

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćen tekst)

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javno komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javno komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javno komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica dana 30. kolovoza 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćen tekst) prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja Javno komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica za 2021. godinu. Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora Poduzeća, kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javno komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica na svojoj sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2021. godine usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Stadion“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Datum : 30.08.2021.

Del.br : I-1276/2021

Strana : 1/1

Na temelju članka 15. stavak 1. točka 2. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Stadion“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“ broj 28/2020) Nadzorni odbor JKP „Stadion“ Subotica, na svojoj 46. sjednici Nadzornog odbora, koja je održana dana 30.08.2021. godine u 09.00 sati donosi

ODLUKU

Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja za JKP „Stadion“ Subotica za 2021. godinu, kako je dano u materijalu.

Prvu izmjenu Programa poslovanja za JKP „Stadion“ Subotica za 2021. godinu dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti.

STADION

Predsjednik Nadzornog odbora
JKP „Stadion“ Subotica
dr.sc. Halasi Szabolcs

Zapisničar:
Szilvia Nemet

Dostaviti :
- Grad Subotica;
- Nadzorni odbor;
- Računovodstvo;
- Arhiva.

JKP „STADION” SUBOTICA

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno poduzeće „Stadion”

Sjedište: Subotica, Ferenc Szépa 3

Pretežita djelatnost: 9311 Djelatnost sportskih objekata

Matični broj: 08547718

PIB: 100847243

JPBK: 82521

Nadležno tijelo: Skupština Grada Subotice

Subotica, kolovoza 2021. godine

SADRŽAJ

UVOD	3
PLANIRANI INDIKATORI ZA 2021. GODINU	4
BILANCA USPJEHA ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2021.	8
POKAZATELJ FIZIČKOG OPSEGA AKTIVNOSTI ZA 2021.....	12
PLANIRANI PRIHODI ZA 2021.	14
PLANIRANI RASHODI ZA 2021.	16
SUBVENCije	22
TROŠKOVI ZAPOSLENIH	24
DINAMIKA ZAPOSLENIH	26
PLANIRANE NABAVE	27

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Stadion” Subotica za 2021. godinu Rješenjem broj I-00-022-32/2021 od 4. veljače 2021. godine. Tijekom poslovanja poduzeće se suočilo s problemom nedostatka sredstava na pojedinim pozicijama koje se nisu mogle nadomjestiti preraspodjelom tekućih pozicija.

Dobra ljetna sezona je pridonijela većim prihodima od očekivanih ali, također, i većim troškovima od prvobitno planiranih. Veći troškovi se ogledaju u troškovima vode, toplinske energije, održavanja i neproizvodnih usluga.

Sukladno povećanju broja posjetitelja na otvorenom bazenu, voda u velikom bazenu se češće ispuštala i dopunjavala, što je dovelo do povećanja troškova vode.

Također, veći broj grijaćih dana nego prethodne godine, manja srednja temperatura grijanja pridonijela je i povećanju troškova toplinske energije.

Proizvodne usluge su se povećale u dijelu troškova održavanja na objektima Gradski stadion i klizalište, ali i u dijelu ostalih neproizvodnih usluga u koje spadaju troškovi JKP „Čistoća i zelenilo”, koji su povećani za 30 % u odnosu na prethodnu godinu.

Kod nematerijalnih troškova povećanje se odnosi većim dijelom na spasilačke usluge, a manjim dijelom na transfer od Autonomne Pokrajine Vojvodine za postavljanje višejezičnih ploča na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina.

Sukladno navedenom, Program se mijenja u sljedećim dijelovima:

- Planirani indikatori za 2021. godinu,
- Bilanca uspjeha za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine,
- Pokazatelj fizičkog opsega aktivnosti za 2021. godinu,
- Planirani prihodi za 2021. godinu,
- Planirani rashodi za 2021. godinu,
- Subvencije,
- Troškovi zaposlenih,
- Dinamika zaposlenih i
- Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova.

U ostalim dijelovima Program poslovanja ostaje nepromijenjen.

Prikaz planiranih i ih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 dinara

		2021. godina	Izmjena 2021. godina
Ukupni kapital	Plan	7.843	7.843
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Ukupna imovina	Plan	17.800	17.800
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni prihodi	Plan	151.640	157.190
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni rashodi	Plan	151.766	157.316
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni rezultat	Plan	126	126
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Neto rezultat	Plan	20	20
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Broj zaposlenih na dan 31. 12.	Plan	56	56
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Prosječna neto zarada	Plan	58.220	58.220
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-
Investicije	Plan	0	0
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-

	Plan 2021. godina	Izmjena plana 2021. godina
EBITDA	-	-
ROA	-	-
ROE	-	-
Operativni novčani tok	2.000	2.000
Dug / kapital	3,72	3,72
Likvidnost	69,89	69,89
% zarada u poslovnim prihodima	47,89	46,20

	u 000 dinara	
	Plan na dan 31. 12. 2021.	Izmjena plana 31. 12. 2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	-	-
Kreditno zaduženje s garancijom države	-	-
Ukupno kreditno zaduženje	-	-

	u 000 dinara		
		Plan 2021. godina	Izmjena plana 2021. godina
Subvencije	Plan	126.000.000	131.550.000
	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	-	-
	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-

Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	126.000.000	131.550.000
	Preneseno	-	-
	Realizirano	-	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok – Novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Kod planiranih indikatora došlo je do promjene u poslovnim prihodima i poslovnim rashodima, ali na način da ta promjena nije utjecala na poslovni rezultat i neto dobitak u odnosu na prvobitni plan.

Poslovni prihodi su povećani sa 151.640.000 dinara na 157.190.000 dinara, odnosno za 3,66 % (za 5.550.000 dinara)

Poslovni rashodi su povećani sa 151.766.000 dinara na 157.316.000 dinara, odnosno za 3,66 % (za 5.550.000 dinara)

Planirani **postotak zarade u poslovnim prihodima** za 2021. godinu je manji u odnosu na prvobitno planirane za 1,69 % kao posljedica povećanja poslovnih prihoda u odnosu na prvobitni plan.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana 1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	151.640	157.190
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.100	1.100
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007	1.100	1.100
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.340	19.840
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	18.340	19.840
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	126.200	131.750
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	6.000	4.500
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			

50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	151.766	157.316
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	900	900
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.100	8.100
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	45.400	47.900
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	72.616	72.616
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	6.840	8.390
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.800	4.800
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	13.110	14.610
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	126	126
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	200
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	200	200
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	200	200
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	550	550
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	100	100
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	124	124
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	100	100
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24	24
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	4	4
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061		
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20	20
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		

	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

Poduzeće planira dobit prije oporezivanja u iznosu od 24.000 dinara, dok je neto dobitak u planiranom iznosu od 20.000 dinara, kao i u prvobitnom planu. Promijenjene pozicije prihoda i rashoda nisu utjecale na planiranu dobit koja je ostala u istom iznosu.

Pokazatelj fizičkog opsega aktivnosti za 2021. godinu

R. br.	Naziv usluge	Jed. mjere	Kategorija	Plan 2021.	Izmjena plana 2021.	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8 (6/5)
1.	Prihod Otvorenog bazena „Dudova šuma”	ko m.	ulaznice za odrasle	18.000	23.500	+5.500	130,56
			ulaznice za djecu	3.950	5.200	+1.250	131,65
			ulaznice za umirovljenike	3.400	4.500	+1.100	132,35
			mjesečne ulaznice	130	165	+35	126,92
			narukvica za tobogan	2.400	3.250	+850	135,42
			finska sauna	440	520	+80	118,18
2.	Prihod s Gradskog klizališta	ko m.	ulaznice	24.400	28.500	+4.100	116,80
			iznajmljivanje klizaljki	9.000	10.500	+1.500	116,67
			oštrjenje klizaljki	500	580	+80	116,00
			promo-ulaznice	360	410	+50	113,89
			iznajmljivanje termina	1	1	-	100,00
3.	Prihod sa SRC „Prozivka”	ko m.	ulaznica za odrasle	15.700	14.800	-900	94,27
			ulaznica za umirovljenike	3.000	2.800	-200	93,33
			ulaznica za djecu	3.300	3.200	-100	96,97
			promo-karta	670	650	-20	97,01
			mjesečna karta	600	600	-	100,00
			mjesečna karta „par”	380	360	-20	94,74
			obiteljska ulaznica	130	130	-	100,00
			studentska ulaznica	650	600	-50	92,31
4.	Prihodi s Gradskog strelišta	sat	iznajmljivanje termina	87	87	-	100,00

5.	Prihodi s Gradskog stadiona	ko m.	dnevna ulaznica	4.300	4.300	-	100,00
6.	Prihodi od Dvorane sportova	sat	iznajmljivanje termina	1	1	-	100,00
		ko m.	ulaznice	295	295	-	100,00
		sat	rekreacija	100	100	-	100,00
7.	Prihodi od stolnoteniske dvorane	sta	najam stolnoteniskog stola	1.060	1.060	-	100,00
8.	Prihodi sa objekata u Prvomajskoj	sat	termin	1.000	1.000	-	100,00

Sukladno analizama prodanih ulaznica na objektima kojima poduzeće upravlja, a koje su provedene na temelju podataka iz prethodnog razdoblja ove godine, fizički pokazatelji su promijenjeni u odnosu na prvobitne. Na objektima otvoreni bazen (redni broj 1) i Gradsko klizalište (redni broj 2) procjenjuje se veći broj prodanih ulaznica u svim kategorijama u odnosu na prvobitno planirane. Na objektu SRC „Prozivka” (redni broj 3) je procijenjen manji broj prodanih ulaznica u odnosu na očekivani. Planirani fizički opseg aktivnosti je korigiran sukladno analizama poduzeća.

Planirani prihodi za 2021. godinu

r. Br	Vrsta prihoda Usluge	Plan 2021.	Izmjena plana 2021.	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
1.	Prihod od otvorenog bazena	4.100.000	5.300.000	+1.200.000	129,27
2.	Prihod od klizališta	4.400.000	5.100.000	+700.000	115,91
3.	Prihod SRC „Prozivka”	7.400.000	7.000.000	-400.000	94,59
4.	Prihod Gradsko streljšte	40.000	40.000	-	100,00
5.	Prihod od Dvorane sportova	300.000	300.000	-	100,00
6.	Prihod Gradski stadion	1.000.000	1.000.000	-	100,00
7.	Prihod od stolnog tenisa	200.000	200.000	-	100,00
8.	Prihod od sportskih terena na Prvomajskoj	2.000.000	2.000.000	-	100,00
9.	Prihod od najma	5.500.000	4.000.000	-1.500.000	72,73
10.	Prihod od reklame	500.000	500.000	-	100,00
11.	Prihod od subvencije Grada Subotice	126.000.000	131.419.000	+5.419.000	104,30
12.	Prihodi od transfera drugih razina vlasti – APV Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice	-	131.000	+131.000	100,00
13.	Ostali prihod	550.000	550.000	550.000	100,00
14.	Prihod od uvjetovanih donacija	200.000	200.000	200.000	100,00
	UKUPNO	152.190.000	157.740.000	+5.550.000	103,65

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju:

Redni broj 1. *Prihod od otvorenog bazena:* Ovi prihodi su povećani za 1.200.000 dinara, odnosno za 29,27 %. U prethodnom razdoblju ove sezone, korisnici otvorenih bazena u Dudovoj šumi su pokazali veliku zainteresiranost za naše usluge, čemu pogoduju dobre vremenske prilike, tako da se do kraja godine očekuje veći vlastiti prihod od prvobitno planiranog.

Redni broj 2. *Prihod od klizališta:* Ovi prihodi su povećani za 700.000 dinara, odnosno za 15,91 % jer je analizom prihoda s ovog objekta u prethodnom razdoblju ove godine utvrđeno da su prihodi koji su ostvareni početkom godine, kada je trajala zimska sezona, dostigli planirane, a budući da se koncem godine očekuje i početak nove sezone i sukladno tomu i priljev vlastitih prihoda, poduzeće planira veće prihode od prvobitno planiranih.

Redni broj 3. *Prihodi od SRC „Prozivka”:* Ovi prihodi su također smanjeni za 400.000 dinara, odnosno za 5,41 %. Prihodi sa ovog objekta su manji od planiranih na temelju analize prethodnog razdoblja u ovoj godini, zbog čega poduzeće planira smanjenje ovih prihoda od prvobitno planiranih.

Redni broj 9. *Prihod od najamnina:* Ovi prihodi su smanjeni za 1.500.000 dinara, odnosno za 27,27 % jer u njih spadaju najmovi prostorija kojima poduzeće upravlja radi organiziranja koncerata, skupova, sajмова i slično. Budući da u ovoj godini nije bilo očekivanih prihoda po spomenutoj osnovi, poduzeće je sukladno tomu smanjilo ove prihode.

Redni broj 11. *Prihod od subvencija Grada Subotice:* Ovi prihodi su povećani za 5.419.000 dinara, odnosno za 4,30 % za tekuće subvencije poduzeća: toplinsku energiju, vodu, odnošenje smeća, proizvodne i neproizvodne usluge.

Redni broj 12. *Prihodi od transfera drugih razina vlasti – APV Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice* su u iznosu od 131.000 dinara i namijenjeni su za postavljanje višejezičnih ploča na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina u okviru novog projekta 1301-4010 Postavljanje višejezičnih ploča na sportskim objektima i prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina – JKP „Stadion”.

Za 2021. godinu planirana su vlastita sredstva u iznosu od 26.190.000 dinara.

Ukupni prihodi su povećani u odnosu na prvobitne za 3,65 %.

Planirani rashodi za 2021. godinu

R. br,	Troškovi	Plan 2021.	Izmjena plana 2021.	Razlika	indeks
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
1.	501 – Nabavna vrijednost prodane robe	900.000	900.000	-	100,00
2.	512 – Troškovi materijala	7.500.000	7.500.000	-	100,00
	5128 – Režijski materijal	3.500.000	3.500.000	-	100,00
	51283 – Materijal za održavanje higijene	4.000.000	4.000.000	-	100,00
3.	513 – Troškovi energije	45.400.000	47.900.000	+2.500.000	105,51
	5130 – Troškovi naftnih derivata	1.000.000	1.000.000	-	100,00
	5133 – Trošk. električne energ.	24.000.000	24.000.000	-	100,00
	513301 – Dvorana sportova i prenočište	5.800.000	5.800.000	-	100,00
	513302 – Otvoreni bazen	2.700.000	2.700.000	-	100,00
	513303 – Gradski stadion	5.200.000	5.200.000	-	100,00
	513305 – Prvomajska	300.000	300.000	-	100,00
	513309 – Streljište	30.000	30.000	-	100,00
	513307 – Klizalište	4.100.000	4.100.000	-	100,00
	513309 – SRC „Prozivka”	5.870.000	5.870.000	-	100,00
	5134 – Troškovi plina	11.400.000	11.400.000		100,00
	513401 – Otvoreni bazen	6.600.000	6.600.000		100,00
	5134016 – SRC „Prozivka”	4.800.000	4.800.000		100,00
	51340 - Troškovi toplinske energije	5.000.000	7.000.000	+2.000.000	140,00

	513402 – Dvorana sportova	5.000.000	7.000.000	+2.000.000	140,00
	5136 – Troškovi vode	4.000.000	4.500.000	+500.000	112,50
	51361 – Klizalište	30.000	30.000	-	100,00
	51362 – Dvorana sportova	500.000	500.000	-	100,00
	51363 – Otvoreni bazen	1.300.000	1.800.000	+500.000	138,46
	51364 – Prvomajska	50.000	50.000	-	100,00
	51360 – Gradski stadion	10.000	10.000	-	100,00
	51365 – SRC „Prozivka”	2.100.000	2.100.000	-	100,00
	51367 – Streljiste	10.000	10.000	-	100,00
	514 – Troškovi rezervnih dijelova	200.000	200.000	-	100,00
	515 - Troškovi jednokratnog otpisa materijala	400.000	400.000	-	100,00
4.	52 – Troškovi zarada naknada i ostalih osobnih rashoda	72.616.000	72.616.000	-	100,00
	5200 – Troškovi zarada	55.811.590	55.811.590	-	100,00
	5210 – Dopr. na teret poslodavca	9.292.631	9.292.631	-	100,00
	5240 – Javni radovi	0	0	-	100,00
	5220 – Ugovor o djelu	200.000	200.000	-	100,00
	5260 – Nadzorni odbor	1.519.000	1.519.000	-	100,00
	5290 – Ostali osobni rashodi (put. troš., služ. put i sl.)	5.792.779	5.792.779	-	100,00
5.	53 – Troškovi proizvodnih usluga	6.840.000	8.390.000	1.550.000	122,66
	531 – PTT troškovi	1.400.000	1.400.000	-	100,00
	532 – Troškovi održavanja	1.940.000	2.640.000	+700.000	136,08

	53209 – Troškovi održavanja strelišta	20.000	20.000	-	100,00
	53202 – Održavanje klizališta	300.000	580.000	+280.000	193,33
	53203 – Održavanje – Prvomajska	20.000	20.000	-	100,00
	53204 – Održavanje Dvorane sportova	100.000	100.000	-	100,00
	53205 – Održavanje otvorenog bazena	300.000	300.000	-	100,00
	53206 – Održavanje SRC „Prozivka”	500.000	500.000	-	100,00
	53207 – Održavanje – Gradski stadion	100.000	520.000	+420.000	520,00
	532011 – Održavanje uprava	200.000	200.000	-	100,00
	53208 – Deratizacija	100.000	100.000	-	100,00
	53200 – Održavanje osnovnih sredstava	300.000	300.000	-	100,00
	533 – Troškovi najamnine	500.000	500.000	-	100,00
	535 – Troškovi reklame	200.000	200.000	-	100,00
	539 – Troškovi ostalih usluga	2.800.000	3.650.000	+850.000	130,36
6.	540 – Troškovi amortizacije	4.800.000	4.800.000	-	100,00
	541 – Troškovi rezerviranja za sudske spor. i otpremnine	0	0	-	100,00
	540 – Amortizacija	4.800.000	4.800.000	-	100,00
7.	55 – Nematerijalni troškovi	13.110.000	14.610.000	+1.500.000	111,44
	550 – Troškovi neproizv. usluga	11.000.000	12.500.000	+1.500.000	113,64
	551 – Troškovi reprezentacije	160.000	160.000	-	100,00

	552 – Troškovi osiguranja	1.300.000	1.300.000	-	100,00
	553 – Troškovi platnog prometa	200.000	200.000	-	100,00
	554 – Troškovi članarine	50.000	50.000	-	100,00
	555 – Troškovi poreza	300.000	300.000	-	100,00
	559 – Ostali nematerijalni troškovi	100.000	100.000	-	100,00
8.	56 – Financijski rashodi	200.000	200.000	-	100,00
	562 – Rashodi kamata	200.000	200.000	-	100,00
9.	57 – Ostali nespomenuti rashodi (izvanredni)	100.000	100.000	-	100,00
	57900 – Ostali nespomenuti rashodi	100.000	100.000	-	100,00
10.	592 – Rashodi na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih razdoblja	100.000	100.000	-	100,00
	UKUPNI RASHODI	152.166.000	157.716.000	+5.550.000	103,65

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju:

Redni broj 3. Troškovi energije (kto 513) su povećani za ukupno 2.500.000 dinara, odnosno za 11,67 % zbog povećanih troškova toplinske energije i vode.

Troškovi toplinske energije (konto 51340) su povećani za 40 %, odnosno za 2.000.000 dinara. Iako je cijena toplinske energije ostala nepromijenjena, nepostojanje kalorimetra, veći broj grijaćih dana i duža sezona grijanja u ovoj godini u odnosu na prethodnu su prouzrokovali veće troškove ovog energenta. Također, analizom računa za ožujak i travanj ove godine ustanovljeno je da je prosječna temperatura grijanja koju nam isporučuje „Toplana” niža u odnosu na prošlu godinu pa je više toplinske energije bilo potrebno za grijanje. Sve gore navedeno utjecalo je na povećanje troškova toplinske energije.

Troškovi vode (konto 5136) su povećani za 500.000 dinara, odnosno za 12,50 %. Tijekom ljetne sezone otvorene bazene je posjećivao veliki broj korisnika zbog čega je poduzeće češće dopunjavalo vodu u velikom bazenu tako što je isпустиło veću količinu vode koja je nakon toga dopunjena čistom vodom iz vodovoda. Na ovaj način poduzeće svodi na minimum rizike zagađenja vode u bazenima, ali to dodatno utječe na povećanje računa za vodu.

Redni broj 5: *Troškovi proizvodnih usluga (kto 53)* su povećani za 1.550.000 dinara, odnosno za 22,66 % zbog povećanja troškova održavanja i troškova ostalih usluga.

Troškovi održavanja (konto 532) su povećani za 700.000 dinara, odnosno za 36,08 %. Od toga 280.000 dinara je planirano za održavanje klizališta u vidu sanacije dijela matičnih kolektorskih cijevi s pripadajućim fitinzima i fazonskim komadima na ulazu odnosno izlazu kompresora. Sanacija je neophodna kako bi se spriječilo curenje cijevi i kako bismo osigurali uvjete za početak zimske sezone. Preostalih 420.000 dinara je planirano za sanaciju kosačice na Gradskom stadionu. Kosačica koju poduzeće trenutačno koristi je dosta stara i dotrajala. Često se kvari i poduzeće troši znatna novčana sredstva za sve češće popravke. Kosačica je neophodna radi redovitog održavanja travnatih površina i nesmetanog funkcioniranja na tom objektu prilikom održavanja trenažnih i natjecateljski procesa.

U troškove ostalih usluga (konto 539) spadaju troškovi odnošenja smeća koji su povećani za 30 %. U ove troškove spadaju troškovi „Čistoće i zelenila” i oni su jedini razlog povećanja ovih troškova.

Redni broj 7: *Nematerijalni troškovi (kto 550)* su povećani za 1.500.000 dinara, odnosno za 1,11% zbog povećanja neproizvodnih usluga.

U neproizvodne usluge spadaju troškovi spasilačkih usluga. Poduzeće je prilikom planiranja ovih troškova polazilo od cijene u tada tekućoj javnoj nabavi. Budući da je taj ugovor istekao, a u međuvremenu je zaključen novi ugovor s većom cijenom, troškovi spasilačkih usluga se planiraju na većoj razini od prvobitno planiranih.

S obzirom na to da je ova ljetna sezona iznimno topla, na bazenima je uvijek prisutno minimalno pet spasilaca, što je i dalje zakonski minimum. Cijena spasilačkih usluga jest povećana, ali i uz to opet je najniža u odnosu na okolinu. Također, napominjemo da poduzeće maksimalno racionalizira ove troškove i angažira minimalni broj spasilaca na svojim bazenima kako bi ispoštovalo zakonsku obvezu.

U neproizvodne troškove se ubrajaju i troškovi tiskanja dvojezičnih i višejezičnih obrazaca, kao i troškovi izrade i postavljanja ploča ispisanih na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi u gradu. Primatelj ovih sredstava je Grad Subotica preko transfera drugih razina vlasti, a čiji davatelj je APV, dok je JKP „Stadion” Subotica korisnik sredstava. Za ovaj projekt APV je sufinancirala sredstva od 131.000 dinara, dok će ostatak sredstva za ove namjene poduzeće financirati iz vlastitih sredstava.

Ukupni troškovi su povećani za 5.550.000 dinara, odnosno za 3,65 %.

Prilog 4.**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**

u dinarima

Plan za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine				
	1. 1. do 31. 3.	1. 1. do 30.6.	1. 1. do 30. 09.	1. 1. do 31. 12.
Subvencije	26.460.000	56.700.000	88.200.000	131.419.000
Ostali prihodi iz proračuna*	-	-	-	131.000
UKUPNO	26.460.000	56.700.000	88.200.000	131.550.000

* Pod ostalim prihodima iz proračuna smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodjela sredstava iz proračuna po javnom pozivu, natječaju i sl.).

Financijski plan za program 14 – Razvitak sporta i mladeži za 2021. godinu se povećava za 5.419.000 dinara za tekuće subvencije iz proračuna Grada za **Programsku aktivnost 1301-0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova** za JKP „Stadion” Subotica, a 131.000 dinara u okviru **novog projekta 1301-4010 Postavljanje višejezičnih tabli na sportskim objektima i Prevođenje dokumentacije na jezike nacionalnih manjina** – kao transfer od drugih razina vlasti – APV Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Rješenjem o korištenju transfernih sredstava broj IV-01/I-401-849/2021.

Primatelj ovih sredstava je Grad Subotica preko transfera drugih razina vlasti, a čiji davatelj je APV, dok je JKP „Stadion” Subotica korisnik sredstava. Za ovaj projekt APV je sufinancirala sredstva od 131.000 dinara, dok će ostatak sredstva za ove namjene poduzeće financirati iz vlastitih sredstava.

Detaljni prikaz namjena korištenja sredstava iz proračuna Grada

R. br.	Vrsta troška	Programska klasifikacija (Programska aktivnost)	Planirana sredstva iz proračuna Grada Subotice za 2021.	Izmjena planiranih sredstva iz proračuna Grada Subotice za 2021.	Razlika
1	2	3	4	5	6(5-4)
1.	Troškovi materijala	1301-0004	2.900.000	2.900.000	-
2.	Troškovi energije	1301-0004	44.400.000	46.900.000	+2.500.000
3.	Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda	1301-0004	70.214.000	70.214.000	-
4.	Troškovi proizvodnih usluga	1301-0004	2.729.000	4.279.000	+1.550.000
5.	Nematerijalni troškovi	1301-0004	5.757.000	7.257.000	+1.500.000
	Ukupno:	-	126.000.000	131.550.000	+5.550.000

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju:

Redni broj 2. Troškovi energije su povećani za 2.500.000 dinara za financiranje iz sredstava proračuna Grada, kao posljedica povećanih troškova toplinske energije i troškova vode.

Redni broj 4. Troškovi proizvodnih usluga su povećani za 1.550.000 dinara, dijelom zbog povećanih troškova usluga JKP „Čistoća i zelenilo”, a dijelom zbog troškova održavanja.

Redni broj 5. Troškovi neproizvodnih usluga su povećani za 1.500.000 dinara, većim dijelom zbog povećanih troškova spasilačkih usluga, a manjim dijelom ostalih nematerijalnih troškova u koje spadaju troškovi tiskanja dvojezičnih i višejezičnih obrazaca, kao i troškovi izrade i postavljanja ploča ispisanih na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi u gradu.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Izmjena plana 31. 12. 2021.	Razlika
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	39.123.9251.	39.123.9251.	-
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	55.811.590	55.811.590	-
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	65.104.221	65.104.221	-
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	56	56	-
4.1.	– na neodređeno vrijeme	51	51	-
4.2.	– na određeno vrijeme	5	5	-
5.	Naknade po ugovoru o djelu	200.000	200.000	-
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	-
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	-	-	-
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	-	-	-
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	-	-	-
12.	Broj primatelja naknade po osnovu ostalih ugovora*	-	-	-
13.	Naknade članovima Skupštine	-	-	-
14.	Broj članova Skupštine*	-	-	-
15.	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.519.000	1.519.000	-
16.	Broj članova Nadzornog odbora*	3	3	-
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.900.000	1.900.000	-
20.	Dnevnice na službenom putu	192.000	192.000	-
21.	Naknade troškova na službenom putu	110.000	110.000	-

22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	600.000	900.000	+300.000
23.	Broj primatelja otpremnine	2	3	-
24.	Jubilarnе nagrade	100.000	100.000	-
25.	Broj primatelja jubilarnih nagrada	1	1	-
26.	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	300.000	300.000	-
27a	Solidarna pomoć za ublažavanje materijalnog položaja radnika	2.600.000	2.600.000	-
28.	Stipendije	-	-	-
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	-	-	-

Obrazloženje za pozicije koje se mijenjaju:

Redni broj 22: Otpremnine za odlazak u mirovinu: Poduzeće planira odlazak tri zaposlena koja su ispunila uvjete za redovitu mirovinu. U prvobitnom planu na ovoj poziciji planiran je odlazak dva zaposlena u redovitu mirovinu, od kojih je jedan zaposleni otišao u svibnju, a za drugog zaposlenog planira se odlazak u listopadu. Međutim, jedan zaposleni je početkom veljače otvorio bolovanje i kako mu se zdravstveno stanje vremenom pogoršalo, podnio je zahtjev za invalidsku mirovinu koju je i dobio. Ovom izmjenom programa poslovanja poduzeće je uvrstilo i njega za odlazak u mirovinu u posljednjem kvartalu ove godine. Dakle, na poziciji Otpremnine za odlazak u mirovinu poduzeće planira tri zaposlena. Planirani iznos za ovu namjenu je 900.000 dinara ukupno, odnosno 300.000 dinara po zaposlenom, obračunato prema Kolektivnom ugovoru poduzeća.

Prilog 8

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2020. godine	56			Stanje na dan 30. 6. 2021. godine	56
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2021.				Odljev kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021.	
1.	-			1.	-	
	Prijem kadrova u razdoblju 1. 1. – 31. 3. 2021.				Prijem kadrova u razdoblju 1. 7. – 30. 9. 2021.	
1.	-			1.	-	
	Stanje na dan 31. 3. 2021. godine	56			Stanje na dan 30. 9. 2021. godine	56

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 3. 2021. godine	56			Stanje na dan 30. 9. 2021. godine	56
	Odljev kadrova u razdoblju 1. 4. – 30. 6. 2021.				Odljev kadrova u razdoblju 1. 10. – 31. 12. 2021.	
1.	<i>Odlazak u redovitu mirovinu</i>	1		1.	<i>Odlazak u redovitu mirovinu</i>	2
	Prijem kadrova u razdoblju 01. 4. – 30. 6. 2021.				Prijem kadrova u razdoblju 1. 10. - 31. 12. 2021.	
1.	<i>Prijam na upražnjeno mjesto</i>	1		1.	<i>Prijam na upražnjeno mjesto</i>	2
	Stanje na dan 30. 6. 2021. godine	56			Stanje na dan 31. 12. 2021. godine	56

Poduzeće je imalo u drugom kvartalu odljev jednog zaposlenog na temelju odlaska u redovitu mirovinu, a u posljednjem kvartalu planira odljev još dva zaposlena koji će otići u mirovinu po istoj osnovi. Na upražnjena mjesta planira se priljev dva radnika, tako da će ukupni broj zaposlenih ostati nepromijenjen.

8. PLANIRANE NABAVE

u dinarima

8.2. Plan nabava izuzetih od primjene Zakona o javnim nabavama za 2020. – 2021. godinu i procjena realizacije za 2020. godinu

R. br.	Predmet nabave	Plan nabava 2020.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Realizirana sredstava po ugovoru iz 2020. godine	Prijenos sredstava u 2021. po ugovoru	Plan nabava 2021. godine	Izmjena plana nabava 2021. godine	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOBRA	16.250.000	-	-	14.452.280	527.605	14.400.000	16.900.000	+2.500.000
1.	Voda	4.300.000	-	-	3.588.766	-	4.000.000	4.500.000	+500.000
2.	Toplinska energija	5.500.000	-	-	5.449.413	-	5.000.000	7.000.000	+2.000.000
3.	Građevinski materijal	300.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	300.000	146.431	153.569	300.000	300.000	-
4.	Boje, lakovi i prateća oprema	500.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	500.000	498.250	1.750	500.000	500.000	-
5.	Kemijska sredstva za bazen	900.000	Srpanj 2020. – Lipanj 2021.	900.000	585.750		900.000	990.000	+90.000
6.	Šrafovska roba	300.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	300.000	299.601	399	500.000	410.000	-90.000
7.	Metali, šipke i ostala metalurgija	200.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	200.000	194.520	5.480	300.000	300.000	-
8.	Elektromaterijal	300.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	300.000	208.521	91.479	300.000	300.000	-
9.	Oprema za sanitarije i vodovod	300.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	250.000	225.047	24.953	300.000	300.000	-
10.	Građevinska stolarija, staklo	200.000	Veljača 2020. – Prosinac 2020.	200.000	174.052	25.948	300.000	300.000	-

11.	Perfit	200.000	-	-	240.000	-	200.000	200.000	-
12.	HTZ oprema	300.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	300.000	151.797	148.203	300.000	300.000	-
13.	Uredski materijal	200.000	Ožujak 2020. – Ožujak 2021.	200.000	124.176	75.824	200.000	200.000	-
14.	Glikol	400.000	-	-	384.850	-	400.000	400.000	-
15.	Pića i srodni proizvodi	900.000	-	-	779.000	-	900.000	900.000	-
16.	Teretana na otvorenom	450.000	Srpanj 2020. – Prosinac 2020.	450.000	450.000	-	-	-	-
17.	Balast za UV lampu	500.000	Srpanj 2020. – Prosinac 2020.	453.506	453.506	-	-	-	-
18.	Stroj za održavanje higijene na platou bazena	500.000	Lipanj 2020. – Prosinac 2020.	498.600	498.600	-	-	-	-
II.	USLUGE	5.910.000	-	-	4.725.885	498.077	5.910.000	5.910.000	-
19.	Odvjetničke usluge	500.000	Veljača 2020. – Prosinac 2020.	480.000	480.000	-	500.000	500.000	-
20.	Servis rasvjete	500.000	-	-	406.914	-	500.000	500.000	-
21.	Usluge revizora	300.000	Kolovoz 2020. – Prosinac 2020.	295.000	295.000	-	300.000	300.000	-
22.	Održavanje računovodstvenog programa	500.000	Veljača 2020. – Siječanj 2021.	500.000	493.250	6.750	500.000	500.000	-
23.	Analiza vode	1.500.000	-	-	1.450.520	-	1.500.000	1.500.000	-
24.	Servis crpki	250.000	-	-	101.722	-	250.000	250.000	-
25.	Usluge knjigovodstvene agencije	400.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	384.000	256.000	-	400.000	400.000	-
26.	Sanitarni pregledi	100.000	-	-	101.300	-	100.000	100.000	-
27.	Servis vozila	400.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	400.000	334.873	65.127	400.000	400.000	-
28.	Deratizacija	100.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	100.000	96.000	4.000	100.000	100.000	-

29.	Usluge instituta za sigurnost na radu	200.000	-	-	144.000	-	200.000	200.000	-
30.	Servis računala i biro opreme	200.000	Ožujak 2020. – Ožujak 2021.	200.000	133.090	66.910	200.000	200.000	-
31.	Reprezentacija	160.000	-	-	135.726	-	160.000	160.000	-
32.	Servis klima komore	500.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	500.000	145.910	354.090	500.000	500.000	-
33.	Usluge pranja	100.000	Siječanj 2020. – Prosinac 2020.	100.000	98.800	1.200	100.000	100.000	-
34.	Marketing	200.000	-	-	52.780	-	200.000	200.000	-
III.	RADOVI	600.000	-	595.100	595.100	4.900	-	-	-
35.	Zamjena bojlera u Dvorani sportova	600.000	Prosinac 2019. – Siječanj 2020.	595.100	595.100	4.900	-	-	-
	UKUPNO	22.760.000	-	7.506.112	19.773.265	1.030.582	20.310.000	22.810.000	+2.500.000

Obrazloženje za pozicije u planu nabava koje se mijenjaju:

Na poziciji **dobara**:

Redni broj 1. Voda – povećava se za 500.000 dinara zbog povećane potrošnje vode u ljetnim mjesecima na objektu Otvoreni bazen.

Redni broj 2. Toplinska energija – povećava se za 2.000.000 dinara kao posljedica većih troškova ovog energenta uzrokovano većim brojem grijaćih dana, manjom srednjom temperaturom grijanja, kao i nepostojanjem kalorimetra.

Redni broj 5. Kemijska sredstva za bazen – povećavaju se za 90.000 dinara, budući da je analizom potrošnje ovih sredstava zaključeno da je neophodno da se poveća ova pozicija kako poduzeće ne bi ostalo bez kemijskih sredstava za održavanje higijene vode u bazenima.

Redni broj 6. Šrafovski roba – smanjuje se za 90.000 dinara u skladu s realnim potrebama poduzeća.

Ovom promjenom, ukupna planirana dobra se povećavaju za 2.500.000 dinara.

Ostale pozicije nabava ostaju nepromijenjene.

R. br.	Predmet nabave	Plan nabava 2021. godine po kvartalima			
		1. 1. – 31. 3.	1. 1. – 30. 6.	1. 1. – 30. 9.	1. 1. – 31. 12.
1	2	3	4	5	6
I.	DOBRA	4.450.000	6.850.000	9.950.000	16.900.000
1.	Voda	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
2.	Toplinska energija	1.500.000	2.000.000	3.000.000	7.000.000
3.	Građevinski materijal	100.000	100.000	200.000	300.000
4.	Boje, lakovi i prateća oprema	150.000	300.000	400.000	500.000
5.	Kemijska sredstva za bazen	300.000	400.000	750.000	990.000
6.	Šrafovska roba	200.000	300.000	400.000	410.000
7.	Metali, šipke i ostala metalurgija	150.000	200.000	250.000	300.000
8.	Elektromaterijal	100.000	200.000	200.000	300.000
9.	Oprema za sanitarije i vodovod	100.000	150.000	200.000	300.000
10.	Građevinska stolarija, staklo	100.000	150.000	200.000	300.000
11.	Perfit	100.000	100.000	100.000	200.000
12.	HTZ oprema	100.000	150.000	200.000	300.000
13.	Uredski materijal	100.000	100.000	150.000	200.000

14.	Glikol	200.000	200.000	200.000	400.000
15.	Pića i srodni proizvodi	250.000	500.000	700.000	900.000
16.	Teretana na otvorenom	-	-	-	-
17.	Balast za UV lampu	-	-	-	-
18.	Stroj za održavanje higijene na platou bazena	-	-	-	-
II.	USLUGE	1.340.000	2.430.000	4.620.000	5.910.000
19.	Odvjetničke usluge	125.000	250.000	375.000	500.000
20.	Servis rasvjete	200.000	300.000	300.000	500.000
21.	Usluge revizora	-	-	300.000	300.000
22.	Održavanje računovodstvenog programa	150.000	250.000	400.000	500.000
23.	Analiza vode	300.000	600.000	1.200.000	1.500.000
24.	Servis crpki	100.000	100.000	150.000	250.000
25.	Usluge knjigovodstvene agencije	100.000	200.000	300.000	400.000
26.	Sanitarni pregledi	25.000	50.000	75.000	100.000
27.	Servis vozila	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Deratizacija	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Usluge instituta za sigurnost na radu	50.000	100.000	150.000	200.000
30.	Servis računala i biro opreme	50.000	100.000	150.000	200.000
31.	Reprezentacija	40.000	80.000	120.000	160.000

32.	Servis klima komore	-	-	500.000	500.000
33.	Usluge pranja	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Marketing	50.000	100.000	150.000	200.000
III.	RADOVI	-	-	-	-
35.	Zamjena bojlera u Dvorani sportova	-	-	-	-
	UKUPNO	5.790.000	9.280.000	14.570.000	22.810.000

Direktorica JKP „STADION” Subotica

Dipl. ekon. Tamara Dimitrioski
