

ЈКП „СТАДИОН“ СУБОТИЦА

## **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стадион“

Седиште: Суботица, Сеп Ференца 3

Претежна делатност: 9311 Делатност спортских објеката

Матични број: 08547718

ПИБ: 100847243

ЈББК: 82521

Надлежни орган: Скупштина Града Суботице

Суботица, март 2025. год.

1. УВОД .....	3
2. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....	4
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	8
4. БИЛАНС СТАЊА .....	8
5. БИЛАНС УСПЕХА .....	15
6. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ .....	22
7. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2025. ГОДИНУ .....	23
8. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА .....	27
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	31
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ .....	32
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА .....	41

## 1. УВОД

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈКП „Стадион“ Суботица за 2025. годину на својој 7. седници одржаној дана 06. фебруара 2025. године Решењем број I-022-56/2025, који је претходно усвојен од стране Надзорног одбора дана 31. децембра 2024. године Одлуком I-2196/2024.

До потребе за Првом изменом Програма пословања ЈКП „Стадион“ Суботица дошло је због потребе за инвестицијом на објекту СРЦ Прозивка у виду набавке филтерске опреме за базен-латерала и набавке филтрационог активног стакла. Ова инвестиција је планирана за финансирање из сопствених средстава.

У складу са наведеним, Програм пословања се мења у следећим деловима:

- Приказ планираних индикатора пословања за 2025. годину,
- Биланс стања на дан 31.12.2025. године,
- Биланс успеха за период од 01.01.2025.-31.12.2025. године,
- Планирани приходи за 2025. годину,
- Планирани расходи за 2025. годину,
- Ценовна стратегија,
- Кредитна задуженост,
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и
- План инвестиција.

У осталим деловима Програм пословања остаје непромењен.

Прилог 4.

Приказ планираних индикатора пословања

у 000 динара

		План 2025.	Прва измена плана 2025.
<b>Укупни капитал</b>	План	7.750	7.675
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-
<b>Укупна имовина</b>	План	14.345	14.345
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-
<b>Пословни приходи</b>	План	228.670	231.070
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-
<b>Пословни расходи</b>	План	228.604	231.094
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-
<b>Пословни резултат</b>	План	66	-24
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-
<b>Нето резултат</b>	План	99	22
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	55	55
	Реализација	-	-
% одступања реализације од плана		-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-
<b>Просечна нето зарада</b>	План	84.566	84.566
	Реализација	-	-
	% одступања реализације од плана		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-
<b>Инвестиције</b>	План	10.000	12.340
	Реализација	-	
	% одступања реализације од плана		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		

	План 2025. година	Прва измена плана за 2025. годину
EBITDA	-	-
ROA	-	-
ROE	1,27	1,27
Оперативни новчани ток	3.000	3.000
Дуг / капитал	4,78	4,57
Ликвидност	78,08	78,08
% зарада у пословним приходима	43,52	43,07

у 000 динара

	План на дан 31.12.2025.	Прва измена плана за 2025. годину
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-

		у динарима	
		План 2025. година	Прва измена плана за 2025. годину
Субвенције	План	194.300.000	194.300.000
	Пренето	-	-
	Реализовано	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-
	Пренето	-	-
	Реализовано	-	-
Укупно приходи из буџета	План	194.300.000	194.300.000
	Пренето	-	-
	Реализовано	-	-

#### НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Образложење индикатора који се мењају Првом изменом Програма пословања за 2025. годину:

**Планирани укупни капитал** је смањен за 75.000 динара као последица смањене планиране нето добити за текућу годину.

**Планирани пословни приходи** у 2025. години су већи за 2.400.000 динара, односно за 1,05 % у односу на првобитно планиране због планираног већег обима продаје услуга на објектима отворени базен ( у номиналном износу од 500.000 динара) и градско клизалиште ( у номиналном износу од 500.000 динара), али већим делом због осталих пословних прихода који су планирани у већем обиму у односу на првобитно планиране због прихода по основу закупнина ( у номиналном износу од 1.400.000 динара).

**Планирани пословни расходи** у 2025. години су већи за 2.490.000 динара у номиналном износу, односно за 1,09% у односу на првобитно планиране што је последица планирања већих производних трошкова због трошкова одржавања објекта СРЦ Прозивка у које спада планирана инвестиција набавке филтрационог активног стакла и набавка филтерске опреме за базен- латерала у укупном износу од 2.340.000 динара, док је износ од 150.000 динара намењен за трошкове непроизводних услуга- камате на дозвољени минус.

**Планирани пословни резултат** у 2025. години је -24.000 динара.

**Планирани нето резултат** у 2025. години је мањи од првобитно планираног и износи 22.000 динара.

**Планиране инвестиције** у 2025. години су веће од првобитно планираних за 2.340.000 динара као последица набавке филтрационог активног стакла и набавке филтерске опреме за базен- латерала.

Планирани индикатор **Дуг/капитал** за 2025. годину је мањи у односу на првобитно планирани за 2025. годину јер је планирани капитал мањи од првобитно планираног због смањене планиране нето добити у текућој години.

Планирани **проценат зараде у пословним приходима** за 2025. годину је мањи од првобитно планираног јер је удео зарада у пословним приходима мањи у односу на претходно планирано, будући да су изменом плана већи пословни приходи од првобитно планираних.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2025. године	Прва измена плана за 2025. годину			
				31.03.2025.	30.06.2025.	30.09.2025.	31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	<b>14.345</b>	<b>14.300</b>	<b>14.290</b>	<b>14.300</b>	<b>14.345</b>
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	292	300	290	300	292
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	292	300	290	300	292
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	14.053	14.000	14.000	14.000	14.053
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	14.053	14.000	14.000	14.000	14.053
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					



03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднује методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	548	540	542	540	548
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	<b>24.961</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>25.001</b>	<b>24.886</b>
Класа 1, осим	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	161	150	155	161	161

групе рачуна 14							
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	150	140	145	151	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11	10	10	10	11
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	1.500	2.050	1.500	1.540	1.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500	2.050	1.500	1.540	1.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	800	500	745	800	800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300	200	400	400	300
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	500	300	345	400	500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљење сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	3.000	2.800	3.000	3.100	3.000
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	19.500	19.400	19.500	19.400	19.425
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>39.854</b>	<b>39.740</b>	<b>39.732</b>	<b>39.841</b>	<b>39.779</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411- 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>7.750</b>	<b>7.594</b>	<b>7.549</b>	<b>7.544</b>	<b>7.675</b>
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403					
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	3.900	3.850	3.800	3.800	3.900
дуговни салдо рачуна 331, 332,	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407					

333, 334, 335, 336 и 337							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.246	2.140	2.145	2.140	2.171
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.147	2.061	1.951	1.931	2.147
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	99	79	194	209	24
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+ 0420+0428)</b>	0415	<b>5.136</b>	<b>5.136</b>	<b>5.136</b>	<b>5.136</b>	<b>5.136</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+ 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					

и 495 (део)							
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)</b>	0431	<b>26.968</b>	<b>27.010</b>	<b>27.047</b>	<b>27.161</b>	<b>26.968</b>
467	<b>І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	<b>ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	5	5	5	5	5
43, осим 430	<b>ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)</b>	0442	23.795	22.019	20.510	21.018	23.795
431 и 433	1. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

432 и 434	2. Обавезе према добављачима- матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23.772	22.000	20.500	21.000	23.772
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	23	19	10	18	23
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	-	1.818	3.364	2.970	-
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	-	1.000	2.000	2.000	-
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	-	818	1.364	970	-
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)≥0=(0407+0412+0402+0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0</b>	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)</b>	0456	<b>39.854</b>	<b>39.740</b>	<b>39.732</b>	<b>39.841</b>	<b>39.779</b>
	<b>Ж. ВАНБИЛАНСКА ПАСИВА</b>	0457	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>	<b>13.984</b>

Образложење за позиције које се мењају у билансу стања:

**АОП 0030 Обртна средства:** Планирана обртна средства су повећана за 2.340.000 динара у односу на првобитно планирана (веза АОП 0057)

**АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти** су мањи за 75.000 динара у односу на првобитно планиране због мање пословне имовине у односу на првобитно планирану. (веза АОП 0059)

**АОП 0401 Капитал** је планиран за 75.000 динара мање у односу на првобитно планирано због мањег планираног добитка текуће године.

## Прилог 5а.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2025. године	Прва измена плана за 2025. годину			
				01.01- 31.03.2025.	01.01- 30.06.2025.	01.01- 30.09.2025.	01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005+1008+1009-1010+1011+ 1012)</b>	1001	<b>228.670</b>	<b>57.168</b>	<b>114.335</b>	<b>171.503</b>	<b>231.070</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.800	450	900	1.350	1.800
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	27.070	6.768	13.535	20.303	28.070
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	27.070	6.768	13.535	20.303	28.070
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	199.800	49.950	99.900	149.850	201.200
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>	1013	<b>228.604</b>	<b>57.088</b>	<b>114.132</b>	<b>171.295</b>	<b>231.094</b>

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	900	225	450	675	900
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	88.522	22.630	45.161	66.871	88.522
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	99.523	24.568	48.791	75.155	99.523
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.321	19.959	39.920	59.556	79.321
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.017	3.024	6.047	9.022	12.017
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.185	1.585	2.824	6.577	8.185
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	750	1.500	2.250	3.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.989	4.747	8.995	12.041	18.329
54	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.670	4.168	9.235	14.303	20.820
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>	1025	66	80	203	208	-
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>	1026	-	-	-	-	<b>24</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>	1032	<b>300</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>300</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	75	150	225	300



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032)≥0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027)≥0</b>	1038	<b>300</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>300</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>500</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	1043	<b>229.170</b>	<b>57.293</b>	<b>114.585</b>	<b>171.878</b>	<b>231.570</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	1044	<b>229.004</b>	<b>57.188</b>	<b>114.332</b>	<b>171.595</b>	<b>231.494</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0</b>	1045	<b>166</b>	<b>105</b>	<b>253</b>	<b>283</b>	<b>76</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043)≥0</b>	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0</b>	1049	<b>116</b>	<b>93</b>	<b>228</b>	<b>246</b>	<b>26</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)≥0</b>	1050					

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	17	14	34	37	4
722, дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, потр. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0</b>	1055	<b>99</b>	<b>79</b>	<b>194</b>	<b>209</b>	<b>22</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)≥0</b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Образложење за позиције које се мењају у билансу успеха:

**АОП 1001 Пословни приходи:** Планирани пословни приходи су повећани за 2.400.000 динара, односно за 1,05% (веза АОП 1005, АОП 1011)

**АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга:** Ови приходи су планирани за 1.000.000 динара више у односу на првобитно планиране, односно за 3,69% и резултат су повећаних планираних сопствених прихода на објекту отворени базен и градско клизалиште.

**АОП 1011 Остали пословни приходи:** Ови приходи су планирани за 1.400.000 динара више у односу на првобитно планиране, односно за 0,70% и резултат су повећаних планираних прихода од закупнина.

**АОП 1013 Пословни расходи:** Планирани пословни расходи су повећани за 2.490.000 динара, односно за 1,09% (веза АОП 1022, АОП 1024)

**АОП 1022 Трошкови производних услуга:** Ови трошкови су планирани за 2.340.000 динара више у односу на првобитно планиране, односно за 14,64% и резултат су повећања планираних трошкова одржавања на објекту СРЦ Прозивка ради набавке филтерске опреме за базен- латерала и филтрационог активног стакла у том износу.

**АОП 1024 Нематеријални трошкови:** Ови трошкови су планирани за 150.000 динара више у односу на првобитно планиране, односно за 0,73% и резултат су планираног повећања трошкова камата за дозвољено прекорачење по текућем рачуну.

**АОП 1026 Пословни губитак:** Пословни губитак је планиран у износу од 24.000 динара и резултат је разлике планираних пословних прихода и планираних пословних расхода.

**АОП 1043 Укупни приходи** су планирани за 2.400.000 динара више у односу на првобитно планиране и последица су повећања планираних пословних прихода. (веза АОП 1001)

**АОП 1044 Укупни расходи** су планирани за 2.490.000 динара више у односу на првобитно планиране и последица су повећања планираних производних услуга због трошкова који се односе на одржавање објекта СРЦ Прозивка, али и непроизводних услуга због камата за дозвољено прекорачење по текућем рачуну. ( веза АОП 1022 и АОП 1024)

**АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања** износи 76.000 динара и представља разлику планираних укупних прихода и планираних укупних расхода.

**АОП 1049 Добитак пре опорезивања** износи 26.000 динара, док **АОП 1055 Нето добит** износи 22.000 динара у планираној категорији.

Показатељ физичког обима активности за 2025. годину

Р.б	Објекат	Категорија/јединица мере	План 2025.	Прва измена плана за 2025. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6(5/4)
1.	Отворени базен “Дудова шума“	улазнице за одрасле/ком	27.000	27.200	100,74
		улазнице за децу/ком	4.500	4.600	102,22
		улазнице за пензионере/ком	5.400	5.500	101,85
		месечне улазнице/ком	80	85	106,25
		наруквица за тобоган /ком	2.000	2.000	100,00
		Изнајмљивање лежаљки/ком	4.650	4.650	100,00
		Повлашћена карта за удружења/ком	400	460	115,00
		Промо карта/ ком	5	5	100,00
		финска сауна/час	750	750	100,00
2.	Градско клизалиште	улазнице/ком	15.100	16.000	105,96
		изнајмљивање клизаљки/ком	6.200	6.700	108,06
		оштрење клизаљки/ком	500	500	100,00
		промо карта /ком	500	500	100,00
		Термини закупа за рекреативце/час	1	1	100,00
3.	СРЦ „Прозивка“	карта за одрасле/ком	14.800	14.800	100,00
		карта за пензионере/ком	5.600	5.600	100,00
		карта за децу/ком	2.000	2.000	100,00
		промо карта/ком	5	5	100,00
		месечна карта/ком	330	330	100,00
		месечна карта „пар“/ком	190	190	100,00
		породична карта/ком	310	310	100,00
		Карта за студенте/ком	500	500	100,00
		Повлашћена карта/ком	900	900	100,00
		Сауна/час	560	560	100,00
		Сауна и турско купатило/час	90	90	100,00
		Бакузи/30 мин	20	20	100,00
		Изнајмљивање велнеса/час	5	5	100,00

		Пакет сауна, турско купатило и ђакузи/час	30	30	100,00
		All in one- месечна карта за велнес и базен/ком	30	30	100,00
4.	Градско стрелиште	изнајмљивање термина/час	58	58	100,00
5.	Градски стадион	дневна улазница/ком	2.000	2.000	100,00
6.	Хала спортова	Термини закупа за рекреативце/час	-	-	-
		Улазнице у организ. предузећа /ком	-	-	-
		Улазнице у организ. спортских клубова/ком	-	-	-
7.	Стонотениска сала	закуп стонотениског стола/час	1.400	1.400	100,00
8.	Спортски терени у Првомајској	термин/час	800	800	100,00

Образложење за физички обим активности који се мења у односу на првобитну планску категорију за 2025. годину:

**Редни број 1.** Отворени базен „Дудова шума“:

На овом објекту планирани физички обим код појединих категорија је повећан у односу на првобитно планиране и то код категорија улазнице за одрасле, улазнице за децу, улазнице за пензионере, месечне улазнице и повлашћена карта. Повећање се односи у распону од 1-15% и то: код категорије улазнице за одрасле за 0,74%. Код категорије улазнице за децу за 2,22%; код категорије улазнице за пензионере за 1,85%, категорија месечна улазница за 6,25% и код категорије повлашћена карта за 15%.

**Редни број 2.** Градско клизалиште:

На овом објекту планирани физички обим активности је повећан у односу на првобитно планиране код категорије Улазница за 5,96% и код категорије изнајмљивање клизаљки за 8,06%, у складу са реализованим физичким обимом на крају зимске сезоне.

**Планирани приходи за 2025. годину**

<b>р. бр.</b>	<b>Врста прихода Услуге</b>	<b>План 2025.</b>	<b>Прва измена плана за 2025. годину</b>	<b>Разлика</b>	<b>Индекс</b>
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3) %
<b>1.</b>	<b>Приход од отвореног базена</b>	9.000.000	9.500.000	+500.000	105,56
<b>2.</b>	<b>Приход од клизалишта</b>	7.100.000	7.600.000	+500.000	107,04
<b>3.</b>	<b>Приход СРЦ Прозивка</b>	8.000.000	8.000.000	-	100,00
<b>4.</b>	<b>Приход градско стрелиште</b>	70.000	70.000	-	100,00
<b>5.</b>	<b>Приход од Хале спортова</b>	-	-	-	100,00
<b>6.</b>	<b>Приход градски стадион</b>	1.000.000	1.000.000	-	100,00
<b>7.</b>	<b>Приход од стоног тениса</b>	400.000	400.000	-	100,00
<b>8.</b>	<b>Приход од спортских терена на Првомајској</b>	2.000.000	2.000.000	-	100,00
<b>9.</b>	<b>Приход од закупа</b>	5.500.000	6.900.000	+1.400.000	125,45
<b>10.</b>	<b>Приход од рекламе</b>	1.300.000	1.300.000	-	100,00
<b>11.</b>	<b>Приход од субвенције Града Суботице</b>	194.300.000	194.300.000	-	100,00
<b>12.</b>	<b>Приходи од трансфера других нивоа власти-АПВ Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице</b>	-	-	-	100,00
<b>13.</b>	<b>Приход од Националне службе за запошљавање</b>	-	-	-	100,00
<b>14.</b>	<b>Остали приход</b>	500.000	500.000	-	100,00
<b>15.</b>	<b>Приход од условљених донација</b>	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>229.170.000</b>	<b>231.570.000</b>	<b>+2.400.000</b>	<b>101,05</b>

Образложење:

**Редни број 1. Приход од отвореног базена:** Планирани сопствени приходи на овом објекту су повећани за 5,56% у односу на првобитно планиране, односно за 500.000 динара у номиналном износу.

**Редни број 2. Приход од клизалишта:** У односу на првобитно планиране приходе са овог објекта ови приходи су повећани за 7,04%, односно за 500.000 динара у номиналном износу.

**Редни број 9. Приход од закупнина:** Приходи од закупнина су планирани за 25,45% више у односу на првобитно планиране, односно за 1.400.000 динара у номиналном износу.

За 2025. годину планирана сопствена средства су већа за 2.400.000 динара у односу на првобитно планирана, односно укупно планирана сопствена средства износе 37.270.000 динара и већа су за 6,88% од првобитно планираних укупних сопствених средстава која су износила 34.870.000 динара.

#### Планирани расходи за 2025. годину

р.б	Трошкови	План 2025.	Прва измена плана за 2025. годину	Разлика	Индекс
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (4/3)%
1.	501 Набавна вредност продате робе	900.000	900.000	-	100,00
2.	512 Трошкови материјала	14.822.500	14.822.500	-	100,00
	5128 Режијски материјал	10.822.500	10.822.500	-	100,00
	5123 Материјал за одржавање хигијене	4.000.000	4.000.000	-	100,00
3.	513 Трошкови енергије	72.900.000	72.900.000	-	100,00
	5130 Трошкови нафтних деривата	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	5133 Трошкови електричне енергије	38.500.000	38.500.000	-	100,00
	51330 Хала спортова и преноћиште	8.900.000	8.900.000	-	100,00
	51331 Отворени базен	5.250.000	5.250.000	-	100,00
	51332 Градски стадион	7.800.000	7.800.000	-	100,00

	51333 Спортеки објекти у Првомајској	420.000	420.000	-	100,00
	51334 Стрелиште	30.000	30.000	-	100,00
	51335 Клизалиште	8.200.000	8.200.000	-	100,00
	51336 СРЦ Прозивка	7.900.000	7.900.000	-	100,00
	<b>5134 Трошкови гаса</b>	<b>17.850.000</b>	<b>17.850.000</b>	-	100,00
	51340 Отворени базен	10.300.000	10.300.000	-	100,00
	51341 СРЦ Прозивка	7.550.000	7.550.000	-	100,00
	<b>5135 Трошкови топлотне енергије</b>	<b>8.250.000</b>	<b>8.250.000</b>	-	100,00
	51350 Хала спортова	8.250.000	8.250.000	-	100,00
	<b>5136 Трошкови воде</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	-	100,00
	51361 Клизалиште	60.000	60.000	-	100,00
	51362 Хала спортова	370.000	370.000	-	100,00
	51363 Отворени базен	4.000.000	4.000.000	-	100,00
	51364 Првомајска	60.000	60.000	-	100,00
	51365 СРЦ Прозивка	2.300.000	2.300.000	-	100,00
	51367 Стрелиште	10.000	10.000	-	100,00
	<b>514 Трошкови резервних делова</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	100,00
	<b>515 Трошкови једнократног отписа материјала</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	-	100,00
<b>4.</b>	<b>52 Трошкови зарада накнада и осталих личних расхода</b>	<b>99.523.000</b>	<b>99.523.000</b>	-	100,00
	5200 Трошкови зарада	79.320.635	79.320.635	-	100,00
	5210 Доприноси на терет послодавца	12.017.075	12.017.075	-	100,00
	5220 Уговор о делу	300.000	300.000	-	100,00
	5240 Јавни радови	-	-	-	100,00
	5260 Надзорни одбор	1.485.000	1.485.000	-	100,00



	5290 Остали лични расходи (путни трошак, службени пут, јубиларне награде и сл.)	6.400.290	6.400.290	-	100,00
<b>5.</b>	<b>53 Трошкови производних услуга</b>	<b>15.989.000</b>	<b>18.329.000</b>	+2.340.000	114,64
	<b>531 ПТТ трошкови</b>	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	<b>532 Трошкови одржавања</b>	9.230.000	11.570.000	+2.340.000	125,35
	53200 одржавање основних средстава	620.000	620.000	-	100,00
	53201 одржавање управа	3.330.000	3.330.000	-	100,00
	53202 одржавање клизалишта	200.000	200.000	-	100,00
	53203 одржавање терена у Првوماјској	-	-	-	100,00
	53204 одржавање Хале спортова	3.500.000	3.500.000	-	100,00
	53205 одржавање отвореног базена	80.000	80.000	-	100,00
	53206 одржавање СРЦ Прозивка	1.400.000	3.740.000	+2.340.000	267,14
	53207 одржавање Градски стадион	-	-	-	100,00
	53208 дератизација	100.000	100.000	-	100,00
	53209 одржавања стрелишта	-	-	-	100,00
	<b>533 трошкови закупнине</b>	315.000	315.000	-	100,00
	<b>535 трошкови рекламе</b>	200.000	200.000	-	100,00
	<b>539 трошкови осталих услуга</b>	4.744.000	4.744.000	-	100,00
<b>6.</b>	<b>540 Трошкови амортизације</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	-	100,00
	541 Трошкови резервисања за судске спорове и отпремнине	-	-	-	100,00
	540 амортизација	3.000.000	3.000.000	-	100,00
<b>7.</b>	<b>55 Нематеријални трошкови</b>	<b>20.670.000</b>	<b>20.820.000</b>	+150.000	100,73
	550 трошкови непроизводних услуга	18.020.000	18.020.000	-	100,00

	551 трошкови репрезентације	200.000	200.000	-	100,00
	552 трошкови осигурања	1.500.000	1.500.000	-	100,00
	553 трошкови платног промета	200.000	200.000	-	100,00
	555 трошкови пореза	600.000	750.000	+150.000	125,00
	556 трошкови чланарине	52.000	52.000	-	100,00
	559 остали нематеријални трошкови	98.000	98.000	-	100,00
<b>8.</b>	<b>56 Финансијски расходи</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	100,00
	562 расходи камата	410.000	410.000	-	100,00
<b>9.</b>	<b>57 Остали непоменути расходи (ванредни)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	-	100,00
	5790 остали непоменути расходи	100.000	100.000	-	100,00
<b>10.</b>	<b>592 Расходи по основу исправки грешака из ранијих периода</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	-	100,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>229.054.500</b>	<b>231.544.500</b>	+2.490.000	101,09

Образложење табеле за позиције које се мењају Првом изменом програма пословања:

#### **Редни број 5: Трошкови производних услуга**

Планирани трошкови производних услуга су за 2.340.000 динара већи од првобитно планираних, односно за 14,64% као последица инвестиционог одржавања на објекту СРЦ Прозивка у виду набавке филтерске опреме за базен и набавке филтрационог активног стакла у укупном износу од 2.340.000 динара. Планирани трошкови производних услуга су овим повећани за 167,14%, односно за 2.340.000 динара.

#### **Редни број 7. Нематеријални трошкови**

Планирани нематеријални трошкови су повећани за 150.000 динара, односно за 25,00% ради повећања трошкова камата због дозвољеног прекорачења на текућем рачуну.

Планирани укупни трошкови су за 1,09% већи од првобитно планираних за посматрану годину, односно за 2.490.000 динара више у номиналном износу у односу на првобитно планиране.

### Ценовна стратегија

Градско веће је на својој седници одржаној дана 28. септембра 2023. године дало сагласност на одлуку о ценама услуга ЈКП „Стадион“ Суботица Решењем број III-38-16/2023 које су се примењивале до 28. фебруара 2025. године. На својој седници одржаној дана 17. јануара 2025. године Градско веће је Решењем број III-352-52/2025 дало сагласност на Одлуку о ценама услуга Јавног комуналног предузећа „Стадион“ Суботица, са применом почев од првог марта 2025. године.

Све категорије у важећем ценовнику су приказане у табели испод, са порезом на додату вредност:

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена у РСД са ПДВ-ом	Цена у РСД са ПДВ-ом
	<b>ОТВОРЕНИ БАЗЕН</b>		До 28.02.2025.	Од 01.03.2025.
1.	Деца до 5 година бесплатно	термин	0	0
2.	Улазница за одрасле	термин	250	290
3.	Улазница за децу од 5 до 10 година	термин	150	175
4.	Месечна улазница	1 месец	3.000	3.450
5.	Термини за школе	1 час	1.500	1.730
6.	Улазница за пензионере	термин	150	175
7.	Изнајмљивање лежаљки	1 дан	100	115
8.	Наруквице за тобоган	1 дан	200	230
9.	Промо карта	термин	100	115
10.	Банер	1 год/м <sup>2</sup>	5.000	5.750
11.	Финска сауна	1 час	300	350
12.	Изнајмљивање стазе на базену	1 час	10.000	11.500
13.	Закуп малог (дечјег) базена	1 час	8.000	9.200
14.	Повлашћена карта ( за удружења)	термин	100	115
	<b>СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА-КЛИЗАЛИШТЕ</b>			
15.	Деца до 5 година бесплатно	термин	0	0
16.	Улазница	термин	250	290
17.	Термини закупа за рекреативце	1 час	3.000	3.450
18.	Оштрење клизаљки	комад	150	175
19.	Изнајмљивање клизаљки	2 часа	250	290
20.	Промо карта	2 часа	100	115
21.	Скупови (културно уметнички, спортски, друштв-политички и сл)	1 дан	49.500	56.925
22.	Брендерање мантинеле	1 год/м <sup>2</sup>	5.000	5.750

23.	Висећи банер	1 год/м²	5.000	5.750
24.	Термини закупа са рефлекторима	1 час	6.000	6.900
	<b>ХАЛА СПОРТОВА</b>			
25.	Комерцијални и естрадни програми	1 дан	173.880	199.960
26.	Манифестације (сајамске, изложбене и слично)	1 дан	173.880	199.960
27.	Скупови (културно уметнички, спортски, друштв-политички и сл)	1 дан	124.200	142.830
28.	Хуманитарне манифестације	1 дан	62.100	71.400
29.	Улазнице за манифестације у организацији ЈКП Стадион	комад	150	175
30.	Улазнице за утакмице у организацији спортских клубова (изузев утакмице у организацији КК „Спартак“)	комад	200	230
31.	Термини закупа за школе	1 час	2.300	2.650
32.	Термини закупа за рекреативце	1 час	3.100	3.600
33.	Коришћење хола 6м² за време трајања манифестације	1 дан	6.210	7.150
34.	Коришћење платоа испред хале 50 м² за време трајања манифестације	1 дан	6.210	7.150
35.	Брендирање паркета	1 година	50.000	57.500
36.	Висећи банер	1 година	50.000	57.500
37.	Билборд	1 година	50.000	57.500
38.	Коришћење прес центра са додатном опремом	1 час	1.860	2.140
39.	Изнајмљивање шанка за време трајања манифестација –спортских, културно-уметничких, хуманитарних програма	1 дан	6.210	7.150
40.	Изнајмљивање шанка за време комерцијалних и естрадних програма	1 дан	12.420	14.290
	<b>ПРЕНОЋИШТЕ ХАЛА СПОРТОВА</b>			
41.	Ноћење	по особи	600	690
42.	Изнајмљивање собе	1 месец	9.000	10.350
43.	Дневни боравак	по особи	520	600
	<b>СТОНОТЕНИСКА САЛА</b>			
44.	Закуп стонотениског стола	1 час	250	290
45.	Висећи банер	1 год/м²	5.000	5.750
	<b>ГРАДСКО СТРЕЛИШТЕ</b>			
46.	Коришћење стрелишта	1 час	1.000	1.150
	<b>СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ПРОЗИВКА“</b>			

47.	Карта за одрасле	термин	250	290
48.	Карта за децу (од 5 до 10 година)	термин	150	175
49.	Карта за пензионере	термин	150	175
50.	Карта за студенте	термин	200	230
51.	Породична карта	термин	600	690
52.	Повлашћена карта (за удружења)	термин	100	115
53.	Месечна карта за једну особу	термин	3.000	3.450
54.	Месечна карта за две особе	термин	4.000	4.600
55.	Годишња карта	термин	20.000	23.000
56.	Промо карта	комад	100	115
57.	Термини за школе	1 час	1.500	1.730
58.	Висећи банер	1 год/м <sup>2</sup>	5.000	5.750
59.	Изнајмљивање стазе на базену	1 час	10.000	11.500
60.	Турнири и такмичења у организацији спортских клубова	1 час	6.000	6.900
61.	Закуп малог (дечјег) базена	1 час	8.000	9.200
62.	Сауна	1 час	600	690
63.	Сауна и турско купатило	1 час	800	920
64.	Ћакузи	30 мин	800	920
65.	Изнајмљивање велнеса за 2 особе	2 часа	5.000	5.750
66.	Изнајмљивање велнеса до 6 особа	2 часа	8.000	9.200
67.	Пакет сауна, турско купатило и ђакузи	2 часа	1.600	1.840
68.	All in one- Месечна карта за велнес и базен	комад	5.000	5.750
	<b>СПОРТСКИ ТЕРЕНИ У ПРВОМАЈСКОЈ</b>			
69.	Термини закупа за рекреативце 1 час	1 час	2.000	2.300
70.	Цена улазнице за манифестације у организацији јкп „Стадион“	комад	150	175
71.	Висећи банер	1 год/м <sup>2</sup>	5.000	5.750
72.	Термини закупа за рекреативце 0,5 час	0,5 часа	1.000	1.150
73.	Термин закупа кошаркашког терена	1 час	1.500	1.730
	<b>ГРАДСКИ СТАДИОН-за утакмице МФК Спартак</b>			
74.	Дневна улазница север	комад	250	290
75.	Дневна улазница југ	комад	250	290
76.	Дневна улазница исток	комад	300	345
77.	Дневна улазница запад	комад	350	400
78.	Сезонска улазница север	комад	1.250	1.440
79.	Сезонска улазница југ	комад	1.250	1.440
80.	Сезонска улазница исток	комад	1.900	2.190
81.	Сезонска улазница запад	комад	3.100	3.570

82.	Вип дневна улазница	комад	2.500	2.880
83.	Вип улазница за полусезону	комад	12.500	14.380
84.	Вип улазница за сезону	комад	18.750	21.570
85.	Рекламни пано	1 год/м²	10.000	11.500
86.	Закуп терена	1 дан	173.880	199.960
87.	Закуп помоћних терена	1 час	3.000	3.450
	<b>МЕЂУНАРОДНЕ УТАКМИЦЕ ЖФК СПАРТАК</b>			
88.	Улазнице за све трибине	комад	400	460
	<b>Цене улазница за утакмице високог ризика (са ФК Партизан и ФК Црвена Звезда)</b>			
89.	Дневна улазница север	комад	250	290
90.	Дневна улазница југ	комад	400	460
91.	Дневна улазница исток	комад	400	460
92.	Дневна улазница запад	комад	450	520
93.	Дечја улазница запад	комад	150	175
94.	Дечја улазница исток	комад	150	175
	<b>ПАКЕТИ (за све врсте улазница)</b>			
95.	Породична улазница Полугодишња (макс 2 одрасле + деца)	комад	1.800	2.070
96.	Породична улазница Годишња (макс 2 одрасле + деца)	комад	3.100	3.570
	<b>ФАН ПАКЕТ ( за све врсте утакмица)</b>			
97.	Клуб навијача	комад	1.800	2.070
98.	Дечји клуб навијача	комад	1.800	2.070

Спортски клубови под именом „Спартак“ ( сениори, јуниори, пионири) за време тренинга и утакмица имају право на бесплатно коришћење спортских објеката ЈКП „Стадион“ Суботица према организационом плану коришћења закупа термина предузећа.

Предузеће је у сарадњи са Оснивачем донело Одлуку о утврђивању погодности корисницима пензионерских картица за рекреативно пливање без накнаде на отвореном и затвореном базену у јутарњим терминима од 6:00 до 7:30 часова. Споразум о сарадњи је потписан са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Банка-дозвољени минус	рсд	не	0	0	2025.	-	-	-	7,50	-	2.000.000	150.000	0	2.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0										2.000.000
од чега за ликвидност				0	0										2.000.000
од чега за капиталне пројекте				0	0										0

Предузеће планира да у другом кварталу 2025. године склопи уговор са пословном банком у којој има отворен рачун о дозвољеном прекорачењу о текућем рачуну у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Ова средства би предузеће користило за текуће обавезе. Задуживање ће се вршити на основу решења о давању сагласности на задуживање које треба да донесе Надзорни одбор уз сагласност Градског већа, у складу са оснивачким актом Предузећа.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину

у динарима

Р.б.	ПОЗИЦИЈА	План за 2025. годину	Прва измена плана за 2025. годину	Разлика	КВАРТАЛ 01.01.- 31.03.2025.	КВАРТАЛ 01.01.- 30.06.2025.	КВАРТАЛ 01.01.- 30.09.2025.	КВАРТАЛ 01.01.- 31.12.2025.
<b>I</b>	<b>ДОБРА</b>							
1.	Електрична енергија	38.500.000	38.500.000	-	10.000.000	19.500.000	30.000.000	38.500.000
2.	Нафтни деривати	1.500.000	1.500.000	-	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
3.	Гас	17.850.000	17.850.000	-	8.000.000	10.000.000	12.000.000	17.850.000
4.	Материјал за хигијену објеката	4.000.000	4.000.000	-	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5.	Хемијска средства за базен	4.800.000	4.800.000	-	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.800.000
6.	Грађевински материјал	300.000	300.000	-	100.000	150.000	200.000	300.000
7.	Боје, лакови и пратећа опрема	600.000	600.000	-	200.000	300.000	450.000	600.000
8.	Шрафовска роба	700.000	700.000	-	250.000	500.000	600.000	700.000
9.	Метали, шипке и остала металургија	200.000	200.000	-	100.000	100.000	150.000	200.000
10.	Електроматеријал	500.000	500.000	-	250.000	250.000	400.000	500.000
11.	Опрема за санитарије и водовод	300.000	300.000	-	150.000	200.000	250.000	300.000
12.	Грађевинска столарија, стакло	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
13.	Перфит	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
14.	ХТЗ опрема	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
15.	Канцеларијски материјал	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
16.	Гликол	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	Материјал за одржавање травњака	600.000	600.000	-	200.000	400.000	500.000	600.000
18.	Пића и сродни производи	900.000	900.000	-	100.000	450.000	700.000	900.000
19.	Базенска опема	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	Лежаљке	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
21.	Наруквице за базен	50.000	50.000	-	20.000	30.000	40.000	50.000
22.	Поштанске маркице	30.000	30.000	-	15.000	20.000	25.000	30.000



23.	Цветни аранжмани	20.000	20.000	-	5.000	10.000	15.000	20.000
24.	Рекламни материјал	150.000	150.000	-	100.000	150.000	150.000	150.000
25.	Ваучери за запослене	122.500	122.500	-	122.500	122.500	122.500	122.500
26.	Пословни електронски пакети и стручна литература за пословање	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
27.	Клизалјке	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
28.	Радне машине	250.000	250.000	-	250.000	250.000	250.000	250.000
29.	Резервни делови машине за одржавање хигијене на базенима	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
30.	Санитетски материјал-прва помоћ	100.000	100.000	-	50.000	50.000	100.000	100.000
31.	Спортска опрема	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
32.	Канцеларијски намештај	100.000	100.000	-	50.000	100.000	100.000	100.000
33.	Фотокопир апарат	200.000	200.000	-	200.000	200.000	200.000	200.000
34.	Тарафлекс	-	-	-	-	-	-	-
35.	Контролни пункт-тастатура	-	-	-	-	-	-	-
36.	Прибор за трактор-кровна заштита	-	-	-	-	-	-	-
37.	Набавка филтерске опреме за базен-латерали	-	1.350.000	+1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	1.350.000
38.	Нов трактор	-	-	-	-	-	-	-
39.	Филтрационо активно стакло	-	990.000	+990.000	-	990.000	990.000	990.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>74.022.500</b>	<b>76.362.500</b>	<b>+2.340.000</b>	<b>25.112.500</b>	<b>43.172.500</b>	<b>58.942.500</b>	<b>76.362.500</b>
<b>II</b>	<b>УСЛУГЕ</b>							
40.	Осигурање	1.500.000	1.500.000	-	370.000	700.000	1.100.000	1.500.000
41.	Снабдевање водом	6.800.000	6.800.000	-	2.400.000	3.600.000	5.400.000	6.800.000
42.	Централно грејање-топлана	8.250.000	8.250.000	-	3.000.000	4.000.000	5.500.000	8.250.000
43.	Одношење смећа	4.740.000	4.740.000	-	1.180.000	2.400.000	3.550.000	4.740.000
44.	Спасилачке услуге	9.240.000	9.240.000	-	2.000.000	4.000.000	8.500.000	9.240.000
45.	Услуге обезбеђења	3.850.000	3.850.000	-	960.000	2.000.000	3.200.000	3.850.000
46.	Адвокатске услуге	480.000	480.000	-	120.000	240.000	360.000	480.000
47.	Услуге књиговодствене агенције	480.000	480.000	-	120.000	240.000	360.000	480.000
48.	Услуге ревизора	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	300.000
49.	Одржавање рачуноводственог програма	950.000	950.000	-	238.000	475.000	715.000	950.000
50.	Анализа воде	990.000	990.000	-	250.000	500.000	750.000	990.000

51.	Санитарни прегледи	120.000	120.000	-	30.000	60.000	90.000	120.000
52.	Услуге института за безбедност на раду	300.000	300.000	-	75.000	150.000	225.000	300.000
53.	Услуга закупнине	300.000	300.000	-	75.000	150.000	225.000	300.000
54.	Сервис расвете	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
55.	Сервис пумпи	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000	400.000
56.	Сервис возила	600.000	600.000	-	400.000	500.000	500.000	600.000
57.	Дератизација	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
58.	Сервис рачунара и биро опреме	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
59.	Сервис клима коморе	500.000	500.000	-	250.000	400.000	500.000	500.000
60.	Одржавање ормарића	540.000	540.000	-	135.000	270.000	405.000	540.000
61.	Сервис косачица	500.000	500.000	-	125.000	250.000	375.000	500.000
62.	Сервис лифта	100.000	100.000	-	50.000	75.000	100.000	100.000
63.	Одржавање расхладних уређаја на клизалишту	200.000	200.000	-	100.000	100.000	100.000	200.000
64.	Сервис гасних котлова	60.000	60.000	-	40.000	40.000	60.000	60.000
65.	Одржавање електроопреме	200.000	200.000	-	100.000	100.000	200.000	200.000
66.	Услуга штампе	150.000	150.000	-	100.000	100.000	150.000	150.000
67.	Сервис и одржавање противпожарних апарата	300.000	300.000	-	100.000	200.000	250.000	300.000
68.	Прање возила	65.000	65.000	-	25.000	25.000	55.000	65.000
69.	Сервис гасних горионика	200.000	200.000	-	150.000	150.000	200.000	200.000
70.	Сервис система за камере	150.000	150.000	-	50.000	75.000	100.000	150.000
71.	Сервис агрегата	60.000	60.000	-	20.000	40.000	60.000	60.000
72.	Организација спортских догађаја-супер зима и супер лето	300.000	300.000	-	150.000	150.000	300.000	300.000
73.	Куирске услуге-брза пошта	20.000	20.000	-	5.000	10.000	15.000	20.000
74.	Технички преглед возила	40.000	40.000	-	-	20.000	40.000	40.000
75.	Одржавање фискалних уређаја	220.000	220.000	-	55.000	110.000	170.000	220.000
76.	Сервис радних машина	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
77.	Сервис система за контролу приступа	50.000	50.000	-	25.000	25.000	50.000	50.000
78.	Одржавање система контроле приступа баријере на отвореном базену	240.000	240.000	-	50.000	100.000	200.000	240.000

79.	Акредитовани семинари	150.000	150.000	-	50.000	100.000	120.000	150.000
80.	Котизација из области образовања	100.000	100.000	-	50.000	70.000	80.000	100.000
81.	Шок третман цевовода базенског система	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
82.	Накнада за саопштавање музичких дела-сокој	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
83.	Снимање активности	100.000	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
84.	Накнада за јавно саопштавање интерпретације фонограма	80.000	80.000	-	20.000	40.000	60.000	80.000
85.	Објављивање огласа	50.000	50.000	-	15.000	30.000	45.000	50.000
86.	Одржавање интернет странице	50.000	50.000	-	15.000	30.000	40.000	50.000
87.	Интернет за касе	50.000	50.000	-	15.000	25.000	35.000	50.000
88.	Услуге електронског рачуна-доклоп	30.000	30.000	-	10.000	15.000	20.000	30.000
89.	Калибрисање апарата за алко тест	50.000	50.000	-	10.000	25.000	35.000	50.000
90.	Закуп лиценце за електронско архивирање	-	-	-	-	-	-	-
91.	Услуге архивирања	45.000	45.000	-	20.000	30.000	40.000	45.000
92.	Закуп тои тои кабина	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000
93.	Одржавање хибридног терена	-	-	-	-	-	-	-
94.	Врећасти филтер за клима комору	100.000	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
95.	Превод документа	-	-	-	-	-	-	-
96.	Израда табли	-	-	-	-	-	-	-
97.	Мобилна телефонија	700.000	700.000	-	-	-	700.000	700.000
98.	Фиксна телефонија	800.000	800.000	-	-	-	800.000	800.000
99.	Услуге репрезентације	200.000	200.000	-	50.000	100.000	150.000	200.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>46.915.000</b>	<b>46.915.000</b>	<b>-</b>	<b>14.143.000</b>	<b>23.385.000</b>	<b>37.820.000</b>	<b>46.915.000</b>
<b>III</b>	<b>РАДОВИ</b>							
100.	Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
101.	Радови на замени болтова и електронике уа гардеробном систему	-	-	-	-	-	-	-
102.	Радови на санацији фудбалског терена на градском стадиону	-	-	-	-	-	-	-

103.	Радови на инсталацији опреме за хлађење	-	-	-	-	-	-	-
104.	Лимарски радови	140.000	140.000	-	140.000	140.000	140.000	140.000
105.	Радови на текућем одржавању просторија за борилачке вештине	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>10.140.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>-</b>	<b>10.140.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>10.140.000</b>
	<b>УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>131.077.500</b>	<b>133.417.500</b>	<b>+2.340.000</b>	<b>49.395.500</b>	<b>76.697.500</b>	<b>106.902.500</b>	<b>133.417.500</b>

Образложење табеле за позиције које се мењају Првом изменом Програма пословања:

На позицији добара:

**Редни број 37. Набавка филтерске опреме за базен -латерали:** Планира се набавка филтерске опреме за базен- латерала за објекат СРЦ Прозивка у износу од 1.350.000 динара. 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. За ову инвестицију се планира покретање јавне набавке.

**Редни број 39. Филтрационо активно стакло:** Планира се набавка филтрационог активног стакла за објекат СРЦ Прозивка, у износу од 990.000 динара. Филтрациони 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 спада у мале набавке.

За набавку филтрационог активног стакла предузеће закључује уговор путем одабира најповољније од три добијене понуде јер се ради о набавци на које се закон не примењује, док за набавку латерала се расписује тендер јер спада у јавне набавке и које се детаљније налазе у табели План јавних набавки за 2025. годину.

## План јавних набавки за 2025. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без пдв-а)	Прва измена	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
1	2	3	4	5	6
	<b>Добра</b>				
1.	Електрична енергија	38.500.000	38.500.000	Први	1 година
2.	Нафтни деривати	1.500.000	1.500.000	Први	1 година
3.	Гас	17.850.000	17.850.000	Први	1 година
4.	Материјал за хигијену објеката	4.000.000	4.000.000	Четврти	1 година
5.	Хемијска средства за базен	4.800.000	4.800.000	Први	1 година
6.	Набавка филтерске опреме за базен-латерали	-	1.350.000	Други	1 година
	<b>Укупно добра:</b>	<b>66.650.000</b>	<b>68.000.000</b>		
	<b>Услуге</b>				
7.	Осигурање	1.500.000	1.500.000	Други	1 година
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
	<b>Радови</b>				
8.	Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена-други део	5.416.667	5.416.667	Четврти	1 година
	<b>Укупно радови:</b>	<b>5.416.667</b>	<b>5.416.667</b>		
	<b>УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>73.566.667</b>	<b>74.916.667</b>		

Образложење табеле за позиције које се мењају Првом изменом Програма пословања:

У табели План јавних набавки додаје се редни број 6. Набавка филтерске опреме за базен-латерали која се покреће на износ од 1.350.000 динара, у другом кварталу 2025. године. Планира се набавка латерала за објекат СРЦ Прозивка у износу од 1.350.000 динара. 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.

У осталим деловима табеле јавних набавки, план остаје непромењен.

## План набавки на које се закон не примењује

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без пдв-а)	Прва измена	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
1	2	3	4	5	6*
<b>I</b>	<b>Добра</b>				
1.	Грађевински материјал	300.000	300.000	Први	1 година
2.	Боје, лакови и пратећа опрема	600.000	600.000	Први	1 година
3.	Шрафовска роба	700.000	700.000	Први	1 година
4.	Метали, шипке и остала металургија	200.000	200.000	Први	1 година
5.	Електроматеријал	500.000	500.000	Први	1 година
6.	Опрема за санитарије и водовод	300.000	300.000	Први	1 година
7.	Грађевинска столарија, стакло	100.000	100.000	Први	1 година
8.	Перфит	400.000	400.000	Други	1 година
9.	ХТЗ опрема	300.000	300.000	Први	1 година
10.	Канцеларијски материјал	300.000	300.000	Први	1 година
11.	Гликол	200.000	200.000	Четврти	1 година
12.	Пића и сродни производи	900.000	900.000	Први	1 година
13.	Материјал за одржавање травњака	600.000	600.000	Први	1 година
14.	Базенска опрема	100.000	100.000	Први	1 година
15.	Санитетски материјал	100.000	100.000	Други	1 година
16.	Лежаљке	200.000	200.000	Други	1 година
17.	Рекламни материјал	150.000	150.000	Први	
18.	Цветни аранжмани	20.000	20.000	Први	1 година
19.	Наруквице за базен	50.000	50.000	Други	1 година
20.	Поштанске маркице	30.000	30.000	Први	1 година
21.	Филтрационо активно стакло	-	990.000	Други	1 година
22.	Клизалке	250.000	250.000	Први	1 година
23.	Ваучери за запослене	122.500	122.500	Први	1 година
24.	Пословни електронски пакети и стручна литература за пословање	100.000	100.000	Први	1 година
25.	Фотокопир апарат	200.000	200.000	Први	1 година
26.	Канцеларијски намештај	100.000	100.000	Други	1 година
27.	Спортска опрема	200.000	200.000	Други	1 година
28.	Резервни делови машине за одржавање хигијене на базенима	100.000	100.000	Други	1 година
29.	Радне машине	250.000	250.000	Први	1 година
	<b>Укупно добра:</b>	<b>7.372.500</b>	<b>8.362.500</b>		

П	Услуге				
30.	Снабдевање водом	6.800.000	6.800.000	Први	1 година
31.	Централно грејање- топлана	8.250.000	8.250.000	Први	1 година
32.	Одношење смећа- чистоћа	4.740.000	4.740.000	Први	1 година
33.	Спасилачке услуге	9.240.000	9.240.000	Први	1 година
34.	Услуге обезбеђења	3.850.000	3.850.000	Трећи	1 година
35.	Адвокатске услуге	480.000	480.000	Први	1 година
36.	Услуге књиговодствене агенције	480.000	480.000	Први	1 година
37.	Услуге ревизора	300.000	300.000	Трећи	1 година
38.	Одржавање рачуноводственог програма	950.000	950.000	Први	1 година
39.	Анализа воде	990.000	990.000	Први	1 година
40.	Санитарни прегледи	120.000	120.000	Први	1 година
41.	Услуге института за безбедност на раду	300.000	300.000	Први	1 година
42.	Услуге закупнина	300.000	300.000	Први	1 година
43.	Сервис расвете	400.000	400.000	Први	1 година
44.	Сервис пумпи	400.000	400.000	Први	1 година
45.	Сервис возила	600.000	600.000	Први	1 година
46.	Дератизација	100.000	100.000	Други	1 година
47.	Сервис рачунара и биро опреме	200.000	200.000	Први	1 година
48.	Сервис клима коморе	500.000	500.000	Други	1 година
49.	Одржавање ормарића	540.000	540.000	Први	1 година
50.	Сервис косачица	500.000	500.000	Први	1 година
51.	Сервис лифта	100.000	100.000	Први	1 година
52.	Одржавање расхладних уређаја на клизалишту	200.000	200.000	Први	1 година
53.	Сервис гасних котлова	60.000	60.000	Први	1 година
54.	Одржавање електроопреме	200.000	200.000	Други	1 година
55.	Услуга штампе	150.000	150.000	Први	1 година
56.	Сервис и одржавање противпожарних апарата	300.000	300.000	Први	1 година
57.	Прање возила	650.000	650.000	Први	1 година
58.	Сервис гасних горионика	200.000	200.000	Први	1 година
59.	Сервис система за камере	150.000	150.000	Први	1 година
60.	Сервис агрегата	60.000	60.000	Други	1 година
61.	Сервис система за контролу приступа	50.000	50.000	Други	
62.	Сервис радних машина	200.000	200.000	Други	1 година
63.	Курирске услуге-брза пошта	20.000	20.000	Први	1 година
64.	Технички преглед возила	20.000	20.000	Први	1 година
65.	Одржавање фискалних уређаја	220.000	220.000	Први	1 година

66.	Организација спортских догађаја супер зима и супер лето	300.000	300.000	Други	1 година
67.	Одржавање система контроле приступа баријере на отвореном базену	240.000	240.000	Други	1 година
68.	Акредитовани семинари	150.000	150.000	Први	1 година
69.	Котизација из области образовања	100.000	100.000	Први	1 година
70.	Шок третман цевовода базенског система	200.000	200.000	Први	1 година
71.	Накнада за саопштавање музичких дела-сокој	100.000	100.000	Први	1 година
72.	Снимање активности	100.000	100.000	Први	1 година
73.	Накнада за јавно саопштавање интерпретација фонограма	80.000	80.000	Први	1 година
74.	Објављивање огласа	50.000	50.000	Први	1 година
75.	Одржавање интернет странице	50.000	50.000	Први	1 година
76.	Интернет за касе	50.000	50.000	Трећи	1 година
77.	Услуге електронског рачуна-доклоп	30.000	30.000	Први	1 година
78.	Калибрисање апарата за алкотест	50.000	50.000	Други	1 година
79.	Услуге архивирања	45.000	45.000	Први	1 година
80.	Закуп тои тои кабина	15.000	15.000	Први	1 година
81.	Врећасти филтер за клима комору	100.000	100.000	Први	1 година
82.	Мобилна телефонија	700.000	700.000	Трећи	1 година
83.	Фиксна телефонија	800.000	800.000	Трећи	1 година
84.	Услуге репрезентације	200.000	200.000	Први	1 година
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>45.980.000</b>	<b>45.980.000</b>		
<b>III</b>	<b>Радови</b>				
85.	Лимарски радови	140.000	140.000	Први	1 година
86.	Радови на текућем одржавању просторија за борилачке вештине	3.500.000	3.500.000	Први	1 година
	<b>Укупно радови:</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>56.992.500</b>	<b>57.982.500</b>		

Образложење за табелу План набавки на које се закон не примењује:

**Редни број 21. Филтрационо активно стакло:** Планира се набавка филтрационог активног стакла у износу од 990.000 динара из сопствених средстава. Филтрациони активно стакло је успешна замена за песак. Смањује број испирања филтера, поспешује филтрацију па је самим тим и утрошак хемикалија мањи.

\*У табели набавки на које се закон не примењује у *колони 6* Период на који се покреће набавка- свака набавка се покреће на период од годину дана од дана закључења уговора или до утрошених средстава која су предвиђена у уговору. Након позива о достављању понуда за сваку набавку понаособ, предузеће закључује уговор путем одабира најповољније од три добијене понуде.



Прилог 16.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1.	Улагање у отворени базен (Реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена)	2024	2025	11.500	5.000	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-		
						Средства буџета (по контима)	6.500	-	-	-	6.500	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	6.500	-	-	-	6.500	-	-	
2.	Улагање у халу спортова ( радови на текућем одржавању сале за борилачке вештине)	2025	2025	3.500	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-		
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	
						Средства буџета (по контима)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	-	
3.	Улагање у СРЦ Прозивку (филтрационо активно стакло, набавка филтерске опреме за базен-латерали)	2024	2025	5.340	3.000	Сопствена средства	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-	-	
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по контима)	-	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	2.340	-	2.340	2.340	2.340	-	-	
Укупно инвестиције				20.340	8.000		12.340	3.500	5.840	5.840	12.340	-	-	

Образложење табеле План инвестиција за позиције које се мењају Првом изменом Програма пословања:

У односу на првобитно планиране инвестиције поред улагања у отворени базен ( реконструкција и замена дела водоводних инсталација олимпијског базена) и улагања у халу спорта ( радови на текућем одржавању сале за борилачке вештине), планирано је и улагање у објекат СРЦ Прозивка.

У складу са тим, додаје се **тачка 3. Улагање у објекат СРЦ Прозивка:**

Набавка филтрационог активног стакла и Набавка филтерске опреме за базен- латерали

Планира се набавка филтрационог активног стакла у износу од 990.000 динара из сопствених средстава. Филтрациони 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.

Набавка филтерске опреме за базен – латерали су планирани у износу од 1.350.000 динара такође из сопствених средстава путем дозвољеног минуса по текућем рачуну. Латерали су интегрални део филтерске станице. Функционисање филтера је немогуће без латерала јер они задржавају да се филтерска испуна (песак или стакло) не врате у базен.

Ова инвестиција је започета у претходној години када су из средстава буџета града добијена средства у износу од 3.000.000 динара, колико је и реализовано такође у претходној години. За ову годину планирано је 2.340.000 динара из сопствених средстава. Укупна инвестиција износи 5.340.000 динара.

Директор ЈКП „СТАДИОН“ Суботица

дипл.екон. Тамара Димитриоски

---

