

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



*Дом спортова.
Dom sportova.
A sportok otthona.
Dom sportova.*

ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Стадион” Суботица

Седиште: Суботица, Сеп Ференца 3

Претежна делатност: 9311 Делатност спортских објеката

ПИБ: 100847243

ЈББК: 82521

Оснивач: Скупштина Града Суботице

СУБОТИЦА, ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ ...	4
3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	5
4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	6
5. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА	8

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

Оснивач ЈКП „Стадион“ Суботица је Скупштина града Суботице. Одлукама Градског већа предузећу су дати на коришћење следећи објекти:

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

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

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

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

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

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

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину, као и Планом за коришћење апропријација-финансијским планом за Програм 14, број: IV-400-73/2024 укупно планирана средства за ЈКП „Стадион“ Суботица износе 192.600.000 динара.

Раздео IV – Градска управа,

Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај,
глава 0,

Програм 14 – развој спорта и омладине

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

Економска класификација 4511- текуће субвенције

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа:

4511 – Текуће субвенције за функционисање ЈКП „Стадион“ су планиране на нивоу од 182.000.000 динара и

Економска класификација 4512- капиталне субвенције

4512- Капиталне субвенције су планиране на нивоу од 10.600.000 динара и то:

Пројекат 1301-5005: Улагање у објекат отворени базен у износу од 5.000.000 динара,

Пројекат 1301-5008: Улагање у Градски стадион у износу од 2.600.000 динара и

Пројекат 1301-5013: Улагање у објекат СРЦ Прозивка у износу од 3.100.000 динара.

Распоред планираних субвенција за 2024. годину је приказан у табели испод.

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	Програмска активност/ Пројекат	План 2024.г.
1	2	3	4
1.	Текуће субвенције	1301-0004	182.000.000,00
2.	Капиталне субвенције	1301-5005 1301-5008 1301-5013	10.600.000,00
	Укупно:		192.600.000,00

Реализација средстава за трошкове функционисања (текуће субвенције) за објекте који су предузећу дати на управљање и одржавање ће се вршити преко функције 860, економска класификација 4511- текуће субвенције, у износу од 182.000.000 динара и 4512- капиталне субвенције у укупном износу од 10.600.000 динара за улагање у објекте, од чега 5.000.000 динара у отворени базен, 2.600.000 динара у градски стадион и 3.000.000 динара у објекат СРЦ Прозивка.

3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 2

Редни број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2024. г.
1	2	3	4
1.	Трошкови материјала	1301-0004	3.000.000,00
	Режијски материјал	1301-0004	1.500.000,00
	Хигијена	1301-0004	1.500.000,00
2.	Трошкови енергије	1301-0004	72.000.000,00
	Електрична енергија	1301-0004	42.250.000,00
	Гас	1301-0004	14.850.000,00
	Топлотна енергија	1301-0004	8.250.000,00
	Вода	1301-0004	6.650.000,00
3.	Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	1301-0004	88.500.000,00
	Трошкови зарада	1301-0004	75.000.000,00
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	10.000.000,00
	Надзорни одбор	1301-0004	1.485.000,00
	Остали лични расходи	1301-0004	2.015.000,00
4.	Трошкови производних услуга	1301-0004	4.200.000,00
	Трошкови одржавања	1301-0004	1.000.000,00
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	3.200.000,00
5.	Нематеријални трошкови	1301-0004	14.300.000,00
	Непроизводне услуге	1301-0004	14.300.000,00
	Укупно:	-	182.000.000,00

Образложење:

Тачка 1. Трошкови материјала: на обе позиције материјала (режијски материјал и материјал за хигијену), предузеће се мањим делом финансира из субвенција. Преостали део до износа предвиђеног Програмом пословања, предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

У трошкове материјала спадају: електроматеријал, грађевински материјал, материјал за водовод и санитарије, вијчана роба, молерски материјал и остали материјал које предузеће користи за текуће одржавање објеката који су у његовој надлежности, док у трошкове хигијене спада материјал за одржавање хигијене објеката.

Тачка 2. Трошкови енергије: На овој позицији трошкови електричне енергије, гаса, топлотне енергије и воде планирани су за финансирање из субвенција Града. Трошкови енергије су трошкови енергената на објектима који су у надлежности ЈКП „Стадион“ Суботица.

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

Трошкови зарада и обавеза из зарада: Трошкови зарада и обавеза из зарада обухватају трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених као и на терет послодавца и они су планирани за финансирање из средстава буџета Града Суботице.

Остали лични расходи: трошкови осталих личних расхода су планирани једним делом за финансирање из средстава буџета Града и то у делу трошкова доласка и одласка са посла. Остали трошкови личних расхода до износа предвиђеног Програмом пословања за 2024. годину предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Тачка 4. Трошкови производних услуга: Ови трошкови обухватају трошкове одржавања и трошкове осталих услуга.

Трошкови одржавања који обухватају трошкове поправки и сервисирања на објектима су планирани за финансирање из средстава буџета Града само мањим делом, док ће преостали део предузеће финансирати из сопствених средстава.

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове сакупљања и одвожења смећа из пословних просторија и они су већим делом планирани за финансирање из субвенција Града, а преостали део до износа предвиђеног Планом и програмом пословања предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Тачка 5. Нематеријални трошкови: Трошкови на позицији *Непроизводне услуге* се делимично финансирају из средстава буџета Града и односе се на услуге обезбеђења објеката, спасилачке услуге, адвокатске услуге, услуге безбедности на раду, услуге анализе квалитета воде на базенима, услуге одржавања рачуноводственог програма, услуге рачуноводствене агенције. Преостали део ових трошкова, до износа предвиђеног Програмом пословања предузећа, предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину, предузеће има планирано 10.600.000 динара за капиталне субвенције за улагање у објекте.

Табела бр. 3

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Програмска класификација (Пројекат)	Износ капиталних улагања за 2024.г.
I	Улагање у Отворени базен	1301-5005	5.000.000
1.	Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена	1301-5005	5.000.000
II	Улагање у градски стадион	1301-5008	2.600.000
2.	Набавка новог трактора	1301-5008	2.600.000
III	Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1301-5013	3.000.000
3.	Набавка филтерске опреме за базен- латерали	1301-5013	2.000.000

4.	Филтрационо активно стакло	1301-5013	1.000.000
	УКУПНО		10.600.000

Образложење:

I Улагање у Отворени базен

1. Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена

Цевоводи водоводних инсталација су застарели, на 90% цевовода је челик и на пуно места је исти кородирао тако да предузеће има значајан губитак воде. Са новим системом комплетна челична инсталација се мења на полиетиленску пластику која има много дужи век трајања. Ова инвестиција је планирана за покретање у четвртом кварталу 2024. године. За ову инвестицију планирани износ у 2024. години је 5.000.000 динара из средстава буџета Града.

II Улагање у градски стадион

2. Нови трактор

Планира се набавка новог трактора за фудбалске терене на градском стадиону. Нова пољопривредна машина би се користила за одржавање како главног тако и помоћних терена. Доприноси бржем, економичнијем и ефикаснијем одржавању спортских терена. Ова инвестиција је планирана да се покрене у првом кварталу 2024. године. За ову инвестицију планирани износ је 2.600.000 динара из средстава буџета Града.

III Улагање у СРЦ „Прозивка“

3. Набавка филтерске опреме за безен-латерали

Латерали су интегрални део филтерске јединице. Функционисање филтера је немогуће без латерала јер они задржавају да се филтерска испуна (песак или стакло) не врате у базен. Латерали на објекту СРЦ Прозивка нису мењани од 2012. године, када је базен и отворен. Ова инвестиција је планирана за покретање у првом кварталу 2024. године. За ову инвестицију планирани износ је 2.000.000 динара из средстава буџета Града.

4. Филтрационо активно стакло

Филтрационо активно стакло је успешна замена за песак. Смањује број испирања филтера, поспешује филтрацију па је самим тим и утрошак хемикалија мањи. Мења се на сваких 6 до 10 година. Ова инвестиција је планирана за покретање у првом кварталу 2024. године у износу од 1.000.000 динара за филтерску испуну за један велики базен. За ову инвестицију планирани износ у 2024. години је 1.000.000 динара из средстава буџета Града.

Укупна улагања у објекте из средстава буџета Града су планирана у износу од 10.600.000 динара.

5. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Како је већ напоменуто, средства текућих и капиталних субвенција из буџета Града Суботице за 2024. годину ће се реализовати у току године у складу са Програмом пословања предузећа и Планом коришћења апропријација- финансијским планом ЈКП „Стадион“ за 2024. годину.

Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења апропријација- финансијским планом ЈКП „Стадион“ за 2024. годину, исказана је у следећим табелама:

Табела бр. 4 Динамика за текуће субвенције

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

Табела бр. 5 Динамика за капиталне субвенције

Период	Планирана динамика коришћења капиталних средстава (у %)
1	2
Јануар - март	53%
Јануар - јун	53%
Јануар - септембар	53%
Јануар - децембар	100%

Директор ЈКП „Стадион“ Суботица
Дипл екон. Тамара Димитриоски