

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



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

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА ЗА 2023. 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, НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2. РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	4
3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	5
4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	7

1. УВОД

Градско веће Града Суботице је дана 23. јануара 2023. године донело Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица за 2023. годину број III-022-48/2023, који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Стадион“ Суботица дана 30. децембра 2022. године под деловодним бројем I-1980/2022. Након тога је дана 28. јуна 2023. године дало сагласност и на Прву измену Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице Решењем број III-022-200/2023 који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Стадион“ Суботица дана 21. јуна 2023. године под деловодним бројем I-1208/2023. Друга измена Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице је усвојена 30. августа 2023. године Решењем Градског већа број III-400-17/2023 који је претходно усвојен дана 31. јула 2023. године од стране Надзорног одбора предузећа под деловодним бројем I-1447/2023.

У току редовног пословања предузећа, указала се потреба за Трећом изменом Посебног програма о коришћењу средстава из буџета града Суботице за 2023. годину. У Трећој измени Посебног програма повећане су субвенције Града Суботице за 17.700.000 динара, за текуће одржавање, односно субвенције Града су повећане са 164.380.000 динара на 182.080.000 динара.

У складу с наведеним у Посебном програму мења се:

- Тачка 2. Распоред и коришћење субвенција за 2023. годину,
- Тачка 3. Посебна табела за текуће субвенције и
- Тачка 4. Табела за капитална улагања

У осталим тачкама Посебан програм остаје непромењен.

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботица за 2023. годину од 03. новембра 2023. године укупно планирана средства за ЈКП „Стадион“ Суботица износе 182.080.000 динара.

Раздео IV – Градска управа, Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај 07, 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 166.910.000 динара

1301-4010 Пројекат Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичних табли су планиране на нивоу од 150.000 динара као трансфер АПВ-а преко буџета Града и

Економска класификација 4512- капиталне субвенције

4512- Капиталне субвенције су планиране на нивоу од 15.020.000 динара и то:

Пројекат 1301-5004: Улагање у Халу спортова у износу од 990.000 динара,

Пројекат 1301-5005: Улагање у објекат отворени базен у износу од 600.000 динара,

Пројекат 1301-5008: Улагање у Градски стадион у износу од 2.710.000 динара,

Пројекат 1301-5009: Улагање у Градско клизалиште у износу од 2.700.000 динара,

Пројекат 1301-5010: Улагање у Градско стрелиште у износу од 3.500.000 динара,

Пројекат 1301-5011: Улагање у просторије управе у износу од 1.500.000 динара,

Пројекат 1301-5013: Улагање у СРЦ Прозивка у износу од 3.020.000 динара.

Распоред планираних субвенција за 2023. годину је приказан у табели испод.

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	Програмска активност/ Пројекат	План 2023. године	Трећа измена плана за 2023. годину	Разлика
1	2	3	4	5	6
1.	Текуће субвенције	1301-0004	149.210.000	166.910.000	+17.700.000
2.	Текуће субвенције- трансфер АПВ-а	1301-4010	150.000	150.000	-
3.	Капиталне субвенције	1301-5004 1301-5005 1301-5008 1301-5009 1301-5010 1301-5011 1301-5013	15.020.000	15.020.000	-
	Укупно:		164.380.000	182.080.000	+17.700.000

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 166.910.000 динара и у оквиру текућих субвенција Пројекат 4010 у износу од 150.000 динара као трансфер Аутономне Покрајине Војводине по конкурс који се реализује преко буџета Града; 4512- капиталне субвенције у укупном износу од 15.020.000 динара за улагање у објекте, од чега 990.000 динара у Халу спортова, 600.000 динара у отворени базен, 2.710.000 динара у градски стадион, 2.700.000 динара у градско клизалиште, 3.500.000 динара у градско стрелиште, 1.500.000 динара у просторије управе и 3.020.000 динара у СРЦ Прозивку.

3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 2

Редни број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2023. годину	Трећа измена планираних средстава из буџета Града Суботице за 2023. годину	Разлика
1	2	3	4	5	6(5-4)
1.	Трошкови материјала	1301-0004	2.000.000	2.000.000	-
	Режијски материјал	1301-0004	1.000.000	1.000.000	-
	Хигијена	1301-0004	1.000.000	1.000.000	-
2.	Трошкови енергије	1301-0004	58.000.000	70.000.000	+12.000.000
	Електрична енергија	1301-0004	34.100.000	46.100.000	+12.000.000
	Гас	1301-0004	9.900.000	9.900.000	-
	Топлотна енергија	1301-0004	8.000.000	8.000.000	-
	Вода	1301-0004	6.000.000	6.000.000	-
3.	Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	1301-0004	78.250.000	79.350.000	+1.100.000
	Трошкови зарада	1301-0004	65.360.000	63.860.000	-1.500.000
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	9.900.000	9.900.000	-
	Надзорни одбор	1301-0004	1.485.000	1.485.000	-
	Остали лични расходи	1301-0004	1.505.000	4.105.000	+2.600.000
4.	Трошкови производних услуга	1301-0004	4.760.000	5.360.000	+600.000
	Трошкови одржавања	1301-0004	800.000	800.000	-
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	3.960.000	4.560.000	+600.000
5.	Нематеријални трошкови	1301-0004	6.200.000	10.200.000	+4.000.000
	Непроизводне услуге	1301-0004	6.200.000	10.200.000	+4.000.000
6.	Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичниј табли	1301-4010	150.000	150.000	-
	Укупно:	-	149.360.000	167.060.000	+17.700.000

Образложење табеле:

Тачка 1. Трошкови материјала: У ове трошкове спадају трошкови режијског материјала и трошкови одржавања хигијене на објектима. Трошкови материјала се само делимично финансирају из буџета града, док се већи део ових трошкова финансира из сопствених средстава предузећа.

Тачка 2. Трошкови енергије: Позиција енергената повећава се за 12.000.000 динара због трошкова електричне енергије који се повећавају за исти износ. Највећи део трошкова енергената се финансира из средстава буџета Града, док мањи, преостали део до износа предвиђеног у Програму пословања предузеће финансира из сопствених средстава.

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

Ови трошкови се највећим делом финансирају из средстава буџета Града и повећани су за 1.100.000 динара искључиво због трошкова Осталих личних расхода. Трошкови са позиције зарада и накнада зарада у износу од 1.500.000 динара су прераспоређени на позицију Остали лични расходи у које спадају путни трошкови и солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја, чиме је та позиција повећана за 2.600.000 динара за финансирање из буџета града.

Тачка 4. Трошкови производних услуга:

На овој позицији су трошкови одржавања и трошкови осталих услуга. Трошкови одржавања се мањим делом финансирају из средстава буџета града, док ће већи део до износа предвиђеног у Програму пословања предузеће финансирати из сопствених средстава.

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове за сакупљање и одношење смећа и они су повећани за 600.000 динара из средстава буџета града.

Тачка 5. Нематеријални трошкови:

У нематеријалне трошкове спадају највећим делом трошкови спасилачких услуга и трошкови обезбеђења и они се делимично финансирају из средстава буџета града, док ће преостали износ до износа предвиђеног у Програму пословања предузеће финансирати из сопствених средстава. Повећавају се за 4.000.000 динара.

Тачка 6. Штампање двојезичних и вишејезичних образаца и израда и постављање вишејезичниј табли:

Ова средства су одобрена по конкурс АПВ која је давалац средстава, Град Суботица је прималац средстава, а предузеће је корисник средстава. Пројекат се састоји од два уговора:

- Уговор о додели новчаних средстава број 128-90-482/2023-05 од 03. јула 2023. године за финансирање трошкова штампања двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација у складу са Решењем број 128-90-482/2023-05 од 10. октобра 2023. године у износу од 60.000 динара. Средства по овом уговору предузеће планира да користи за превод Програма пословања са српског на мађарски језик и то у износу од 60.000 динара из средстава буџета Града док ће остатак до износа предвиђеног у Програму пословања предузеће финансирати из сопствених средстава;

- Уговор о додели новчаних средстава број 128-90-491/2023-05 од 03. јула 2023. године за финансирање трошкова израде и постављања табли исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у граду у складу са Решењем број 128-90-491/2023-05 у износу од 90.000 динара. Средства добијена по овом конкурс предужеће ће да користи за израду табли на улазу спортских терена у Првوماјској улици, на улазу у градско стрелиште, на улазу у Стонотениску салу и на улазу код градског стадиона и то у износу од 90.000 динара из средстава буџета града, док ће остатак до износа предвиђеног у Програму пословања предужеће финансирати из сопствених средстава.

Финансирање из средстава буџета Града за текуће субвенције је усаглашено са Другом изменом Програма пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2023. годину.

4. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботица за 2023. годину, предужеће је планирало 15.020.000 динара за капиталне субвенције за улагање у објекте.

Табела бр. 3

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Програмска класификација (Пројекат)	Износ капиталних улагања за 2023. годину	Трећа измена за 2023. годину	Разлика
I	Улагање у Халу спортова	1301-5004	990.000	990.000	-
1.	Систем за компензацију реактивне енергије	1301-5004	300.000	300.000	-
2.	Замена халогених сијалица на малом терену	1301-5004	690.000	690.000	-
II	Улагање у Отворени базен	1301-5005	600.000	600.000	-
3.	Анкери за балон	1301-5005	600.000	600.000	-
III	Улагање у градски стадион	1301-5008	2.710.000	2.710.000	-
4.	Машина за исецање и вађење бусена	1301-5008	1.400.000	1.400.000	-
5.	Стаза за бетонирање	1301-5008	710.000	710.000	-
6.	Гранулат за траву	1301-5008	450.000	450.000	-
7.	Тепих за тартан стазу	1301-5008	150.000	150.000	-
IV	Улагање у градско клизалиште	1301-5009	2.700.000	2.700.000	-
8.	Систем контроле приступа корисника	1301-5009	2.700.000	2.700.000	-

V	Улагање у градско стрелиште	1301-5010	3.500.000	3.500.000	-
9.	Израда канала	1301-5010	3.500.000	3.500.000	-
VI	Улагање у просторије управе	1301-5011	1.500.000	1.500.000	-
10.	Набавка путничког аутомобила	1301-5011	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
10а.	Набавка теретног возила	1301-5011	1.500.000	1.500.000	+1.500.000
VII	Улагање у СРЦ Прозивка	1301-5013	3.020.000	3.020.000	-
11.	Поправка топлотне пумпе	1301-5013	207.000	207.000	-
12.	Поправка клима коморе	1301-5013	350.000	350.000	-
13.	Замена лежајева вентилатора	1301-5013	120.000	120.000	-
14.	Замена делова на клима комори	1301-5013	580.000	580.000	-
15.	Резервни део сонде за мали базен	1301-5013	143.000	143.000	-
16.	Апарат за мерење хлора	1301-5013	65.000	65.000	-
17.	Филтрационо активно стакло	1301-5013	940.000	940.000	-
18.	Робот за чишћење дна базена	1301-5013	615.000	615.000	-
	УКУПНО		15.020.000	15.020.000	-

У табели капиталних улагања укида се тачка 10. Набавка путничког аутомобила, уместо које се додаје тачка 10а. Набавка теретног возила. Средства намењена за ову капиталну инвестицију су остала непромењена, као и извори финансирања. Планирана средства за ову капиталну инвестицију износе 1.500.000 динара из средстава буџета Града, док ће остатак предузеће финансирати из сопствених средстава.

Финансирање из средстава буџета Града за капиталне субвенције је усаглашено са Другом изменом Програма пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2023. годину.

Све остале позиције су остале непромењене.

Директор ЈКП „Стадион“ Суботица
Дипл екон. Тамара Димитриоски