

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica dana 21. juna 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica je na sednici održanoj dana 21. juna 2023. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Stadion“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Datum : 21.06.2023.

Del.br : I-1207/2023

Strana : 1/1

Na osnovu osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“ broj 29/2021) Nadzorni odbor JKP „Stadion“ Subotica, na svojoj 4. sednici Nadzornog odbora, koja je održana dana 21.06.2023. godine u 9.00 časova donosi

ODLUKU

Usvaja se Prva izmena Programa poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2023. godinu, kako je dato u materijalu.

Prvu izmenu Programa poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2023. godinu dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

STADION

- nepotrebno izostavljeno -

Predsednik Nadzornog odbora
JKP „Stadion“ Subotica
Dr. Halasi Szabolcs, s.r.
(Dr Halaši Sabolč)

Zapisničar
Nemet Szilvia

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

JKP „STADION“ SUBOTICA

PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće „Stadion“

Sedište: Subotica, Sep Ferenc 3

Pretežna delatnost: 9311 Delatnost sportskih objekata

Matični broj: 08547718

PIB: 100847243

JBBK: 82521

Nadležni organ: Skupština Grada Subotice

Subotica, jun 2023. god.

S A D R Ź A J

1. Uvod	3
2. Planirani indikatori za 2023. godinu	4
3. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama	8
- Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine	8
- Bilans uspeha za period 01.01.2023.-31.12.2023.	17
- Izveštaj o tokovima gotovine za period 01.01.2023. -31.12.2023.	23
- Planirani prihodi za 2023. godinu	26
- Planirani rashodi za 2023. godinu	27
5. Subvencije	33
6. Troškovi zaposlenih	38
7. Dinamika zapošljavanja	41
8. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	42
- Plan javnih nabavki	45
- Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje	46
9. Plan investicija	48

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je dala saglasnost na Program poslovanja JKP „Stadion“ Subotica za 2023. godinu na svojoj 31. sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine Rešenjem broj I-00-022-31/2023. Do potrebe za izmenom Programa poslovanja došlo je zbog dodatno obezbeđenih sredstava u budžetu Grada za kapitalna ulaganja u gradski stadion, preusmeravanja dela kapitalnih investicija sa otvorenog bazena na objekat SRC Prozivka, kao i dodatnih sredstava za troškove vode i sakupljanja i odvoženja smeća. Sredstva su planirana izmenama i dopunama Odluke budžeta Grada usvojene na sednici Skupštine Grada 01. juna 2023. godine.

Preduzeće je putem konkursa dobilo sredstva od Nacionalne službe za zapošljavanje za sprovođenje dva javna rada, oba pod nazivom Održavanje i zaštita životne sredine. Oba ugovora su zaključena na period do četiri meseca. Preko Ugovora o sprovođenju javnog rada za osobe sa invaliditetom preduzeće je angažovalo tri radnika preko privremeno-povremenih poslova, dok je preko Ugovora o sprovođenju javnog rada tehnička podrška preduzeće angažovalo dva radnika takođe preko privremeno-povremenih poslova.

U skladu sa Rebalansom budžeta Grada i Prvom izmenom finansijskog plana za funkcionisanje JKP „Stadion“ Subotica, iznos predviđen na funkciji 860 – Upravljanje sportskim objektima – JKP Stadion povećava se sa 161.660.000 dinara na 164.380.000 dinara, i to: 149.210.000 dinara u okviru tekućih ulaganja, 150.000 dinara za projekat Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli koje finansira Pokrajina preko grada Subotica takođe u okviru tekućih subvencija i 15.020.000 dinara za kapitalna ulaganja u objekte. Sredstva dobijena od Nacionalne službe za zapošljavanje za sprovođenje javnih radova iznose 855.000 dinara.

U skladu sa navedenim, Program se menja u sledećim delovima:

- Planirani indikatori za 2023. godinu,
- Bilans stanja na dan 31.12.2023. godine,
- Bilans uspeha za period od 01.01.-31.12.2023. godine,
- Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2023. godine,
- Planirani prihodi za 2023. godinu,
- Planirani rashodi za 2023. godinu,
- Subvencije i ostali prihodi iz budžeta,
- Troškovi zaposlenih,
- Dinamika zapošljavanja,
- Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga i
- Plan investicija

U ostalim delovima Program poslovanja ostaje nepromenjen.

Prilog 4.

Prikaz planiranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		Plan za 2023. godinu	Prva izmena plana za 2023. godinu
Ukupni kapital	Plan	7.107	7.255
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Ukupna imovina	Plan	15.310	15.925
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni prihodi	Plan	198.510	202.085
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni rashodi	Plan	199.005	202.540
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Poslovni rezultat	Plan	-495	-455
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Neto rezultat	Plan	4	13
	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	-	-
Prosečna neto zarada	Plan	68.183	68.183
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-
Investicije	Plan	15.210	16.520
	Realizacija	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-

	Plan za 2023. godinu	Prva izmena plana za 2023. godinu
EBITDA	-	-
ROA	-	-
ROE	0,06	0,18
Operativni novčani tok	1.000	640
Dug / kapital	4,26	4,19
Likvidnost	82,50	80,80
% zarada u poslovnim prihodima	41,96	41,81

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	-	-
Kreditno zaduženje sa garancijom države	-	-
Ukupno kreditno zaduženje	-	-

u dinarima

	Plan za 2023. godinu	Prva izmena plana za 2023. godinu

Subvencije	Plan	161.660.000	164.380.000
	Preneto	-	-
	Realizovano	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	-	-
	Preneto	-	-
	Realizovano	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	161.660.000	164.380.000
	Preneto	-	-
	Realizovano	-	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje 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 rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

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

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

Obrazloženje planiranih indikatora koji su promenjeni u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Ukupni kapital je povećan za 2,08%, odnosno sa 7.107.000 dinara na 7.255.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 148.000 dinara i posledica je povećanja dobiti u tekućoj godini što direktno utiče na povećanje kapitala.

Ukupna imovina je povećana za 4,02%, odnosno sa 15.310.000 dinara na 15.925.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 615.000 dinara i rezultat je planirane nabavke opreme, odnosno robota za čišćenje dna bazena na objektu zatvorenog bazena SRC Prozivka.

Poslovni prihodi su povećani za 1,80%, odnosno sa 198.510.000 dinara na 202.085.000 dinara. Povećanje poslovnih prihoda u nominalnoj vrednosti iznosi 3.575.000 dinara i odnosi se na povećanje subvencija grada u iznosu od 2.720.000 dinara i povećanje prihoda od Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 855.000 dinara.

Poslovni rashodi su povećani za 1,78%, odnosno sa 199.005.000 dinara na 202.540.000 dinara. Povećanje u nominalnoj vrednosti iznosi 3.535.000 dinara i odnosi se na povećanje troškova vode u iznosu od 500.000 dinara, povećanje troškova usluga sakupljanja i odnošenja smeća u iznosu od 760.000 dinara, povećanje ulaganja u objekat gradski stadion u vrednosti od 1.310.000 dinara, povećanje nematerijalnih troškova za projekat štampanja dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli u iznosu od 150.000 dinara, povećanje ostalih ličnih rashoda u koje spada otpremnina

zaposlenog za odlazak u penziju u iznosu od 360.000 dinara, troškovi za sprovođenje javnih radova u iznosu od 855.000 dinara i smanjenje amortizacije za 400.000 dinara.

Poslovni rezultat je smanjen za 8,08%, odnosno sa 495.000 dinara na 455.000 dinara, odnosno za 40.000 dinara poslovnog gubitka kao razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Neto rezultat je takođe povećan sa 4.000 dinara na 13.000 dinara neto dobitka.

Investicije su povećane za 8,61%, odnosno sa 15.210.000 dinara na 16.520.000 dinara kao posledica povećanja kapitalnih investiranja u objekat gradski stadion u iznosu od 1.310.000 dinara.

Pomenuta ulaganja se odnose na stazu za betoniranje u iznosu od 710.000 dinara, tepih za tartan stazu u iznosu od 150.000 dinara i granulat za travu u iznosu od 450.000 dinara. Detaljnije o ovim ulaganjima je opisano u delu Investicije.

Subvencije su povećane za 1,68%, odnosno sa 161.660.000 dinara na 164.380.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 2.720.000 dinara i odnosi se na prihode od Grada na ime tekućih subvencija u iznosu od 1.410.000 dinara i 1.310.000 dinara za kapitalna ulaganja u objekat gradski stadion.

ROE- Stopa prinosa kapitala predstavlja odnos neto dobiti i ukupnog kapitala i povećana je sa 0,06 na 0,18 kao posledica povećanja i neto dobiti i kapitala u odnosu na prvobitan plan.

Operativni novčani tok je smanjen sa 1.000.000 dinara na 640.000 dinara kao posledica smanjenja gotovine i gotovinskih ekvivalenata u iznosu od 360.000 dinara koliko iznose sredstva za otpremninu zaposlenog radi odlaska u penziju.

Dug/kapital- ovaj odnos je smanjen sa 4,26 na 4,19 kao posledica povećanja planiranog kapitala.

Likvidnost preduzeća je smanjena sa 82,50 na 80,80 kao rezultat odnosa obrtnih sredstva i kratkoročnih obaveza preduzeća.

% zarade u poslovnim prihodima je smanjen sa 41,96 na 41,81 zbog povećanja poslovnih prihoda.

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Prilog 5.

BILANS STANjA na dan 31.12.2023. godine

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmena plana za 2023. godinu iznos po kvartalima			
				31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001					
	B. STALNA IMOVINA (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	15.310	14.545	14.545	15.925	15.925
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	10	10	10	10	10
010	1. Ulaganja u razvoj	0004					
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	10	10	10	10	10
013	3. Gđvil	0006					
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007					
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008					
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	15.300	14.535	14.535	15.915	15.915
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010					
023	2. Postrojenja i oprema	0011	15.300	14.535	14.535	15.915	15.915
024	3. Investicione nekretnine	0012					

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013					
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014					
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015					
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016					
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017					
04	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuje metodom učešća)	0019					
040 (deo), 041 (deo), i 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020					
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021					
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022					
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023					
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024					
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025					

047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026					
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027					
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGANIČENJA	0028					
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	400	380	380	400	400
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.700	20.615	20.615	21.340	21.340
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	100	95	95	100	100
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032					
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033					
13	3. Roba	0034	80	76	76	80	80
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	20	19	19	20	20
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036					
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037					
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	1.000	950	950	1.000	1.000
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	1.000	950	950	1.000	1.000
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040					
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041					
201 i 203	4. Potraživanja matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042					
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043					
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045+0046+0047)	0044	600	570	570	600	600

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	300	285	285	300	300
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	300	285	285	300	300
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047					
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048					
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica	0049					
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0050					
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051					
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052					
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053					
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054					
237	7. Otkupljenje sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055					
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056					
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	1.000	950	950	640	640
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	19.000	18.050	18.050	19.000	19.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.410	35.540	35.540	37.665	37.665
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
	PASIVA						

	A. KAPITAL (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412) ≥ 0	0401	7.107	6.752	6.752	7.255	7.255
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403					
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404					
32	IV. REZERVE	0405					
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	4.300	4.000	4.000	4.300	4.300
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407					
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	1.203	1.148	1.148	1.351	1.351
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	1.199	1.144	1.144	1.199	1.199
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	4	4	4	152	152
	VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411					
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412					
350	1. Gubitak ranijih godina	0413					
351	2. Gubitak tekuće godine	0414					
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416+ 0420+0428)	0415	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417 + 0418 + 0419)	0416	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	2.700	2.565	2.565	2.700	2.700
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418					

40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	1.300	1.235	1.235	1.300	1.300
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421+ 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421					
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422					
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423					
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424					
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425					
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426					
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427					
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428					
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429					
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430					
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	26.303	24.988	24.988	26.410	26.410
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432					
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433					
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434					
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435					

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438					
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439					
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440					
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	10	9	9	10	10
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	21.200	20.140	20.140	21.307	21.307
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima- matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443					
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima- matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444					
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	21.000	19.950	19.950	21.107	21.107
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446					
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447					
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	200	190	190	200	200
44, 45, 46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450+0451+0452)	0449	3.510	3.335	3.335	3.510	3.510
44, 45 i 46, osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	2.900	2.755	2.755	2.900	2.900
47, 48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	600	570	570	600	600
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	10	10	10	10	10

427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453					
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	1.583	1.504	1.504	1.583	1.583
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415+0429+0430+0431-0059)≥0=(0407+0412+0402+0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0	0455					
	E. UKUPNA PASIVA (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	0456	37.410	35.540	35.540	37.665	37.665
	Ž. VANBILANSKA PASIVA	0457	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Obrazloženje za planirane pozicije koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

AOP 0002 Stalna imovina se povećava za 4,02%, odnosno sa 15.310.000 dinara na 15.925.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ova razlika iznosi 615.000 dinara i rezultat je nabavke opreme- robota za čišćenje dna bazena na objektu zatvoreni bazen SRC Prozivka. (veza AOP 0011 Postrojenja i oprema)

AOP 0030 Obrtna imovina se smanjuje za 1,18%, odnosno sa 21.700.000 dinara na 21.340.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo smanjenje iznosi 360.000 dinara i odnosi se na smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata. (veza AOP 0057 Gotovina i gotovinski ekvivalenti)

AOP 0059 Ukupna aktiva se povećava za 0,68%, odnosno sa 37.410.000 dinara na 37.665.000 dinara. U nominalnoj vrednosti povećanje poslovne imovine iznosi 255.000 dinara i rezultat je kako povećanja stalne imovine tako i smanjenja obrtno imovine preduzeća. (veza AOP 0002 Stalna imovina i AOP 0030 Obrtna imovina)

AOP 0401 Kapital preduzeća je povećan za 2,08%, odnosno sa 7.107.000 dinara na 7.255.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 148.000 dinara i posledica je povećanja neraspoređenog dobitka tekuće godine. (veza AOP 0408 Neraspoređeni dobitak i AOP 0410 Neraspoređeni dobitak tekuće godine)

AOP 0431 Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze su povećane za 0,41%, odnosno sa 26.303.000 dinara na 26.410.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 107.000 dinara i posledica je povećanja obaveza prema dobavljačima. (veza AOP 0442 Obaveze iz poslovanja i AOP 0445 Obaveze prema dobavljačima u zemlji)

AOP 0456 Ukupna pasiva je povećana za 0,68%, odnosno sa 37.410.000 dinara na 37.665.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 255.000 dinara i rezultat je povećanja kapitala i povećanja kratkoročnih obaveza. (veza AOP 0401 Kapital i AOP 0431 Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze)

Prilog 5a.

BILANS USPEHA
za period 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena plana po kvartalima			
				01.01- 31.12. 2023.	01.01.- 30.06. 2023.	01.01.- 30.09. 2023.	01.01.- 31.12. 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+ 1012)	1001	198.510	47.878	96.756	145.634	202.085
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	1.700	425	850	1.275	1.700
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	1.700	425	850	1.275	1.700
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1004					
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006+1007)	1005	29.150	4.644	9.288	15.932	29.150
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	29.150	4.644	9.288	15.932	29.150
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007					
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008					
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009					
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010					
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	167.660	42.809	86.618	128.427	171.235

68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012					
	B. POSLOVNI RASHODI (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	199.005	48.730	97.270	145.697	202.540
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	900	225	350	775	900
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	78.100	19.800	39.500	56.400	79.200
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017+1018+1019)	1016	83.285	21.125	42.250	63.375	84.500
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	65.362	16.342	32.682	49.425	65.362
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	9.903	2.475	4.950	7.425	9.903
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	8.020	2.308	4.618	6.925	9.235
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.000	1.000	2.000	3.000	3.600
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021					
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	15.660	3.280	6.565	10.847	17.130
54	VII. TROŠKOVI REZERVISANjA	1023					
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	17.060	3.300	6.605	10.900	17.210
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1013) ≥ 0	1025					
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 – 1001) ≥ 0	1026	495	852	514	63	455
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027					
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028					
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029					
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030					
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031					

56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033+1034+1035+1036)	1032	200	30	50	200	200
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033					
562	II. RASHODI KAMATA	1034	200	30	50	200	200
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035					
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036					
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 – 1032)≥0	1037					
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1027)≥0	1038					
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039					
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040					
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	900	900	650	500	900
57	K. OSTALI RASHODI	1042	100	10	40	100	200
	L. UKUPNI PRIHODI (1001+1027+1039+1041)	1043	199.410	48.778	97.406	146.134	202.985
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013+1032+1040+1042)	1044	199.305	48.770	97.360	145.997	202.940
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043-1044)≥0	1045	105	8	46	137	45
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044-1043)≥0	1046					
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH	1047					

	POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA						
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	100	5	20	90	30
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045-1046+1047-1048)≥0	1049	5	3	26	47	15
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046-1045+1048-1047)≥0	1050					
	S. POREZ NA DOBITAK		1	1	3	5	2
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051					
722, dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052					
722, potr. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053					
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054					
	Ć. NETO DOBITAK (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0	1055	4	2	23	42	13
	U. NETO GUBITAK (1050-1049+1051+1052-1053+1054)≥0	1056					
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057					
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058					
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059					
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060					
	V. ZARADA PO AKCIJI						

	1. Osnovna zarada po akciji	1061					
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062					

Obrazloženje za planirane pozicije koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

AOP 1001 Poslovni prihodi su povećani za 1,80%, odnosno sa 198.510.000 dinara na 202.085.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 3.575.000 dinara. (veza AOP 1011 Ostali poslovni prihodi)

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi su povećani za 2,13%, odnosno sa 167.660.000 dinara na 171.235.000 dinara. Povećanje u nominalnoj vrednosti iznosi 3.575.000 dinara i posledica je povećanja prihoda od subvencija grada u iznosu od 2.720.000 dinara i povećanje prihoda od Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 855.000 dinara.

Prihodi od subvencija grada su povećani za potrebe tekućeg održavanja (troškova vode za 500.000 dinara i troškovi sakupljanja i odvoženja smeća za 760.000 dinara), troškova za kapitalna ulaganja u iznosu od 1.310.000 dinara i neproizvodnih troškova u iznosu od 150.000 dinara u okviru Projekta 4010 Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli na objektima JKP Stadion-a. (sredstva odobrena po konkursu koji je raspisala APV, a isti se realizuje preko budžeta grada)

Prihodi od Nacionalne službe za zapošljavanje su dobijeni putem konkursa za sprovođenje javnih radova pod nazivom Održavanje i zaštita životne sredine u kojem je preduzeće dobilo 5 (pet) radnika na period od 4 (četiri) meseca na poziciji Higijeničara.

AOP 1013 Poslovni rashodi su povećani za 1,78%, odnosno sa 199.005.000 dinara na 202.540.000 dinara. Ovo povećanje u nominalnoj vrednosti iznosi 3.535.000 dinara. (veza AOP 1015, AOP 1016, AOP 1020, AOP 1022 i AOP 1024)

AOP 1015 Troškovi materijala, goriva i energije su povećani za 1,41%, odnosno sa 78.100.000 dinara na 79.200.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 1.100.000 dinara kao posledica povećanja troškova vode za 500.000 dinara i troškova režijskog materijala u iznosu od 600.000 dinara, a koje se odnosi na nabavku tepiha za tartan stazu i granulata za travu na gradskom stadionu.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su povećani za 1,46%, odnosno sa 83.285.000 dinara na 84.500.000 dinara. Nominalno povećanje ove pozicije iznosi 1.215.000 dinara i posledica je povećanja troškova Ostalih ličnih rashoda u koje spadaju troškovi za sprovođenje javnih radova u iznosu od 855.000 dinara i troškovi otpremnine za odlazak zaposlenog u penziju u iznosu od 360.000 dinara, planirano prema kriterijumima Kolektivnog ugovorau preduzeća.

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga su povećani za 9,39%, odnosno sa 15.660.000 dinara na 17.130.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 1.470.000 dinara kao posledica povećanja troškova sakupljanja i odvoženja smeća u iznosu od 760.000 dinara i povećanja troškova održavanja u iznosu od 710.000 dinara, a koje se odnosi na održavanje gradskog stadiona. (betoniranje staze)

AOP 1024 Nematerijalni troškovi su povećani za 0,88%, odnosno sa 17.060.000 dinara na 17.210.000 dinara. Ovo povećanje u nominalnoj vrednosti iznosi 150.000 dinara i rezultat je povećanja neproizvodnih usluga u iznosu od 150.000 dinara za Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i Izrade i postavljanje višejezičnih tabli na objektima preduzeća i to na objektu gradsko strelishte i objekat sportskih terena u prvomajskoj ulici.

AOP 1026 Poslovni gubitak je smanjen za 8,08%, odnosno sa 495.000 dinara na 455.000 dinara. Nominalna vrednost razlike od prvobitno planiranog neto gubitka iznosi 40.000 dinara što je posledica smanjenja amortizacije.

AOP 1043 Ukupni prihodi su povećani za 1,79%, odnosno sa 199.410.000 dinara na 202.985.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 3.575.000 dinara.

AOP 1044 Ukupni rashodi su povećani za 1,82%, odnosno sa 199.305.000 dinara na 202.940.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 3.535.000 dinara.

AOP 1045 Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja je smanjen sa 105.000 dinara na 45.000 dinara, odnosno za 60.000 dinara.

AOP 1049 Dobitak pre oporezivanja je povećan sa 5.000 dinara na 15.000 dinara, za 10.000 dinara u nominalnom iznosu.

AOP 1055 Neto dobitak preduzeća za 2023. godinu je povećan sa 4.000 dinara na 13.000 dinara.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12. 2023.	Prva izmena plana iznos po kvartalima			
			01.01- 31.12. 2023.	01.01.- 30.06. 2023.	01.01.- 30.09. 2023.	01.01.- 31.12. 2023.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	177.222	45.200	78.000	145.600	180.797
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	9.562	4.200	6.000	5.600	9.562
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003					
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004					
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	167.660	41.000	72.000	140.000	171.235
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	170.885	43.720	77.410	140.600	174.820
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	87.000	22.400	34.860	76.900	89.720
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008					
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	83.285	21.120	42.250	63.300	84.500
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	300	100	150	200	300
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011					
6. Porez na dobitak	3012	300	100	150	200	300
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013					
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014					
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3015	6.337	1.480	590	5.600	5.977
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3016					
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017					
1. Prodaja akcija i udela	3018					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019					
3. Ostali finansijski plasmani	3020					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021					
5. Primljene dividende	3022					

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	7.400	1.400	1.400	7.400	7.400
1. Kupovina akcija i udela	3024					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	7.400	1.400	1.400	7.400	7.400
3. Ostali finansijski plasmani	3026					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3027					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3028	7.400	1.400	1.400	7.400	7.400
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033					
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034					
6. Ostale dugoročne obaveze	3035					
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037					
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041					
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042					
6. Ostale obaveze	3043					
7. Finansijski lizing	3044					
8. Isplaćene dividende	3045					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3046					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3047					
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	177.222	45.200	78.000	145.600	180.797
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	178.285	45.120	78.810	148.000	182.220
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 – 3049)≥0	3050					
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 – 3048)≥0	3051	1.063	80	810	2.400	1.423
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	2.063	1.030	1.760	3.040	2.063

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	1.000	950	950	640	640

Obrazloženje za planirane pozicije koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

AOP 3001 Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti su povećani za 2,02%, odnosno sa 177.222.000 dinara na 180.797.000 dinara. Nominalna vrednost ovog povećanja iznosi 3.575.000 dinara. (veza AOP 3005)

AOP 3005 Ostali prilivi iz redovnog poslovanja su povećani za 2,13%, odnosno sa 167.660.000 dinara na 171.235.000 dinara. Nominalna vrednost ovog povećanja iznosi 3.575.000 dinara i posledica je povećanja priliva od subvencija grada u iznosu od 2.720.000 dinara i priliva od Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 855.000 dinara.

AOP 3006 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti su povećani za 2,30%, odnosno sa 170.885.000 dinara na 174.820.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 3.935.000 dinara. (veza AOP 3007 i AOP 3009)

AOP 3007 Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji su povećani za 3,13%, odnosno sa 87.000.000 dinara na 89.720.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 2.720.000 dinara.

AOP 3009 Zarade, naknada zarada i ostali lični rashodi su povećani za 1,46%, odnosno sa 83.285.000 dinara na 84.500.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 1.215.000 dinara i posledica je povećanja priliva od Nacionalne službe za zapošljavanje radi sprovođenja javnih radova u iznosu od 855.000 dinara i isplatu otpremnine u iznosu od 360.000 dinara.

AOP 3015 Svega priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti su smanjeni za 5,68%, odnosno sa 5.977.000 dinara na 6.337.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo smanjenje iznosi 360.000 dinara i posledica je razlike povećanja poslovnih rashoda i poslovnih prihoda.

AOP 3048 Svega priliv gotovine je povećan za 2,02%, odnosno sa 177.222.000 dinara na 180.797.000 dinara, što je u nominalnoj vrednosti iznos od 3.575.000 dinara.

AOP 3049 Svega odliv gotovine su povećani za 2,21%, odnosno sa 178.285.000 dinara na 182.220.000 dinara što je u nominalnoj vrednosti razlika od 3.935.000 dinara.

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog perioda smanjena je za 36,00%, odnosno sa 1.000.000 dinara na 640.000 dinara, što je u nominalnoj vrednosti razlika od 360.000 dinara.

Planirani prihodi za 2023. godinu

r. br.	Vrsta prihoda Usluge	Plan za 2023. godinu	Prva izmena plana za 2023. godinu	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
1.	Prihod od otvorenog bazena	8.000.000	8.000.000	0,00	100,00
2.	Prihod od klizališta	7.600.000	7.600.000	0,00	100,00
3.	Prihod SRC Prozivka	8.600.000	8.600.000	0,00	100,00
4.	Prihod gradsko strelište	300.000	300.000	0,00	100,00
5.	Prihod od Hale sportova	600.000	600.000	0,00	100,00
6.	Prihod gradski stadion	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
7.	Prihod od stonog tenisa	250.000	250.000	0,00	100,00
8.	Prihod od sportskih terena na Prvomajskoj	3.200.000	3.200.000	0,00	100,00
9.	Prihod od zakupa	5.700.000	5.700.000	0,00	100,00
10.	Prihod od reklame	1.300.000	1.300.000	0,00	100,00
11.	Prihod od subvencije Grada Subotice	161.660.000	164.230.000	+2.570.000	101,59
12.	Prihodi od transfera drugih nivoa vlasti-APV Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice	-	150.000	+150.000	-
13.	Prihod od Nacionalne službe za zapošljavanje	-	855.000	+855.000	-
14.	Ostali prihod	900.000	900.000	0,00	100,00
15.	Prihod od uslovljenih donacija	300.000	300.000	0,00	100,00
	UKUPNO	199.410.000	202.985.000	+3.575.000	101,79

Objašnjenje za pozicije prihoda koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Redni broj 11. Prihod od subvencija Grada Subotica: Ovi prihodi su povećani za 1,59%, odnosno sa 161.660.000 dinara na 164.230.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 2.570.000 dinara i odnosi se na povećanje za tekuće održavanje u iznosu od 1.260.000 dinara i 1.310.000 dinara za kapitalno ulaganje u objekat gradski stadion.

Redni broj 12. Prihodi od transfera drugih nivoa vlasti APV Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine su namenjeni za štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izradu i postavljanje višejezičnih tabli – JKP Stadion u okviru istoimenog projekta 1301-4010. Primalac ovih sredstava je Grad Subotica preko transfera drugih nivoa vlasti, a čiji davalac je APV, dok je JKP Stadion Subotica korisnik sredstava. Za ovaj projekat APV je sufinansirala sredstva u vrednosti od 150.000 dinara, dok će ostatak sredstva za ove namene preduzeće finansirati iz sopstvenih sredstava.

Redni broj 13. Prihod od Nacionalne službe za zapošljavanje: Preduzeće je u tekućoj godini apliciralo na dva konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje za sprovođenje javnih radova pod nazivom Održavanje i zaštita životne sredine. Oba ugovora su zaključena na period do četiri meseca. Preko Ugovora o sprovođenju javnog rada za osobe sa invaliditetom preduzeće je angažovalo tri radnika, dok je preko Ugovora o sprovođenju javnog rada tehnička podrška preduzeće angažovalo dva radnika. Sredstva dobijena za javne radove su u iznosu od 855.000 dinara.

Ukupni prihodi su povećani za 1,79%, odnosno sa 199.410.000 dinara na 202.985.000 dinara, što je u nominalnoj vrednosti iznos od 3.575.000 dinara.

Planirani rashodi za 2023. godinu

r.b	Troškovi	Plan za 2023. godinu	Prva izmena plana za 2023. godinu	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5(4-3)	6(4/3)%
1.	501 Nabavna vrednost prodate robe	900.000	900.000	0,00	100,00
2.	512 Troškovi materijala	10.500.000	11.100.000	+600.000	105,71
	5128 Režijski materijal	6.500.000	7.100.000	+600.000	109,23
	51283 Materijal za održavanje higijene	4.000.000	4.000.000	0,00	100,00
3.	513 Troškovi energije	66.600.000	67.100.000	+500.000	100,75
	5130 Troškovi naftnih derivata	1.100.000	1.100.000	0,00	100,00
	5133 Troškovi električne energije	34.100.000	34.100.000	0,00	100,00
	513301 Hala sportova i prenoćište	7.370.000	7.370.000	0,00	100,00

	513302 Otvoreni bazen	4.840.000	4.840.000	0,00	100,00
	513303 Gradski stadion	7.150.000	7.150.000	0,00	100,00
	513305 Sportski objekti u Prvomajskoj	385.000	385.000	0,00	100,00
	513309 Strelište	35.000	35.000	0,00	100,00
	513307 Klizalište	5.850.000	5.850.000	0,00	100,00
	513309 SRC Prozivka	8.470.000	8.470.000	0,00	100,00
	5134 Troškovi gasa	14.850.000	14.850.000	0,00	100,00
	513401 Otvoreni bazen	8.700.000	8.700.000	0,00	100,00
	5134016 SRC Prozivka	6.150.000	6.150.000	0,00	100,00
	51340 Troškovi toplotne energije	8.250.000	8.250.000	0,00	100,00
	513402 Hala sportova	8.250.000	8.250.000	0,00	100,00
	5136 Troškovi vode	8.300.000	8.800.000	+500.000	106,02
	51361 Klizalište	85.000	85.000	0,00	100,00
	51362 Hala sportova	400.000	400.000	0,00	100,00
	51363 Otvoreni bazen	4.100.000	4.600.000	+500.000	112,20
	51364 Prvomajska	100.000	100.000	0,00	100,00
	51365 SRC Prozivka	3.600.000	3.600.000	0,00	100,00
	51367 Strelište	15.000	15.000	0,00	100,00
	514 Troškovi rezervnih delova	200.000	200.000	0,00	100,00
	515 Troškovi jednokratnog otpisa materijala	800.000	800.000	0,00	100,00
4.	52 Troškovi zarada naknada i ostalih ličnih rashoda	83.285.000	84.500.000	+1.215.000	101,46
	5200 Troškovi zarada	65.362.090	65.362.090	0,00	100,00

	5210 Doprinosi na teret poslodavca	9.902.610	9.902.610	0,00	100,00
	5240 Javni radovi	-	855.000	+855.000	-
	5220 Ugovor o delu	200.000	200.000	0,00	100,00
	5260 Nadzorni odbor	1.485.000	1.485.000	0,00	100,00
	5290 Ostali lični rashodi (putni trošak, službeni put, jubilarne nagrade i sl.)	6.335.300	6.695.300	+360.000	105,68
5.	53 Troškovi proizvodnih usluga	15.660.000	17.130.000	+1.470.000	109,39
	531 PTT troškovi	1.500.000	1.500.000	0,00	100,00
	532 Troškovi održavanja	9.760.000	10.470.000	+710.000	107,27
	53209 održavanja strelišta	3.500.000	3.500.000	0,00	100,00
	53202 održavanje klizališta	50.000	50.000	0,00	100,00
	53203 održavanje terena u Prvomajskoj	10.000	10.000	0,00	100,00
	53204 održavanje Hale sportova	700.000	700.000	0,00	100,00
	53205 održavanje otvorenog bazena	3.900.000	880.000	-3.020.000	77,44
	53206 održavanje SRC Prozivka	700.000	3.720.000	+3.020.000	531,43
	53207 održavanje Gradski stadion	100.000	810.000	+710.000	810,00
	532011 održavanje uprava	300.000	300.000	0,00	100,00
	53208 deratizacija	100.000	100.000	0,00	100,00
	53200 održavanje osnovnih sredstava	400.000	400.000	0,00	100,00
	533 troškovi zakupnine	400.000	400.000	0,00	100,00
	535 troškovi reklame	200.000	200.000	0,00	100,00

	539 troškovi ostalih usluga-odnošenje smeća	3.800.000	4.560.000	+760.000	120,00
6.	540 Troškovi amortizacije	4.000.000	3.600.000	-400.000	90,00
	541 Troškovi rezervisanja za sudske sporove i otpremnine	-	-	-	-
	540 amortizacija	4.000.000	3.600.000	-400.000	90,00
7.	55 Nematerijalni troškovi	17.060.000	17.210.000	+150.000	100,88
	550 troškovi neproizvodnih usluga	14.650.000	14.800.000	+150.000	101,02
	551 troškovi reprezentacije	160.000	160.000	0,00	100,00
	552 troškovi osiguranja	1.500.000	1.500.000	0,00	100,00
	553 troškovi platnog prometa	200.000	200.000	0,00	100,00
	554 troškovi članarine	50.000	50.000	0,00	100,00
	555 troškovi poreza	400.000	400.000	0,00	100,00
	559 ostali nematerijalni troškovi	100.000	100.000	0,00	100,00
8.	56 Finansijski rashodi	200.000	200.000	0,00	100,00
	562 rashodi kamata	200.000	200.000	0,00	100,00
9.	57 Ostali nepomenuti rashodi (vanredni)	100.000	100.000	0,00	100,00
	57900 ostali nepomenuti rashodi	100.000	100.000	0,00	100,00
10.	592 Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda	100.000	100.000	0,00	100,00
	UKUPNI RASHODI	199.405.000	202.940.000	+3.535.000	101,77

Obrazloženje za planirane pozicije rashoda koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Redni broj 2. *Troškovi materijala:* Ukupni troškovi materijala su povećani za 5,71%, odnosno sa 10.500.000 dinara na 11.100.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 600.000 dinara i odnosi se na nabavku granulata za travu na gradskom stadionu u vrednosti od 450.000 dinara i na nabavku tepiha za tartan stazu takođe na gradskom stadionu u vrednosti od 150.000 dinara.

Troškovi režijskog materijala su povećani za 9,23%, odnosno za 600.000 dinara zbog prethodno napisanog.

Redni broj 3. *Troškovi energije:* Ukupni troškovi energije su povećani za 0,75%, odnosno sa 66.600.000 dinara na 67.100.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 500.000 dinara i odnosi se na povećanje troškova za vodu.

Troškovi vode: Troškovi vode su povećani za 6,02%, odnosno sa 8.300.000 dinara na 8.800.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 500.000 dinara. Pored tekućih mesečnih troškova za vodu, iznos od 500.000 dinara je bilo neophodno dodati zbog planirane zamene vode u otvorenom olimpijskom bazenu svežom gradskom vodom.

Redni broj 4. *Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi-* Ukupni troškovi zarada se povećavaju za 1,46%, odnosno sa 83.285.000 dinara na 84.500.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 1.215.000 dinara.

Troškovi za sprovođenje javnih radova su planirani u iznosu od 855.000 dinara. Na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje preduzeće je dobilo 5 (pet) radnika na privremeno - povremenim poslovima u trajanju od 4 (četiri) meseca na poslovima Higijeničara. Javni radovi su pod nazivom Održavanje i zaštita životne sredine, a radnici koji su angažovani preko konkursa su raspoređeni na objekat gradski stadion.

Ostali lični rashodi se povećavaju za 5,68%, odnosno sa 6.335.300 dinara na 6.695.300 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 360.000 dinara i odnosi se na poziciju Otpremnine radnika za odlazak u penziju jer preduzeće planira jednog zaposlenog koji bi krajem godine stekao uslove za penziju. Detaljnije o otpremnini se nalazi u odeljku Dinamika zaposlenih.

Redni broj 5: *Troškovi proizvodnih usluga* su povećani za 9,39%, odnosno sa 15.600.000 dinara na 17.130.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 1.470.000 dinara i odnosi se na povećanje troškova sakupljanja i odvoženja smeća u iznosu od 760.000 dinara zbog povećanja cene ovih usluga i na troškove održavanja na gradskom stadionu u vrednosti od 710.000 dinara zbog radova na betoniranju staze.

Troškovi održavanja su povećani za 7,27%, odnosno sa 9.760.000 dinara na 10.470.000 dinara, što je u nominalnoj vrednosti iznos od 710.000 dinara.

Održavanje na bazenu otvoreni bazen je smanjeno za 22,56%, odnosno sa 3.900.000 dinara na 880.000 dinara. Deo prvobitno planiranih sredstava za otvoreni bazen je preusmeren na objekat SRC Prozivka.

Održavanje na objektu SRC Prozivka je povećano za 431,43%, odnosno sa 700.000 dinara na 3.720.000 dinara. U nominalnoj vrednosti to je iznos od 3.020.000 dinara i ta sredstva su sa otvorenog bazena preusmerena na zatvoreni bazen.

Održavanje na objektu gradski stadion je povećano za 710%, odnosno sa 100.000 dinara na 810.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovi troškovi iznose 710.000 dinara i odnose na izvođenje radova betoniranje staze na gradskom stadionu. (detaljno opisano u delu Investicije)

U troškove ostalih usluga spadaju troškovi sakupljanja i odvoženja otpada koji su planirani za 20,00% više u odnosu na prethodni plan što je posledica povećanja cene ovih troškova. Ova pozicija se povećava sa 3.800.000 dinara na 4.560.000 dinara, odnosno za 760.000 dinara jer su počev od februara meseca troškovi povećani.

Redni broj 6. Troškovi amortizacije su smanjeni za 10%, odnosno sa 4.000.000 dinara na 3.600.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo smanjenje iznosi 400.000 dinara jer je analizom poslovanja preduzeća za protekli period ustanovljeno da će troškovi amortizacije biti niži od prvobitno planiranih.

Redni broj 7: Nematerijalni troškovi su povećani za 0,88%, odnosno sa 14.650.000 dinara na 14.800.000 dinara. U nominalnoj vrednosti ovo povećanje iznosi 150.000 dinara što je namenjeno za projekat Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli na objektima sportskih terena u Prvomajskoj ulici i gradskog strelišta.

Ukupni troškovi su povećani za 1,77% , odnosno sa 199.405.000 dinara na 202.940.000 dinara, što je u nominalnoj vrednosti iznos od 3.535.000 dinara.

Prilog 6.**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA**

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2023. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	40.415.000	73.971.000	115.066.000	164.380.000
Ostali prihodi iz budžeta*	-	-	-	-
UKUPNO	40.415.000	73.971.000	115.066.000	164.380.000

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).

U skladu sa Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu i Finansijskim planom za JKP „Stadion“ Subotica ukupna planirana sredstva za JKP „Stadion“ iznose 164.380.000 dinara, od čega 149.210.000 dinara za tekuće subvencije, 150.000 dinara za Projekat 4010 Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli koji se nalazi u okviru tekućih subvencija, a 15.020.000 dinara za kapitalne subvencije.

Programska aktivnost 1301-0004: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova:

4511 – Tekuće subvencije za funkcionisanje JKP „Stadion“ su planirane na nivou od 149.210.000 dinara,

4010 – Projekat Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli na nivou od 150.000 dinara i

4512 – Kapitalne subvencije u ukupnoj vrednosti od 15.020.000 dinara za:

Projekat 1301-5004 Ulaganje u halu sportova su planirane u iznosu od 990.000 dinara,
Projekat 1301-5005 Ulaganje u otvoreni bazen su planirane u iznosu od 600.000 dinara,
Projekat 1301-5008 Ulaganje u gradski stadion su planirane u iznosu od 2.710.000 dinara,
Projekat 1301-5009 Ulaganje u gradsko klizalište su planirane u iznosu od 2.700.000 dinara,
Projekat 1301-5010 Ulaganje u gradsko strelište su planirane u iznosu od 3.500.000 dinara,
Projekat 1301-5011 Ulaganje u prostorije uprave su planirane u iznosu od 1.500.000 dinara i
Projekat 1301-5013 Ulaganje u SRC Prozivku su planirane u iznosu od 3.020.000 dinara.

Plan subvencija u tekućoj godini za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine rađen je u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Subotica za 2023. godinu („Sl. list grada Subotice“, broj 37/22 i broj 16/23) kada su odobrena sredstva za JKP „Stadion“ Subotica u iznosu od 149.210.000 dinara namenjena za tekuće subvencije, 15.020.000 dinara namenjeno za kapitalne subvencije, a 150.000 dinara za Projekat Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca u izradi i postavljanje višejezičnih tabli u okviru tekućih subvencija.

Projekat 1301-4010 Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli su sredstva odobrena po konkursu APV koja je davalac sredstava, Grad Subotica je primalac sredstava, a preduzeće je korisnik sredstava. Projekat se sastoji od dva ugovora o sufinansiranju:

- Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca po rešenju 128-90-482/2023-05 u iznosu od 60.000 dinara i
- Izrada i postavljanje višejezičnih tabli po rešenju 128-90-491/2023-05 u iznosu od 90.000 dinara.

Višejezične table su planirane za objekte gradsko strelište i sportski tereni u Prvomajskoj ulici.

Plan korišćenja aproprijacija – finansijski plan za Program 14- razvoj sporta i omladine za 2023. godinu iznosi 164.380.000 dinara, podeljeno po kvartalima prema dinamici korišćenja sredstava:

- Za period januar- mart 21%,
- Za period januar- jun 45%,
- Za period januar- septembar 70% i
- Za period januar- decembar 100%.

Projekti za Kapitalna ulaganja na objektima su detaljno opisani u delu Plan investicija

Detaljan prikaz namena korišćenja sredstava za tekuće subvencije iz budžeta Grada

Redni broj	Vrsta troška	Programska klasifikacija (Programska aktivnost)/Projekat	Planirana Sredstva iz budžeta Grada Subotice za 2023. g.	Prva izmena planiranih sredstava iz budžeta Grada za 2023.g.	Razlika
1	2	3	4	5	6(5-4)
1.	Troškovi materijala	1301-0004	2.000.000	2.000.000	-
2.	Troškovi energije	1301-0004	58.000.000	58.000.000	-
3.	Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda	1301-0004	77.750.000	78.250.000	+500.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	1301-0004	4.000.000	4.760.000	+760.000
5.	Nematerijalni troškovi	1301-0004	6.200.000	6.200.000	-
6.	Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli	1301-4010	-	150.000	+150.000
	Ukupno:	-	147.950.000	149.360.000	+1.410.000

Objašnjenje za pozicije koje su se menjale u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Analitika po vrstama troškova će biti u skladu sa Posebnim programom o korišćenju sredstava iz budžeta Grada za 2023. godinu.

Tačka 4. Troškovi proizvodnih usluga: Ovi troškovi obuhvataju troškove održavanja i troškove sakupljanja i odvoženja smeća iz poslovnih prostorija i jednim delom su planirana za finansiranje iz subvencija Grada, dok će preostali iznos do iznosa predviđenog u Programu poslovanja preduzeće finansirati iz sopstvenih sredstava. Ovi troškovi su povećani za 760.000 dinara.

Tačka 5. Nematerijalni troškovi: Troškovi na poziciji *Neproizvodne usluge* se manjim delom finansiraju iz sredstava budžeta Grada i odnose se na usluge obezbeđenja objekata, što predstavlja zakonsku obavezu, kao i spasilačke usluge. Preostali deo do iznosa predviđenog Programom poslovanja preduzeća će finansirati iz sopstvenih sredstava.

Tačka 6. Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca i izrada i postavljanje višejezičnih tabli su sredstva koja su dobijena preko konkursa APV čiji je davalac APV preko Grada Subotice, a korisnik sredstava je JKP Stadion i ona su planirana u iznosu od 150.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

Ukupno planirana sredstva za tekuće subvencije iz budžeta Grada Subotice iznosi 149.360.000 dinara.

Tabelarni prikaz kapitalnih ulaganja iz sredstava budžeta Grada

Red. broj	Naziv investicionog ulaganja	Programska klasifikacija (Projekat)	Iznos kapitalnih ulaganja za 2023.godinu	Izmena kapitalnih ulaganja za 2023.godinu	Razlika
I	Ulaganje u Halu sportova	1301-5004	990.000	990.000	-
1.	Sistem za kompenzaciju reaktivne energije	1301-5004	300.000	300.000	-
2.	Zamena halogenih sijalica na malom terenu	1301-5004	690.000	690.000	-
II	Ulaganje u Otvoreni bazen	1301-5005	3.620.000	600.000	-3.020.000
3.	Poločavanje dva mala bazena	1301-5005	3.620.000	0,00	-3.620.000
4.	Ankeri za bazen	1301-5005	0,00	600.000	+600.000
III	Ulaganje u gradski stadion	1301-5008	1.400.000	2.710.000	+1.310.000
5.	Mašina za isecanje i vađenje busena	1301-5008	1.400.000	1.400.000	-
6.	Staza za betoniranje	1301-5008	0,00	710.000	+710.000
7.	Granulat za travu	1301-5008	0,00	450.000	+450.000
8.	Tepih za tartan stazu	1301-5008	0,00	150.000	+150.000
IV	Ulaganje u gradsko klizalište	1301-5009	2.700.000	2.700.000	-
9.	Sistem kontrole pristupa korisnika	1301-5009	2.700.000	2.700.000	-
V	Ulaganje u gradsko strelishte	1301-5010	3.500.000	3.500.000	-
10.	Izrada kanala	1301-5010	3.500.000	3.500.000	-
VI	Ulaganje u prostorije uprave	1301-5011	1.500.000	1.500.000	-
11.	Nabavka putničkog automobila	1301-5011	1.500.000	1.500.000	-
VII	Ulaganje u SRC Prozivku	1301-5013	0,00	3.020.000	+3.020.000
12.	Popravka toplotne pumpe	1301-5013	0,00	207.000	+207.000
13.	Popravka klima komore	1301-5013	0,00	350.000	+350.000
14.	Zamena ležajeva ventilatora	1301-5013	0,00	120.000	+120.000
15.	Zamena delova na klima komori	1301-5013	0,00	580.000	+580.000
16.	Rezervni deo sonde za mali bazen	1301-5013	0,00	143.000	+143.000

17.	Aparat za merenje hlora	1301-5013	0,00	65.000	+65.000
18.	Filtraciono aktivno staklo	1301-5013	0,00	940.000	+940.000
19.	Robot za čišćenje dna bazena	1301-5013	0,00	615.000	+615.000
	UKUPNO:		13.710.000	15.020.000	+1.310.000

Obrazloženje za planirane pozicije koje su promenjene u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

II Ulaganje u Otvoreni bazen

Na objektu Otvoreni bazen deo sredstava koji je prvobitno namenjen za ulaganje u ovaj objekat Prvom izmenom je preusmeren na ulaganje u objekat SRC Prozivka, o čemu je detaljnije napisano u okviru obrazloženja za taj objekat u odeljku Plan investicija.

Na otvorenom bazenu planira se nabavka ankera za balon, iz sredstava budžeta grada Subotice.

III Ulaganje u gradski stadion

Na gradskom stadionu pored nabavke mašine za isecanje busena koja je bila i u prvobitnom planu, planiraju se i:

- radovi na izradi staze za betoniranje,
- nabavka granulata za travu i
- nabavka tepiha za tartan stazu.

Ukupna kapitalna ulaganja na ovom objektu iznose 2.710.000 dinara iz sredstava budžeta grada.

VII Ulaganje u objekat SRC Prozivka

Na ovom objektu planiraju se sledeće investicije:

- popravka toplotne pumpe,
- popravka klima komore,
- zamena ležajeva ventilatora,
- zamena delova na klima komori,
- rezervni deo sonde za mali bazen,
- aparatus za merenje hlora,
- filtraciono aktivno staklo i
- robot za čišćenje dna bazena.

Ukupna planirana sredstva za ulaganje u objekat SRC Prozivka iz sredstava budžeta grada iznose 3.020.000 dinara. Detaljan prikaz kapitalnih ulaganja po kvartalima je prikazan u sektoru Plan investicija.

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.b.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena plana za 2023. godinu				Razlika
			01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.	
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	45.818.900	23.112.000	34.456.600	45.818.900	45.818.900	0,00
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	65.362.090	32.968.730	49.153.410	65.362.090	65.362.090	0,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	75.264.700	37.963.700	56.600.400	75.264.700	75.264.700	0,00
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	56	56	56	56	56	0,00
4.1.	na neodređeno vreme	51	51	51	51	51	0,00
4.2.	na određeno vreme	5	5	5	5	5	0,00
5.	Naknade po ugovoru o delu	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00
6.	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	0,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	0,00
8.	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	0,00
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	-	-	625.000	855.000	855.000	+855.000
10.	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	-	-	5	5	5	0,00

11.	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	-	-	-	-	-	0,00
12.	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	0,00
13.	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	0,00
14.	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	0,00
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.485.000	742.500	1.113.750	1.485.000	1.485.000	0,00
16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	0,00
17.	Naknade članovima Komisije za reviziju	-	-	-	-	-	0,00
18.	Broj članova Komisije za reviziju*	-	-	-	-	-	0,00
19.	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.800.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000	2.800.000	0,00
20.	Dnevnice na službenom putu	192.000	96.000	144.000	192.000	192.000	0,00
21.	Naknade troškova na službenom putu	110.000	55.000	82.500	110.000	110.000	0,00
22.	Otpremnina za odlazak u penziju	360.000	-	-	-	360.000	+360.000
23.	Broj primalaca otpremnine	-	-	-	-	1	0,00
24.	Jubilarne nagrade	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	0,00
25.	Broj primalaca jubilarnih nagrada	2	1	1	2	2	0,00
26.	Smeštaj i ishrana na terenu	-	-	-	-	-	0,00
27.	Pomoć radnicima i porodici radnika	300.000	150.000	200.000	300.000	300.000	0,00
28.	Stipendije	-	-	-	-	-	0,00
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	-	-	-	-	-	0,00
30.	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	-	-	-	-	-	0,00
31.	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja radnika	2.600.000	-	-	2.600.000	2.600.000	0,00

Obrazloženje za planirane pozicije koje se menjaju u Tabeli zaposlenih:

Redni broj 9. Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima (Javni radovi) su sredstva koja su dobijena putem dva konkursa pod nazivom Održavanje i zaštita životne sredine preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Putem Ugovora o sprovođenju javnog rada za osobe sa invaliditetom preduzeće angažuje tri radnika u trajanju do četiri meseca, dok putem Ugovora o sprovođenju javnog rada tehnička podrška preduzeće angažuje dva radnika takođe na period do četiri meseca. Javni radovi su počeli u maju i traju do kraja avgusta za ukupno pet zaposlenih koji rade na poslovima održavanja higijene i raspoređeni su na objektu gradski stadion.

Redni broj 10. Broj primalaca po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima- ugovorima o sprovođenju javnih radova planirano je ukupno pet primalaca u periodu trajanja do četiri meseca.

Redni broj 22. Otpremnina za odlazak u penziju je Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu planirana u iznosu od 360.000 dinara za jednog zaposlenog koji će u poslednjem kvartalu tekuće godine otići u penziju. Iznos je planiran na osnovu Kolektivnog ugovora preduzeća prema kojem je Poslodavac dužan da isplati otpremninu pri odlasku u penziju, u visini tri zarade koji je zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca na dan isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Redni broj 23. Broj primalaca otpremnine za odlazak u penziju – preduzeće planira jednog zaposlenog koji će u poslednjem kvartalu otići u penziju.

Sve ostale pozicije u ovoj tabeli su ostale nepromenjene u odnosu na prvobitan plan.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2022. godine	56			Stanje na dan 30.06.2023. godine	56
	Odliv kadrova u periodu 01.01. - 31.03.2023.				Odliv kadrova u periodu 01.07. - 30.09.2023.	
1.	-			1.	-	
	Prijem kadrova u periodu 01.01. - 31.03.2023.				Prijem kadrova u periodu 01.07. - 30.09.2023.	
1.	-			1.	-	
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	56			Stanje na dan 30.09.2023. godine	56
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	56			Stanje na dan 30.09.2023. godine	56
	Odliv kadrova u periodu 01.04. - 30.06.2023.				Odliv kadrova u periodu 01.10. - 31.12.2023.	
1.	-			1.	Odlazak u penziju	1
	Prijem kadrova u periodu 01.04. - 30.06.2023.				Prijem kadrova u periodu 01.10. - 31.12.2023.	
1.	-			1.	Prijem na upražnjeno mesto	1
	Stanje na dan 30.06.2023. godine	56			Stanje na dan 31.12.2023. godine	56

Preduzeće planira odliv jednog zaposlenog koji će otići u penziju u posljednjem kvartalu tekuće godine. Zaposleni koji odlazi u penziju je na sistematizovanom radnom mestu Blagajnik. Krajem tekuće godine ispunjava uslove za penziju. Na upražnjeno mesto preduzeće će imati prijem jednog zaposlenog na isto radno mesto. Broj zaposlenih će na taj način ostati nepromenjen. Prilikom odliva zaposlenih koji su prijavljeni na određeno vreme, popunjavanje upražnjenog radnog mesta vršiće se u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i novo radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

8. PLANIRANE NABAVKE

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu

u dinarima

R.b.	POZICIJA	Plan nabavki za 2023. godinu	Prva izmena Plana nabavki za 2023. godinu	Razlika	Prva izmena plana nabavki za 2023. godinu iznosi po kvartalima			
					01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
I	DOBRA							
1.	Električna energija	34.100.000	34.100.000	0,00	8.525.000	17.050.000	25.575.000	34.100.000
2.	Naftni derivati	1.100.000	1.100.000	0,00	275.000	550.000	825.000	1.100.000
3.	Gas	14.850.000	14.850.000	0,00	3.712.500	7.425.000	11.137.500	14.850.000
4.	Materijal za higijenu objekata	4.000.000	4.000.000	0,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	Natrijum hipohlorit	990.000	990.000	0,00	247.500	495.000	742.500	990.000
6.	Hemijska sredstva za bazen	510.000	510.000	0,00	127.500	255.000	382.500	510.000
7.	Građevinski materijal	300.000	300.000	0,00	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Boje, lakovi i prateća oprema	700.000	700.000	0,00	175.000	350.000	525.000	700.000
9.	Šrafovska roba	400.000	400.000	0,00	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Metali, šipke i ostala metalurgija	200.000	200.000	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
11.	Elektromaterijal	500.000	500.000	0,00	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Oprema za sanitarije i vodovod	400.000	400.000	0,00	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Građevinska stolarija, staklo	200.000	200.000	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
14.	Perfit	600.000	600.000	0,00	150.000	300.000	450.000	600.000
15.	HTZ oprema	300.000	300.000	0,00	75.000	150.000	225.000	300.000
16.	Kancelarijski materijal	300.000	300.000	0,00	75.000	150.000	225.000	300.000
17.	Glikol	600.000	600.000	0,00	150.000	300.000	450.000	600.000
18.	Materijal za održavanje travnjaka	500.000	500.000	0,00	125.000	250.000	375.000	500.000
19.	Pića i srodni proizvodi	900.000	900.000	0,00	225.000	450.000	675.000	900.000
20.	Sistem za kompenzaciju reaktivne energije- hala	300.000	300.000	0,00	75.000	150.000	225.000	300.000
21.	Zamena halogenih sijalica na malom terenu- hala	690.000	690.000	0,00	690.000	690.000	690.000	690.000

22.	Putnički automobil	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23.	Mašina za busenovanje	1.400.000	1.400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
24.	Granulat	-	450.000	+450.000	-	-	450.000	450.000
25.	Tepih za tartan stazu	-	150.000	+150.000	-	-	150.000	150.000
26.	Aparat za merenje hlora	-	65.000	+65.000	-	-	65.000	65.000
27.	Robot za čišćenje dna bazena	-	615.000	+615.000	-	-	615.000	615.000
28.	Filtraciono aktivno staklo	-	940.000	+940.000	-	-	940.000	940.000
29.	Ankeri za balon	-	600.000	+600.000	-	-	600.000	600.000
30.	Izrada višejezičnih tabli	-	95.000	+95.000	-	-	95.000	95.000
	Ukupno dobra:	66.840.000	69.755.000	+2.915.000	20.527.500	35.965.000	54.317.500	69.755.000
II	USLUGE							
31.	Osiguranje	1.500.000	1.500.000	0,00	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
32.	Spasilačke usluge	8.250.000	8.250.000	0,00	2.062.500	4.125.000	6.187.500	8.250.000
33.	Usluge obezbeđenja	2.650.000	2.650.000	0,00	662.500	1.325.000	1.987.500	2.650.000
34.	Advokatske usluge	480.000	480.000	0,00	120.000	240.000	360.000	480.000
35.	Usluge knjigovodstvene agencije	450.000	450.000	0,00	112.500	225.000	337.500	450.000
36.	Usluge revizora	295.000	295.000	0,00	-	-	295.000	295.000
37.	Održavanje računovodstvenog programa	750.000	750.000	0,00	187.500	375.000	562.500	750.000
38.	Analiza vode	800.000	800.000	0,00	200.000	500.000	700.000	800.000
39.	Sanitarni pregledi	100.000	100.000	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
40.	Usluge instituta za bezbednost na radu	240.000	240.000	0,00	60.000	120.000	180.000	240.000
41.	Usluga zakupa	400.000	400.000	0,00	100.000	200.000	300.000	400.000
42.	Servis rasvete	400.000	400.000	0,00	100.000	200.000	300.000	400.000
43.	Servis pumpi	400.000	400.000	0,00	100.000	200.000	300.000	400.000
44.	Servis vozila	400.000	400.000	0,00	150.000	300.000	300.000	400.000
45.	Deratizacija	100.000	100.000	0,00	25.000	50.000	75.000	100.000
46.	Servis računara i biro opreme	200.000	200.000	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
47.	Servis klima komore	600.000	600.000	0,00	150.000	300.000	450.000	600.000
48.	Održavanje ormarića	540.000	540.000	0,00	135.000	270.000	405.000	540.000
49.	Popravka toplotne pumpe	-	207.000	+207.000	-	-	207.000	207.000
50.	Popravka klima komore	-	350.000	+350.000	-	-	350.000	350.000
51.	Zamena ležajeva ventilatora	-	120.000	+120.000	-	-	120.000	120.000
52.	Zamena delova na klima komori	-	580.000	+580.000	-	-	580.000	580.000

53.	Rezervni deo sonde za mali bazen	-	143.000	+143.000	-	-	143.000	143.000
54.	Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca	-	75.000	+75.000	-	-	75.000	75.000
	Ukupno usluge:	18.555.000	20.030.000	+1.475.000	4.615.000	9.330.000	15.565.000	20.030.000
III	RADOVI							
55.	Izrada kanala	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
56.	Popločavanje dva mala bazena	3.620.000	-	-3.620.000	-	-	-	-
57.	Sistem kontrole pristupa korisnika-klizalište	2.700.000	2.700.000	0,00	-	-	2.700.000	2.700.000
58.	Staza za betoniranje	-	710.000	+710.000	-	-	710.000	710.000
	Ukupno radovi:	9.820.000	6.910.000	-2.910.000	3.500.000	3.500.000	6.910.000	6.910.000
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	95.215.000	96.695.000	+1.480.000	28.642.500	52.415.000	76.792.500	96.695.000

Obrazloženje tabele za planirane pozicije koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Na poziciji **dobara** dodaju se sledeće nabavke:

Redni broj 24. Granulat za travu na gradskom stadionu je planiran u iznosu od 450.000 dinara.

Redni broj 25. Tepih za tartan stazu na gradskom stadionu je planiran u iznosu od 150.000 dinara.

Redni broj 26. Aparat za merenje hlora u bazenima na objektu SRC Prozivka je planiran u iznosu od 65.000 dinara.

Redni broj 27. Robot za čišćenje dna bazena na objektu zatvoreni bazen SRC Prozivka je planiran u iznosu od 615.000 dinara.

Redni broj 28. Filtraciono aktivno staklo je planirano u iznosu od 940.000 dinara, na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 29. Ankeri za otvoreni bazen su planirani u iznosu od 600.000 dinara,

Redni broj 30. Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca je planirano u iznosu od 75.000 dinara, kao sufinansiranje od čega je 60.000 dinara od APV koja je davalac sredstava preko budžeta Grada Subotice koja je primalac sredstava, dok je preduzeće korisnik sredstava i ostatak od 15.000 dinara će izmiriti iz sopstvenih sredstava.

Na poziciji **usluga** planirana su finansijska sredstva za sledeće nabavke:

Redni broj 49. Popravka toplotne pumpe je planirana u iznosu od 207.000 dinara na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 50. Popravka klima komore je planirana u iznosu od 350.000 dinara na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 51. Zamena ležajeva ventilatora je planirana u iznosu od 120.000 dinara na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 52. Zamena delova klima komore je planirana u iznosu od 580.000 dinara na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 53. Rezervni deo sonde za mali bazen je planiran u iznosu od 143.000 dinara na objektu SRC Prozivka.

Redni broj 54. Izrada i postavljanje višejezičnih tabli je planirano u iznosu od 95.000 dinara, kao sufinansiranje od čega je 90.000 dinara od APV koja je davalac sredstava preko budžeta Grada Subotice koja je primalac sredstava, dok je preduzeće korisnik sredstava i ostatak od 5.000 dinara će finansirati iz sopstvenih sredstava.

Na poziciji **radova** planirana su finansijska sredstva za sledeće nabavke:

Redni broj 56. Popločavanje dva mala bazena na objektu otvoreni bazen se ukida i veći deo sredstava se preusmerava na ulaganje u objekat SRC Prozivka, a jedan deo sredstava se preusmerava za nabavku ankera za balon na otvorenom bazenu.

Redni broj 58. Staza za betoniranje na gradskom stadionu je planirana u iznosu od 710.000 dinara.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabavka (bez pdv-a)	Prva izmena Programa poslovanja	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1.	Električna energija	34.100.000	34.100.000	drugi	1 godina
2.	Naftni derivati	1.000.000	1.000.000	drugi	1 godina
3.	Gas	14.850.000	14.850.000	drugi	1 godina
4.	Materijal za higijenu objekata	4.000.000	4.000.000	drugi	1 godina
5.	Putnički automobil	3.000.000	3.000.000	treći	jul. 23.
6.	Mašina za busenovanje	1.166.667	1.166.667	drugi	Maj 23.
	Ukupno dobra:	58.116.667	58.116.667		
	Usluge				
7.	Osiguranje	1.500.000	1.500.000	drugi	1 godina
	Ukupno usluge:	1.500.000	1.500.000		
	Radovi				
8.	Popločavanje dva mala bazena	3.016.667	-	-	-
	Ukupno radovi:	3.016.667	-		
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	62.633.334	59.616.667		

Obrazloženje tabele za pozicije koje se menjaju u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu:

Na poziciji **radova**:

Redni broj 8. Popločavanje dva mala bazena je prvobitno planirano u okviru kapitalnih investicija na otvorenom bazenu u iznosu od 3.016.667 dinara bez pdv-a, odnosno 3.620.000 dinara sa pdv-om. U Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu ova investicija se ukida, a planirana sredstva se najvećim delom preusmeravaju na ulaganje u objekat SRC Prozivka i to u iznosu od 3.020.000 dinara, dok je preostali deo od 600.000 dinara namenjen za nabavku ankera za balon na objektu otvoreni bazen.

Ovom preraspodelom iznos kapitalnih subvencija u tabeli Plan javnih nabavki se smanjuje za 3.016.667 dinara.

u dinarima

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabavka (bez pdv-a)	Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1.	Natrijum hipohlorit	990.000	990.000	prvi	1 godina
2.	Hemijska sredstva za bazen	510.000	510.000	prvi	1 godina
3.	Građevinski materijal	300.000	300.000	prvi	1 godina
4.	Boje, lakovi i prateća oprema	700.000	700.000	prvi	1 godina
5.	Šrafovska roba	400.000	400.000	prvi	1 godina
6.	Metali, šipke i ostala metalurgija	200.000	200.000	drugi	1 godina
7.	Elektromaterijal	500.000	500.000	prvi	1 godina
8.	Oprema za sanitarije i vodovod	400.000	400.000	prvi	1 godina
9.	Građevinska stolarija, staklo	200.000	200.000	drugi	1 godina
10.	Perfit	600.000	600.000	drugi	1 godina
11.	HTZ oprema	300.000	300.000	prvi	1 godina
12.	Kancelarijski materijal	300.000	300.000	prvi	1 godina
13.	Glikol	600.000	600.000	prvi	1 godina
14.	Pića i srodni proizvodi	900.000	900.000	prvi	1 godina
15.	Materijal za održavanje travnjaka	500.000	500.000	prvi	1 godina
16.	Sistem za kompenzaciju reaktivne energije- hala	300.000	300.000	drugi	-
17.	Zamena halogenih sijalica na malom terenu- hala	690.000	690.000	drugi	-
18.	Granulat	-	450.000	drugi	
19.	Tepih za tartan stazu	-	150.000	treći	
20.	Aparat za merenje hlora	-	65.000	treći	
21.	Robot za čišćenje dna bazena	-	615.000	treći	

22.	Filtraciono aktivno staklo	-	940.000	treći	
23.	Ankeri za balon	-	600.000	treći	
24.	Izrada višejezičnih tabli	-	95.000	treći	
	Ukupno dobra:	8.390.000	11.305.000		
II	Usluge				
25.	Spasilačke usluge	8.250.000	8.250.000	prvi	1 godina
26.	Usluge obezbeđenja	2.650.000	2.650.000	treći	1 godina
27.	Advokatske usluge	480.000	480.000	prvi	1 godina
28.	Usluge knjigovodstvene agencije	450.000	450.000	prvi	1 godina
29.	Usluge revizora	295.000	295.000	treći	1 godina
30.	Održavanje računovodstvenog programa	750.000	750.000	prvi	1 godina
31.	Analiza vode	800.000	800.000	prvi	1 godina
32.	Sanitarni pregledi	100.000	100.000	prvi	1 godina
33.	Usluge instituta za bezbednost na radu	240.000	240.000	prvi	1 godina
34.	Usluge zakupnina	400.000	400.000	prvi	1 godina
35.	Servis rasvete	400.000	400.000	drugi	1 godina
36.	Servis pumpi	400.000	400.000	drugi	1 godina
37.	Servis vozila	400.000	400.000	prvi	1 godina
38.	Deratizacija	100.000	100.000	drugi	1 godina
39.	Servis računara i biro opreme	200.000	200.000	prvi	1 godina
40.	Servis klima komore	600.000	600.000	drugi	1 godina
41.	Održavanje ormarića	540.000	540.000	prvi	1 godina
42.	Popravka toplotne pumpe	-	207.000	treći	
43.	Popravka klima komore	-	350.000	treći	
44.	Zamena ležajeva ventilatora	-	120.000	treći	
45.	Zamena delova na klima komori	-	580.000	treći	
46.	Rezervni deo sonde za mali bazen	-	143.000	treći	
47.	Štampanje dvojezičnih i višejezičnih obrazaca	-	75.000	četvrti	
	Ukupno usluge:	17.055.000	18.530.000		
III	Radovi				
48.	Izrada kanala- strelište	3.500.000	3.500.000	prvi	-
49.	Sistem kontrole pristupa korisnika-klizalište	2.700.000	2.700.000	treći	-
50.	Staza za betoniranje	-	710.000	treći	
	Ukupno radovi:	6.200.000	6.910.000		
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	31.645.000	36.745.000		

Prilog 16.

9. PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Prva izmena za ukupnu vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2023. godina				Plan 2024. god	Plan 2025. god
									Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.		
1.	Ulaganje u Halu sportova (sistem kompenzacije reaktivne enegije, zamena halogenih sijalica)	2023	2023	990	990	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	990	-	990	990	990	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	990	-	990	990	990	-	-
2.	Ulaganje u otvoreni bazen (ankeri za balon)	2023	2023	3.620	600	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	600	-	-	600	600	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	600	-	-	600	600	-	-
3.	Ulaganje u gradski stadion (mašina za isecanje i vađenje busena, granulat, tepih za tartan stazu i betoniranje staze)	2023	2023	1.400	2.710	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	2.710	-	1.850	2.710	2.710	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	2.710	-	1.850	2.710	2.710	-	-
4.	Ulaganje u gradsko klizalište (sistem kontrole pristupa korisnika)	2023	2023	2.700	2.700	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	2.700	-	-	2.700	2.700	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	2.700	-	-	2.700	2.700	-	-
5.		2023	2023	3.500		-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-

	Ulaganje u gradsko strelishte (izrada kanala)				3.500		Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	3.500	-	-	3.500	3.500	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	3.500	-	-	3.500	3.500	-	-
6.	Ulaganje u uprave JKP Stadion (nabavka putničkog automobila)	2023	2023	3.000	3.000	-	Sopstvena sredstva	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	1.500	-	-	1.500	1.500	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	3.000	-	-	3.000	3.000	-	-
7.	Ulaganje u SRC Prozivku (aparati za merenje hlora, robot za čišćenje dna bazena, filtraciono aktivno staklo, popravka toplotne pumpe, popravka klima komore, zamena ležajeva ventilatora, zamena delova na klima komori i rezervni deo sonde za mali bazen)	2023	2023	-	3.020	-	Sopstvena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
							Sredstva budžeta (po kontima)	3.020	-	-	3.020	3.020	-	-
							Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
							Ukupno:	3.020	-	-	3.020	3.020	-	-
Ukupno investicije				15.210	16.520	-		16.520	-	2.840	16.520	16.520	-	-

Obrazloženje investicija koje su menjane Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu:

1. Ulaganje u Halu sportova

Sistem za kompenzaciju reaktivne energije

Ova investicija podrazumeva isporuku, montažu i povezivanje sa puštanjem u rad ormana automatskog sistema za kompenzaciju reaktivne energije kojim bi se ostvarile značajne uštede u potrošnji električne energije. Sistem je planiran za realizaciju u drugom kvartalu.

Za ovu investiciju planirani iznos je 300.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

Zamena halogenih sijalica na malom terenu

Planira se zamena metal halogenih sijalica na malom terenu u hali sportova sa novim sijalicama. Realizacija ove investicije je planirana u drugom kvartalu 2023. godine.

Za ovu investiciju planirani iznos je 690.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

2. Ulaganje u Otvoreni bazen

Popločavanje dva mala bazena

Ova investicija je prvobitnim Programom poslovanja bila planirana u iznosu od 3.620.000 dinara. Prvom izmenom Programa poslovanja ona se ukida, a deo sredstava od 3.020.000 dinara će biti preusmeren na ulaganje u objekat SRC Prozivka, dok ostatak od 600.000 dinara ostaje za investiranje u otvoreni bazen kroz nabavku ankera.

Nabavka ankera za balon

Planirana je nabavka ankera za balon u iznosu od 600.000 dinara na objektu otvoreni bazen. Nabavka ankera se planira u trećem kvartalu tekuće godine.

Za ovu investiciju planirani iznos je 600.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

3. Ulaganje u gradski stadion

Pored mašine za isecanje i vađenje busena koja je i prvobitno bila u planu, ovom objektu se dodaju još tri investicije a to su:

- nabavka tepiha za tartan stazu u iznosu od 150.000 dinara. Tepih je namenjen kao zaštita atletske staze koja se koristi za zagrevanje fudbalera i prelazak igrača na teren. Prilikom zagrevanja igrači su u kopačkama koje oštećuju tartan stazu pa je neophodno zaštititi je tepihom.

- nabavka granulata na travu u iznosu od 450.000 dinara. Nabavka gumenog granulata za veštački teren na gradskom stadionu u količini od 10 tona sa razastiranjem, učešljavanjem i servisom na veštačkom terenu.

- staza za betoniranje u iznosu od 710.000 dinara. Planirana je izrada prilaznog trotoara i stepeništa na tribinama na gradskom stadionu.

Ukupne planirane investicije na ovom objektu iznose 2.710.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

4. Ulaganje u gradsko klizalište

Sistem kontrole pristupa korisnika

U okviru kapitalnih ulaganja planira se ugradnja sistema kontrole pristupa, tiketinga i evidencije za korisnike. Ovom investicijom bi se olakšao pristup korisnicima i time ubrzao sam ulaz na objekat što je posebno bitno u toku zimske sezone kako bi se omogućilo što većem broju korisnika da uđu u objekat u vreme koje određeno za rekreaciju. Realizacija ove investicije je planirana za treći kvartal tekuće godine.

Za ovu investiciju planirani iznos je 2.700.000 dinara iz sredstava budžeta Grada.

5. Ulaganje u gradsko strelishte

Izrada kanala

Ova kapitalna investicija obuhvata mašinski iskop, odnosno čišćenje rova, zatim nabavku i ugradnju tucanika kao tampon za podnu ploču kanala, izradu donje ploče, betoniranje zida kanala i zatrpavanje kanala zemljom sa gradilišnog pozajmišta nakon betoniranja i demontiranja oplata. Ova investicija je planirana za realizaciju u trećem kvartalu tekuće godine.

Za ovu investiciju planirani iznos je 3.500.000 dinara iz sredstava budžeta grada.

6. Ulaganje u prostorije uprave

Nabavka putničkog automobila

Planira se nabavka putničkog vozila za potrebe obilazaka objekata kojima preduzeće upravlja. Nabavka je planirana u trećem kvartalu 2023. godine.

Za ovu investiciju planirani iznos je 3.000.000 dinara, od čega 1.500.000 iz sredstava budžeta grada, a preostalih 1.500.000 dinara iz sopstvenih sredstava.

7. Ulaganje u objekat SRC Prozivka

Na ovom objektu se planiraju investicije u vrednosti od 3.020.000 dinara. Planiraju se sledeće investicije:

- Aparat za merenje hlora u bazenskoj vodi je planiran u iznosu od 65.000 dinara.
- Robot za čišćenje dna bazena je planiran u iznosu od 615.000 dinara,
- Filtraciono aktivno staklo različite debljine je planirano u iznosu od 940.000 dinara,
- Popravka toplotne pumpe je planirana u iznosu od 207.000 dinara. Vršice se proverava funkcionalnosti svih sklopova i elemenata toplotne pumpe-kontrola kompresora, isparivača, kondenzatora, elektronskog ekspanzivnog ventila, freonskog cevovoda, nivoa i kiselosti ulja...
- Popravka klima komore je planirana u iznosu od 350.000 dinara, Podrazumeva sve mašinske, elektro i softverske radove na otklanjanju kvara klima komore.
- Zamena ležajeva ventilatora je planirana u iznosu od 120.000 dinara. Vršice se demontaža radnog kola ventilatora specijalnim alatima, frekventnog pretvarača i elektro motora, zamena konusne čaure i kontrola rada senzora vibracija sa merenjem u realnom vremenu,
- Zamena delova na klima komori je planirana u iznosu od 580.000 dinara. Obuhvata demontažu neispravnog dela a potom i montažu novog dela,

- Rezervni deo sonde za hlor za mali bazen, kao i bakarna sonda su planirane u iznosu od 143.000 dinara.

Sve navedene investicije na ovom objektu u ukupnoj vrednosti od 3.020.000 dinara su planirane za finansiranje iz budžeta Grada u trećem kvartalu tekuće godine.

Ukupna ulaganja u objekte su planirana u iznosu od 16.520.000 dinara, od čega 15.020.000 dinara iz sredstava budžeta grada Subotice, a 1.500.000 dinara iz sopstvenih sredstava.

Direktor JKP „STADION“ Subotica
dipl.ekon. Tamara Dimitrioski
