

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2014.-30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.07.-30.09.2014.		Извес период 01.07.- 30.09.2014/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	146,193,000	113,950,000	28,725,000	39,566,385	138
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	990,000	1,450,000	600,000	222,543	15
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	145,203,000	112,500,000	28,125,000	39,343,842	140
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	160,901,000	124,244,000	31,109,000	32,594,162	105
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	65,931,000	43,375,000	10,844,000	8,950,768	83
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	54,296,000	59,309,000	14,875,000	14,345,141	96
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1,728,000	1,000,000	250,000	818,691	327
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	38,946,000	20,560,000	5,140,000	8,479,562	165
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213				6,972,223	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	14,708,000	10,294,000	2,384,000		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13,000				
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,136,000	1,000,000	250,000	88,266	35
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	33,000				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1,980,000			729,497	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219				7,693,454	
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	17,778,000	11,294,000	2,919,000		
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	17,778,000	11,294,000	2,919,000		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229				7,693,454	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	17,778,000	11,294,000	2,919,000		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 30.06.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЊНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	13,397,000	12,674,000	1,292,400	9,859,237	78
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	720,000				
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	12,677,000	12,674,000	12,924,000	9,859,237	78
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	12,677,000	12,674,000	12,924,000	9,859,237	78
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033 до 038, 039(део), мунис- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	22,502,000	7,430,000	7,230,000	20,015,741	269
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	16,000	1,000,000	1,000,000	425,499	43
14	II. СТАЊНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	22,486,000	6,430,000	6,230,000	19,590,242	305
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	2,463,000	3,000,000	3,000,000	3,655,392	122
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	304,000			1,768,154	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,014,000	1,200,000	1,000,000	2,653,756	221
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	18,705,000	2,230,000	2,230,000	11,512,940	516
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35,899,000	20,104,000	20,154,000	29,874,978	149
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35,899,000	2,014,000	20,154,000	29,874,978	149
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				4,299,938	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	238,000	4,836,000	4,862,000	7,210,962	149
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	5,783,000	5,782,000	5,782,000		
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	12,233,000	1,714,000	1,714,000	7,210,962	421
35	VIII. ГУБИТАК	109	17,778,000	2,660,000	2,634,000		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	35,661,000	15,268,000	15,292,000	22,664,016	148
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	10,000				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	10,000				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	35,651,000	15,268,000	15,292,000	22,664,016	148
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	28,000			27,551	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	32,876,000	10,288,000	10,354,000	22,626,398	220
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	2,714,000	4,980,000	4,938,000	10,067	2
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	33,000				
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	35,899,000	20,104,000	20,154,000	29,874,978	149
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				4,299,938	

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 1Б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 20__ године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.201__._ Претходна година	План за 01.01.-31.12.201__._ Текућа година	период д.м.м.гг		Индекс период д.м.м.гг/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301					
3	1. Продаја и примљени аванси	302					
4	2. Примљене камате из пословних активности	303					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304					
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306					
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307					
9	3. Плаћене камате	308					
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310					
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311					
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325					
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329					
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331					
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335					
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336					
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337					
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338					
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339					
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340					
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343					

Датум _____

МП

Овлашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09.2014. план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,505,736	31,894,983	7,963,840	7,824,642	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,461,506	44,298,588	11,060,889	10,839,085	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,883,115	52,115,985	13,012,810	12,769,736	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	678	744			
4.1.	- на неодређено време	60	60	60	61	102
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	150
5	Накнаде по уговору о делу	1,482,223	1,589,168	349,876	326,260	93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	31	33	9	4	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	555,278	51,772			
16	Број чланова управног одбора	7	7			
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1,555,851	424,323	376,621	89
18	Број чланова надзорног одбора		33	9	9	
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,184,675	2,448,928	610,657	637,332	104
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	37,429	110,000	27,500	27,500	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију		365,378	182,689	182,689	100
23	Број прималаца		2	1	1	0
24	Јубиларне награде	600,000				
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	470,086	1,071,500	267,875	25,004	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузећ ЈКП СТАДИОН СУБОТИЦА
Матични

8547718

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	58	3
1.	Одлив кадрова	3	
2.	навести основ: повреда радне обавезе	2	
3.	пензија	1	
4.			
5.			
6.	Пријем	0	
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2014. године**	58	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
	ОТВОРЕНИ БАЗЕН																
1	DECA DO 5 GODINA BESPLATNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	ULAZNICA ZA ODRASLE	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100
3	ULAZNICA ZA DECU OD 5 DO 10 GODINA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
4	ULAZNICA ZA REKREATIVCE (MESEČNO ZA 1 OSOBU)	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	2170	100
5	TERMINI ZA ŠKOLE	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100
6	DNEVNA KARTA ZA PENZIONERE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100
7	VIKEND DNEVNA ULAZNICA ZA ODRASLE	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100
8	VIKEND DNEVNA ULAZNICA ZA DECU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	STADION MALIH SPORTOVA																
9	DECA DO 5 GODINA BESPLATNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
10	ULAZNICA	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	100
11	TERMINI ZAKUPA ZA REKREATIVCE	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	100
	HALA SPORTOVA , VELIKI I MALI TEREN																
12	KOMERCIJALNI I ESTRADNI PROGRAMI	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	100
13	SAJAMSKE MANIFESTACIJE	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	100
14	IZLOŽBENE MANIFESTACIJE	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	100
15	PLESNE MANIFESTACIJE	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	144900	100
16	OSTALI KULTURNO UMETNIČKI PROGRAMI	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	100
17	POLITIČKI SKUPOVI	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	100
18	PROGRAMI U ORGANIZACIJI SPORTSKIH KLUBOVA	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	103500	100
19	HUMANITARNE MANIFESTACIJE	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	51750	100
20	TERMINI ZAKUPA ZA ŠKOLE	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	100
21	TERMINI ZAKUPA ZA REKREATIVCE	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	100
22	KORIŠĆENJE HOLA 6m2 za vreme trajanja manifestacije	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	100
23	KORIŠĆENJE PLATOA ISPRED HALE 50 m2 za vreme trajanja manifestacij	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	100
	PRES CENTAR																
24	KORIŠĆENJE SA DODATNOM OPREMOM	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	100
	ŠANK ISPOD TRIBINE																
25	IZNAJMLJ ZA VREME TRAJANJA MANIF. -SPORT., KULT. UMETN., HUMA	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	5175	100
26	IZNAJMLJ. ZA VREME KOMERCIJALNIH I ESTRADNIH PROGRAMA	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	10350	100
	STONOTENISKA SALA																
27	ZAKUP STONOTENISKOOG STOLA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100
	SPORTSKO REKREACIONI CENTAR „PROZIVKA“																
28	KARTA ZA ODRASLE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100
29	KARTA ZA DECU (OD 7 DO12 GODINA)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	KARTA ZA PENZIONERE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	KARTA ZA STUDENTE (UZ PRIKAZ INDEKSA)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100
32	PORODIČNA KARTA(OD 5 OSOBA)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100
33	MESEČNA KARTA ZA 1 OSOBU	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100
34	MESEČNA KARTA ZA 2 OSOBE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100
35	GODIŠNJA KARTA	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100
36	ALL IN ONE KARTA(MESEČNO ZA 1 OSOBU)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	100
	SPORTSKI TERENI U PRVOMAJSKOJ																
37	TERMINI ZAKUPA ZA REKREATIVCE 1 ČAS	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	100
38	CENA ULAZNICE ZA MANIF. U ORGANIZACIJI JKP „STADION“	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	GRADSKO STRELIŠTE- 1 OSOBA/1 MESTO/1 ČAS																
	UTAKMICE KLUBOVA SDŽ SPARTAK SA PRODAJOM ULAZNICA 40% OD PRODATIH ULAZNICA PRIPADA JKP STADIONU																
	CENE SU SA URAČUNATIM PDV-OM																

Предузеће: ЈКП СТАДИОН СУБОТИЦА
 Матични број: 8547718

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.	Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ план текућа година
1.	Планирано	125,040,000	110,000,000	32,014,376	29
2.	Уговорено				
3.	Повучено	125,040,000			

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 30.09.2014.		Индекс период 30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		200,000	150,000	0	0
2.	Донације	144,000	300,000	225,000	20,000	7
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	0
4.	Спортске активности		0	0	0	0
5.	Репрезентација	1,055,572	400,000	300,000	304,345	76
6.	Реклама и пропаганда	184,000	500,000	375,000	195,800	39
7.	Остало				0	0

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.07.-30.09.2014.		Индекс период 01.07.- 30.09.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра		10,280,000.00			
2.	Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenu	1154147.00	1,200,000.00	300,000	285,691	95
3.	Sredstvo za odmašćivanje filtera – prefit	420185.00	390,000.00	97,500	92,664	95
4.	Gorivo – benzin, dizel, ulje, gas	2702551.00	2,900,000.00	725,000	369,096	51
5.	Sitan inventar	1900000.00	1,500,000.00	375,000	760,046	203
6.	Potrošni material za higijenu	3176620.00	2,000,000.00	500,000	246,530	49
7.	Kancelarijski materijal	116993.00	390,000.00	97,500	93,172	96
9.	Materijal za održavanje objekata	1132595.00	1,900,000.00	475,000	451,260	95
10.	Услуге	11,710,701.00	7,550,000.00			
11.	Usluge obezbeđenja objekata	3824394.00	2,000,000.00	500,000	427,020	85
12.	Spasilačke usluge	3027965.00	2,900,000.00	725,000	757,634	105
14.	Osiguranje objekta i opreme	814107.00	1,500,000.00	375,000	115,000	31
18.	Радови	1813456.00	1,150,000.00			
22.	Zamena mantinele terena na klizalištu	273600.00		626,000	336,960	54
23.	Gradevinski radovi opšivanje dela krova Hale sportova		1150000.00	1150000	1141895	99
24.						

Датум: 30.09.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		615
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	HYPO ALPE ADRIA BANKA		3.842
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR		12.378
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMARCIJALNA BANKA		140.349
	019	BLAGAJNA	BLAGAJNA		179.560
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		943.045
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	HYPO ALPE ADRIA BANKA		38.314
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR		158.196
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMARCIJALNA BANKA		474.503
	019	BLAGAJNA	BLAGAJNA		0
30.06.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR		13.267
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		119.703
	019	BLAGAJNA	BLAGAJNA		528
30.09.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	TREZOR		364.624.00
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA		1.734.943.00
	019	BLAGAJNA	BLAGAJNA		15.950.00
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Предузеће: ЖКП СТАДИОН СУБОТИЦА

Матични број: _____

8547718

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	0
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	0
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	2,062,472
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
4.5		Остала потраживања		2,062,472
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	13,281,094
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		13,281,094
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	0
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	0
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	22,626,398
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		22,331,315
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		295,083
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	10,067
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		10,067

Датум 30.09

МП

Овлашћено лице _____