671	55	4.230.860	76.925	-	-	-	1	174.740	174.740
<b>VI</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>VII</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>VIII</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>IX</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>X</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>XI</b>	56	4.405.600	78.671	54	4.132.160	76.521	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>XII</b>	56	4.397.800	78.532	54	4.124.360	76.377	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740
<b>УКУПНО</b>	672	52.860.000	943.928	653	50.072.220	920.127	7	690.900	690.900	12	2.096.880	2.096.880
<b>ПРОСЕК</b>	56	4.405.000	78.661	54	4.131.560	76.667	1	98.700	98.700	1	174.740	174.740

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\*- Бруто 1**

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	55	4.338.102	78.875	54	4.163.386	77.100	-	-	-	1	174.716	174.716
<b>II</b>	55	4.325.327	78.642	54	4.150.670	76.864	-	-	-	1	174.657	174.657
<b>III</b>	55	4.173.742	75.886	54	3.999.540	74.066	-	-	-	1	174.202	174.202
<b>IV</b>	55	4.303.589	78.247	54	4.128.860	76.460	-	-	-	1	174.729	174.729
<b>V</b>	55	4.307.675	78.321	54	4.132.986	76.537	-	-	-	1	174.689	174.689
<b>VI</b>	55	4.303.677	78.249	53	4.030.728	76.051	1	98.420	98.420	1	174.529	174.529
<b>VII</b>	55	4.257.944	77.417	53	3.985.055	75.190	1	98.437	98.437	1	174.452	174.452
<b>VIII</b>	55	4.260.844	77.470	53	3.987.437	75.235	1	98.670	98.670	1	174.737	174.737
<b>IX</b>	55	4.277.574	77.774	53	4.004.524	75.557	1	98.320	98.320	1	174.730	174.730
<b>X</b>	55	4.273.859	77.707	53	4.000.992	75.490	1	98.137	98.137	1	174.730	174.730
<b>XI</b>	55	4.303.407	78.244	53	4.030.870	76.054	1	97.836	97.836	1	174.701	174.701
<b>XII</b>	55	4.294.374	78.080	53	4.022.661	75.899	1	97.231	97.231	1	174.482	174.482
<b>УКУПНО</b>	660	51.420.114	934.912	641	48.637.709	904.921	7	687.051	687.051	12	2.095.354	2.095.354
<b>ПРОСЕК</b>	55	4.285.010	77.909	53	4.053.142	75.410	1	98.150	98.150	1	174.613	174.613

Образложење табеле за зараде:

Предузеће је у 2020. години имало 56 запослених током сваког месеца. Међутим, имали смо једну запослену која је била одсутна због породилског одсуства и тиме није улазила у масу запослених будући да њену зараду не исплаћује предузеће, због чега је број запослених на месечном нивоу приказан као 55.

## 7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запос.		Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запос.
	Стање на дан 31.12.2019. године	56			Стање на дан 30.06.2020. године	56
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1.	-			1.	-	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
2.	-			2.	-	
	Стање на дан 31.03.2020. године	56			Стање на дан 30.09.2020. године	56
Р.бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запос.		Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запос.
	Стање на дан 31.03.2020. године	56			Стање на дан 30.09.2020. године	56
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1.	Одлазак у редовну пензију	1		1.	-	
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
2.	Пријем на упражњено место	1		2.	-	
	Стање на дан 30.06.2020. године	56			Стање на дан 31.12.2020. године	56

У 2020. години години нисмо имали одступања у односу на 31.12.2019. године. Предузеће је имало један одлив у виду запосленог који је испунио услове за одлазак у редовну пензију. На упражњено место предузеће је имало један прилив запослених, чиме је број запослених остао исти. Динамика запослених је у складу са Законом одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Одлуком о максималном броју запослених.

## 8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину, Планом коришћења апропријација – Финансијским планом ЈКП Стадион за 2020. годину, Програмом пословања ЈКП „Стадион“ за 2020. годину, као и изменом и допуном наведених аката, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV -глава 07, на функцији 860 за управљање спортским објектима у надлежности ЈКП „Стадион“ за 2020. годину планирано је 133.900.000 динара. Пренето је 129.518.190 динара колико је и реализовано. Разлика између субвенција приказаних у Билансу успеха и субвенција приказаних у табели Субвенције јесте порез на додату вредност који не улази у приход већ се књижи на рачуну 4700- обавезе за пдв.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Програм 01.01-31.12. 2020. година
	<b>Буџет града Суботице</b>	
1.	Планирано	133.900.000
2.	Уговорено	129.518.190
3.	Повучено	129.518.190

Од укупних субвенција у 2020. години, планирани износ за текуће трошкове функционисања предузећа је 126.000.000 динара, а као капиталне субвенције за улагање у објекте планирано је из буџета Града 7.900.000 динара.

Структура средстава у виду капиталних субвенција намењена за улагање у објекте приказана је у табели 9. План и реализација инвестиција, које су реализоване у укупном износу од 6.860.880 динара, односно за 13,15% мање у односу на планирано.

Од укупно планираних субвенција предузеће је реализовало за 3,27% мање, због уштеда у набавкама.

## 9. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2020. год.	Реализација 2020.	Индекс
<b>I</b>	<b>Улагање у објекат СРЦ Прозивка</b>	<b>3.340.000</b>	<b>2.900.390</b>	<b>86,84</b>
1.	Баласт за УВ лампу	500.000	453.506	90,70
2.	Систем за коришћење гардеробних ормарића	2.340.000	1.948.284	83,26
3.	Машина за одржавање хигијене на платоу базена	500.000	498.600	99,72
<b>II</b>	<b>Санација отвореног базена</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.622.938</b>	<b>85,72</b>
4.	Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације	2.610.000	2.172.938	83,25
5.	Теретана на отвореном	450.000	450.000	100,00
<b>III</b>	<b>Улагање у Халу спортова</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.337.552</b>	<b>89,17</b>
6.	Адаптација сале за борилачке вештине	900.000	742.452	82,49
7.	Набавка и замена старих бојлера	600.000	595.100	99,18
	<b>Укупно:</b>	<b>7.900.000</b>	<b>6.860.880</b>	<b>86,85</b>

Образложење:

Планом инвестиционих улагања финансираних из буџета Града у 2020. години у износу од 7.900.000 динара, обухваћено је следеће:

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

#### ***1. Баласт за УВ лампу***

Набављен је баласт за УВ лампу који се налази у управљачкој кутији за УВ лампе код великог базена. Овом инвестицијом се дезинфикује вода и очекују се знатне уштеде у потрошњи хемијских средстава за одржавање хигијене воде. Реализација ове инвестиције је за 9,3% нижа од планиране, због уштеда у набавци. Планирано је 500.000 динара, а реализовано је 453.506 динара.

## 2. Систем за коришћење гардеробних ормарића

Набављен је нови систем за коришћење гардеробних ормарића који је бржи и за кориснике услуга много сигурнији у смислу заштите личних ствари. Систем обухвата монтажу електронских бравица. Евидентира сваког корисника који дође да узме ормарић. Овом инвестицијом се спречава злоупотреба у смислу да неко може да отвори било који други ормарић осим оног који му је издат. Реализација ове инвестиције је за 16,74% нижа од планиране, због уштеда у набавци. Планирано је 2.340.000 динара, а реализовано је 1.948.284 динара, из средстава буџета Града. Преостале ормариће предузеће ће мењати у складу са приливом средстава.

## 3. Машина за одржавање хигијене на платоу базена

Набаљена је нова машина за одржавање хигијене на платоу базена чиме се постиже хигијена платоа базена на задовољавајућем нивоу. Реализација набавке ове машине је у складу са планираном. Планирано је 500.000 динара из средстава буџета Града, а реализовано је у износу од 498.600 динара.

# **II. САНАЦИЈА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА:**

## 4. Санирање платоа базена са постављањем хидроизолације

Санитан је плато базена и то део између олимпијског базена и трибина. Санирање је било неопходно јер су просторије које се налазе испод трибина прокишњавале. Испод трибинског дела су канцеларије спортских клубова, свлачионице, дежурана, ходник и сауна. Санирање је обухватало разбијање цементне кошуљице на поду који се налази између трибина олимпијског базена, а након тога поправку кошуљице и фарбање. Реализација ове инвестиције је планира у износу од 2.610.000 динара из средстава буџета Града, а реализовано је 2.172.938 динара.

## 5. Теретана на отвореном

Набављене су фитнес справе ради изградње теретане на отвореном базену која се налази иза филтер станице, где је некада било игралиште. Фитнес справе обухватају разбој, косу клупу, универзалне шипке, седиште за одгуривање и хоризонталне мердевине. Теретана на отвореном је намењена за грађане рекреативце. Набавком теретане се очекује већа посећеност објеката и тиме повећање сопствених прихода. Реализација ове инвестиције је у складу са планираном. Планирано је 450.000 динара, колико је и реализовано.

# **III. УЛАГАЊЕ У ХАЛУ СПОРТОВА:**

## 6. Адаптација сале за борилачке вештине

Адаптирана је постојећа сала за борилачке вештине која се налази у приземљу Хале спорта. Радови су обухватили зидарске радове (рушење постојећег зида и зидање новог), гипсарске радове (постављање гипс плоча на постојеће зидове и конструкције), водоводарске радове (преправка санитарног чвора и замена инсталације), електричарске радове, керамичарске радове (замена зидних и подних плочица), столарске радове (уградња дрвених врата са клизачима) и молерске радове (унутрашње глетовање и



фарбање). Реализација ове инвестиције је испод планиране за 17,51 % због уштеда у јавној набавци. Планирано је 900.000 динара из средстава буџета Града, а реализовано је 742.452 динара.

7. Замена старих бојлера

Ова инвестиција је преузета из 2019. године. Замењени су стари бојлери са пет нових бојлера у Хали спортова ради несметаног функционисања соларних колектора. Претходни бојлери су застарели и нису били погодни за соларне колекторе и стога је било неопходно набавити и инсталирати нове, модерније бојлере како би соларни колектори могли функционисати. Уградња и замена бојлера је планирана је у износу од 600.000 динара, а реализовано је 595.100 динара.

# 10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р. б.	Предмет набавке	План 2020.	Период важења уговора	Износ на који је уговор закључен у 2020. години	Реализована средства по уговору из 2020. г.
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Добра</b>				
<b>1.</b>	Електрична енергија*	24.000.000	Април 2020-април 2021	24.000.000	18.094.452
<b>2.</b>	Нафтни деривати**	1.000.000	Јул 2020- мај 2021	717.346	581.485
<b>3.</b>	Гас	13.400.000	Август 2020-јул 2021	12.685.850	6.731.239
<b>4.</b>	Вода	4.300.000	-	-	3.588.766
<b>5.</b>	Топлотна енергија	5.500.000	-	-	5.449.413
<b>6.</b>	Материјал за хигијену	4.000.000	Мај 2020-мај 2021	3.971.739	2.240.090
<b>7.</b>	Грађевински материјал	300.000	Јануар 2020-децембар 2020	300.000	146.431
<b>8.</b>	Хемија за базен	900.000	Јул 2020-јун 2021	900.000	585.750
<b>9.</b>	Боје, лакови и пратећа опрема	500.000	Јануар 2020-децембар 2020	500.000	498.250
<b>10.</b>	Шрафовска роба и опрема	300.000	Јануар 2020-децембар 2020	300.000	299.601
<b>11.</b>	Метали, шипке и остала металургија	200.000	Јануар 2020-децембар 2020	200.000	194.520

12.	Електро материјал	300.000	Јануар 2020-децембар 2020	300.000	208.521
13.	Грађевин. столар. стакло сл	200.000	Фебруар 2020-децембар 2020	200.000	174.052
14.	Опрема за водовод и санитарије	300.000	Јануар 2020-децембар 2020	250.000	225.047
15.	Пића и сродни производи***	900.000	-	-	779.000
16.	Перфит	200.000	-	-	240.000
17.	ХТЗ опрема	300.000	Јануар 2020-децембар 2020	300.000	151.797
18.	Канцеларијски материјал	200.000	Март 2020-децембар 2020	200.000	124.176
19.	Гликол	400.000	-	-	384.850
20.	Теретана на отвореном	450.000	Јул 2020-децембар 2020	450.000	450.000
21.	Баласт за УВ лампу	500.000	Јул 2020-децембар 2020	500.000	453.506
22.	Машина за одржавање хигијене на платоу базена	500.000	Јун 2020-децембар 2020	498.600	498.600
<b>II</b>	<b>Радови</b>				
23.	Замена старих бојлера	600.000	Децембар 2019- јануар 2020	595.100	595.100
24.	Санирање платоа базена с постављањем хидроизолације	2.610.000	Септембар 2020-децембар 2020	2.172.938	2.172.938
25.	Адаптација сале за борилачке вештине	900.000	Септембар 2020-децембар 2020	743.093	742.452
<b>III</b>	<b>Услуге</b>				
26.	Спасилачке услуге	3.600.000	март 2020-март 2021	3.600.000	3.260.960
27.	Услуге обезбеђење	2.500.000	јун 2020- јун 2021	2.499.700	1.076.728
28.	Осигурање	1.300.000	Јун 2020- јун 2021	1.092.594	818.840

29.	Адвокатске услуге	500.000	Фебруар 2020- децембар 2020	480.000	480.000
30.	Услуге ревизора****	300.000	Август 2020- децембар 2020	295.000	295.000
31.	Одржавање рачунов. програма	500.000	Фебруар 2020- јануар 2021	500.000	493.250
32.	Услуге прања	100.000	-	-	98.800
33.	Сервис клима коморе	500.000	-	-	145.910
34.	Анализа воде*****	1.500.000	-	-	1.450.520
35.	Услуга књиговодствене агенције	400.000	Август 2019-август 2020	384.000	256.000
36.	Санитарни прегледи	100.000	-	-	101.300
37.	Сервис возила	400.000	Фебруар 2020- Децембар 2020	400.000	334.873
38.	Услуге института за безбедност	200.000	-	-	144.000
39.	Сервис рачунара и биро опреме	200.000	Март 2020-децембар 2020	200.000	133.090
40.	Трошкови репрезентације	160.000	-	-	135.726
41.	Трошкови маркетинга	200.000	-	-	52.780
42.	Дератизација	100.000	Јануар 2020-Децембар 2020	96.000	96.000
43.	Сервис пумпи	250.000	-	-	101.722
	УКУПНО I+II+III		-	-	-

**Планирана финансијска средства за добра** обухватају трошкове енергената и трошкове режијског материјала. Реализовани износи су нижи од планираних или уговорених због тога што предузеће није имало потребе за већом набавком и потрошњом ових средстава.

\* Закључен износ за електричну енергију (редни број 1) подразумева вредност активне енергије без пратећих трошкова, а у плану је приказан износ са пратећим трошковима као што су таксе, акцизе и сл.

**\*\*** У уговорени износ нафтних деривата (редни број 2) су урачунати сви припадајући трошкови.

**\*\*\*** Пића и сродни производи (редни број 15) су намењени даљој продаји на угоститељским објектима предузећа и не подлежу јавним набавкама у смислу Закона о јавним набавкама.

Материјал за одржавање хигијене на објектима ( редни број 6) је закључен путем јавне набавке, до износа у складу са Програмом пословања предузећа за 2020. годину и са Планом јавних набавки за 2020. годину.

Грађевински материјал (редни број 7), материјал за одржавање хигијене воде у базенима (редни број 8), боје, лакови и пратећа опрема (редни број 9), шрафовска роба и опрема (редни број 10), метали, шипке и остала металургија (редни број 11), електро материјал (редни број 12), грађевинска столарија и стакло ( редни број 13), опрема за водовод и санитарије (редни број 14), ХТЗ опрема (редни број 17), канцеларијски материјал (редни број 18): предузеће је закључило уговоре са добављачима путем најповољније од три добијене понуде до износа предвиђеног Програмом пословања за 2020. годину и користило до истека уговора или до потребних количина.

Перфит (редни број 16), гликол (редни број 19): предузеће није закључило уговоре, али је за сваку појединачну набавку одабрало најповољнијег од три понуђена добављача.

Набавка добара под редним бројевима 20-22 су инвестициона улагања на објектима са којима је предузеће закључило уговоре, али је такође за сваку појединачну набавку путем три прикупљене понуде одабрало добављача који је најповољнији.

**Планирана финансијска средства за радове** обухватају капиталне инвестиције предузећа код којих су остварене уштеде у јавној набавци те су планирани износи нижи од реализованих.

Уговоре за радове (редни бројеви 23-25) предузеће је склапало путем јавних набавки или, уколико се ради о износима испод 500.000,00 дин без пдв-а, путем најповољније од три понуђене понуде.

**Планирана финансијска средства за услуге** обухватају производне и непроизводне услуге.

Спасилачке услуге (редни број 26), услуге обезбеђења (редни број 27) и услуге осигурања (редни број 28) предузеће је закључило путем јавних набавки на период од годину дана.

Адвокатске услуге (редни број 29), услуге рачуноводственог програма (редни број 31) услуге књиговодствене агенције (редни број 35), сервис возила ( редни број 37), сервис рачунара и биро опреме (редни број 39), дератизација ( редни број 42) предузеће је закључило на период од годину дана путем најповољније од три добијене понуде.

Услуге прања ( редни број 32), сервис клима комора ( редни број 33) и услуге института за безбедност ( редни број 38), предузеће није закључило уговоре али је такође за сваку појединачну набавку путем најмање три прикупљене понуде одабрало добављача који је најповољнији.

\*\*\*\* Услуге ревизора (редни број 30) представљају услуге интерног ревизора за контролу и израду завршног рачуна за 2019. годину.

\*\*\*\*\* Како Завод за јавно здравље (редни број 34 и 36) има искључиво право за своје услуге, односно једини може да обавља конкретну делатност на одређеном географском подручју те су ове услуге изузете од примена Закона о јавним набавкама. За остале услуге предузеће није закључило уговоре о јавној набавци већ је, у складу са Законом применило поступак за набавке на које се Закон не односи.

Реализована финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су највећим делом у складу са планираним.

У Суботици,

Директор ЈКП „Стадион“

Димитриоски Тамара, дипл. екон.