

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.*

ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА 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, СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ:

1. УВОД	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.

УВОД

Градско веће Града Суботице је дана 25. јануара 2024. године донело Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за Јавно комунално предузеће „Стадион“ Суботица за 2024. годину број III-022-30/2024, који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Стадион“ Суботица дана 03. јануара 2024. године под деловодним бројем I-10/2024.

У току редовног пословања предузећа, указала се потреба за изменом Посебног програма о коришћењу средстава из буџета града Суботица за 2024. годину. У Првој измени Посебног програма повећане су укупне субвенције за 15.500.000 динара из додатно обезбеђених средстава у буџету Града. Од тога 11.500.000 динара је намењено за текуће субвенције, док је 4.000.000 динара намењено за капитална улагања у Халу спортова.

У складу с наведеним у Посебном програму мења се:

- Тачка 2. Распоред коришћења субвенција за 2024. годину,
- Тачка 3. Посебна табела за текуће субвенције
- Тачка 4. Посебна табела за капиталне субвенције и
- Тачка 5. Динамика коришћења средстава.

У осталим тачкама Посебан програм остаје непромењен.

1. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину укупно планирана средства за ЈКП „Стадион“ Суботица износе 208.100.000 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 193.300.000 динара, **Пројекат 1304-4010** Штампане двојезичких и вишејезичких образаца и израда и постављање вишејезичких табли су планиране на нивоу од 200.000 динара у виду текућих субвенција и

Економска класификација **4512- Капиталне субвенције** су планиране на нивоу од 14.600.000 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,

Пројекат 1301-5013: Улагање у објекат СРЦ Прозивка у износу од 3.000.000 динара и

Пројекат 1301-5004: Улагање у Халу спортова у износу од 4.000.000 динара.

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

Табела бр. 1

рб	Опис позиције	Програмска активност/ Пројекат	План 2024.г.	Прва измена плана за 2024. г.
1	2	3	4	5
1.	Текуће субвенције	1301-0004	182.000.000	193.300.000
	Текуће субвенције	1301-4010	-	200.000
2.	Капиталне субвенције	1301-5005 1301-5008 1301-5013 1301-5004	10.600.000	14.600.000
	Укупно:		192.600.000	208.100.000

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 193.300.000 динара, Пројекат 1301-

4010 Штампање двојезичких и вишејезичких образаца и израда и постављање вишејезичких табли у износу од 200.000 динара у оквиру текућих субвенција и 4512-капиталне субвенције у укупном износу од 14.600.000 динара за улагање у објекте, од чега 5.000.000 динара у отворени базен, 2.600.000 динара у градски стадион, 3.000.000 динара у објекат СРЦ Прозивка и 4.000.000 динара у Халу спорта.

2. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Табела бр. 2

Ред. број	Врста трошка	Програмска класификација (Програмска активност)	Планирана Средства из буџета Града Суботице за 2024. г.	Прва измена планираних средстава из буџета Града Суботице за 2024.г.	Разлика
1	2	3	4	5	6
1.	Трошкови материјала	1301-0004	3.000.000	3.000.000	-
	Режијски материјал	1301-0004	1.500.000	1.500.000	-
	Хигијена	1301-0004	1.500.000	1.500.000	-
2.	Трошкови енергије	1301-0004	72.000.000	77.500.000	+5.500.000
	Електрична енергија	1301-0004	42.250.000	43.250.000	+1.000.000
	Гас	1301-0004	14.850.000	18.850.000	+4.000.000
	Топлотна енергија	1301-0004	8.250.000	7.250.000	-1.000.000
	Вода	1301-0004	6.650.000	8.150.000	+1.500.000
3.	Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	1301-0004	88.500.000	91.100.000	+2.600.000
	Трошкови зарада	1301-0004	75.000.000	75.000.000	-
	Доприноси на терет послодавца	1301-0004	10.000.000	10.000.000	-
	Надзорни одбор	1301-0004	1.485.000	1.485.000	-
	Остали лични расходи	1301-0004	2.015.000	4.615.000	+2.600.000
4.	Трошкови производних услуга	1301-0004	4.200.000	7.400.000	+3.200.000
	Трошкови одржавања	1301-0004	1.000.000	3.200.000	+2.200.000
	Трошкови осталих услуга	1301-0004	3.200.000	4.200.000	+1.000.000
5.	Нематеријални трошкови	1301-0004	14.300.000	14.500.000	+200.000
	Непроизводне услуге	1301-0004	14.300.000	14.300.000	-
	Штампање двојезичких и вишејезичких образаца и израда и постављање вишејезичких табли	1301-4010	-	200.000	+200.000
	Укупно:	-	182.000.000	193.500.000	+11.500.000

Образложење:

Тачка 1. Трошкови материјала остају непромењени у односу на првобитан план. 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 укупни трошкови енергије се повећавају за 5.500.000 динара у односу на првобитан план, од чега:

- за трошкове гаса 4.000.000 динара и

- за трошкове воде 1.500.000 динара.

У оквиру трошкова енергије са позиције трошкова топлотне енергије 1.000.000 динара се преусмерава на трошкове електричне енергије који се повећавају за тај износ.

Тачка 3. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода се повећавају за 2.600.000 динара у односу на првобитан план, и то у оквиру 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.

Надзорни одбор: ови трошкови су планирани за финансирање из средстава буџета Града Суботице.

Остали лични расходи: трошкови осталих личних расхода се повећавају за 2.600.000 динара због средстава која су потребна за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја радника. 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 и повећавају се за 3.200.000 динара у односу на првобитан план.

Трошкови одржавања су повећани за 2.200.000 динара због повећања трошкова одржавања хибридног терена градском стадиону. Трошкови одржавања обухватају трошкове поправки и сервисирања на објектима и они су планирани за финансирање из средстава буџета Града само мањим делом, док ће преостали део предузеће финансирати из сопствених средстава.

Трошкови осталих услуга су повећани за 1.000.000 динара и обухватају трошкове сакупљања и одвожења смећа из пословних просторија и они су највећим делом планирани за финансирање из субвенција Града, а преостали мањи део до износа предвиђеног Планом и програмом пословања предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Тачка 5. Нематеријални трошкови: Трошкови на позицији *Непроизводне услуге* су остали непромењени у односу на првобитан план и они се делимично финансирају из средстава буџета Града а 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.

3. ПОСЕБНА ТАБЕЛА ЗА КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У складу са Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Суботица за 2024. годину, предузеће има планирано 14.600.000 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.	Прва измена капиталних улагања за 2024.г.	Разлика
I	Улагање у Отворени базен	1301-5005	5.000.000	5.000.000	-
1.	Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена	1301-5005	5.000.000	5.000.000	-
II	Улагање у градски стадион	1301-5008	2.600.000	2.600.000	-
2.	Набавка новог трактора	1301-5008	2.600.000	2.600.000	-
III	Улагање у објекат СРЦ Прозивка	1301-5013	3.000.000	3.000.000	-
3.	Набавка филтерске опреме за базен- латерали	1301-5013	2.000.000	2.000.000	-
4.	Филтрационо активно стакло	1301-5013	1.000.000	1.000.000	-
IV	Улагање у објекат Хала спортова	1301-5004	-	4.000.000	+4.000.000
5.	Тарафлекс	1301-5004	-	4.000.000	+4.000.000
	УКУПНО		10.600.000	14.600.000	+4.000.000

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

Набавка новог трактора за фудбалске терене на градском стадиону подразумева нову пољопривредну машину за одржавање како главног тако и помоћних терена. Доприноси

бржем, економичнијем и ефикаснијем одржавању спортских терена. 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. 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.

За ову инвестицију планирани износ у 2024. години је 1.000.000 динара из средстава буџета Града.

IV Улагање у Халу спортова

5.Тарафлекс

Ова набавка обухвата испоруку и прву монтажу са обуком за поставку ПВЦ пода за одбојку према FIVB пропозицијама и FIVB стандардом.

За ову инвестицију планирани износ у 2024. години је 4.000.000 динара из средстава буџета Града.

Укупна улагања у објекте из средстава буџета Града су планирана у износу од 14.600.000 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 Одлуком о измени Одлуке о буџету и финансијским планом ЈКП „Стадион“ за 2024. годину.

Планирана динамика коришћења средстава 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	38%

Јануар - јун	38%
Јануар - септембар	38%
Јануар - децембар	100%

Директор ЈКП „Стадион“ Суботица
Дипл екон. Тамара Димитриоски
