

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 дд.мм.гг		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Добра					
2.	Hemijska sredstva za održavanje kvaliteta vode u bazenu	1154147.00	1200000.00	930,000	199,604	101
3.	Sredstvo za odmašćivanje filtera – prefit	420185.00	390000.00	140,000	0	15
4.	Gorivo – benzin, dizel, ulje, gas	2702551.00	2900000.00	1,420,000	508,448	42
5.	Sitan inventar	1900000.00	1500000.00	45,000	174,629	95
6.	Potrošni material za higijenu	3176620.00	2000000.00	1,910,000	598,722	58
7.	Kancelarijski materijal	116993.00	390000.00	445,000	52,046	19
8.	Glikol	0	0.00	2,100,000	0	0
9.	Materijal za održavanje objekata	1132595.00	1900000.00	2,300,000	121,111	2
10.	Услуге	11,710,701.00	6400000.00			
11.	Usluge obezbeđenja objekata	3824394.00	2000000.00	1,500,000	1,019,997	15
12.	Spasilačke usluge	3027965.00	2900000.00	890,000	1,131,000	42
13.	Održavanje gasnih uređaja		390000.00	755,000	0	95
14.	Osiguranje objekta i opreme	814107.00	1500000.00	80,000	0	58
15.	Usluge održavanje higijene objekta	3000000.00	0.00	1,500,000	32,040	19
16.	- SRC „Prozivka“ -			1,000,000		0
17.	Troškovi odnošenja smeća	1044235.00	0.00	1,710,000	68,200	2
18.	Радови	1813456.00	0.00			
19.	Zamena pločica na bazenu	1200000.00		0		55
20.	Pokrivanje klizališta	-		0		40
21.	Popravke nameštaja	339856.00		377,120		54
22.	Zamena mantinele terena na klizalištu	273600.00		313,000		0
23.						
24.						

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2014.-31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.- 31.03.2014/ 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	28,325,000	30,144,825	26
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	990,000	1,450,000	200,000	308,542	21
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	29,836,283	26
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	160,901,000	124,244,000	31,156,000	32,771,450	26
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	65,931,000	43,375,000	10,843,000	14,826,282	34
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	54,296,000	59,309,000	14,923,000	12,049,055	20
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1,728,000	1,000,000	250,000	409,345	41
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	38,946,000	20,560,000	5,140,000	5,486,768	26
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	14,708,000	10,294,000	2,831,000	2,626,625	25
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	13,000			22	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	1,136,000	1,000,000	250,000	64,378	6
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	33,000				
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1,980,000			386,728	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219					
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	17,778,000	11,294,000	3,081,000	3,077,709	27
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	3,081,000	3,077,709	27
	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					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	17,778,000	11,294,000	3,081,000	3,077,709	27
	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: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014 / програм године година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	13,397,000	12,674,000	13,424,000	13,314,502	105
00	I НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II GOODWILL	003					
01 без 012	III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	720,000			719,688	
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	12,677,000	12,674,000	13,424,000	12,594,814	99
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	12,677,000	12,674,000	13,424,000	12,594,814	99
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), минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	22,502,000	7,430,000	7,430,000	24,700,045	332
10 до 13, 15	I ЗАЛИХЕ	013	16,000	1,000,000	1,000,000	184,805	18
14	II СТАЛНА 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	6,430,000	24,515,240	381
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	2,463,000	3,000,000	3,000,000	3,047,017	101
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	304,000			304,562	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,014,000	1,200,000	1,200,000	1,312,739	109
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	18,705,000	2,230,000	2,230,000	19,850,922	890
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35,899,000	20,104,000	20,854,000	38,014,547	189
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				2,840,032	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35,899,000	2,014,000	20,854,000	40,854,579	202
88	Е. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	025				0	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	238,000	4,836,000	4,415,000	0	0
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	5,783,000	5,782,000	5,782,000	5,782,507	100
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	12,253,000	1,714,000	1,714,000	0	0
35	VIII. ГУБИТАК	109	17,778,000	2,660,000	3,081,000	5,782,507	217
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	35,661,000	15,268,000	16,439,000	40,854,579	267
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	10,000				
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	10,000				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	35,651,000	15,268,000	16,439,000	40,854,579	267
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	28,000			27,552	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	32,876,000	10,288,000	11,523,000	40,474,675	393
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	2,714,000	4,980,000	4,916,000	119,686	2
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	33,000			232,666	
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	20,854,000	40,854,579	203
89	Д. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	125					

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

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	А. 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 (I-II)	311					
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
14	Б. 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-III)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-III)	324					
27	В. 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-III)	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 01.01.-31.03.2014.		Индекс период 01.01.- 31.03.2014. 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	7,924,219	6,320,522	20
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,461,506	44,298,588	11,005,860	8,841,369	20
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,883,115	52,115,985	12,948,070	10,434,014	20
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	678	744	186	185	25
4.1.	- на неодређено време	60	60	60	60	1
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1
5	Накнаде по уговору о делу	1,482,223	1,589,168	742,484	524,357	33
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	31	33	14	5	15
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	51,772	108,590	210
16	Број чланова управног одбора	7	7	7	12	171
17	Накнаде члановима надзорног одбора		1,555,851	282,882	123,456	8
18	Број чланова надзорног одбора		33	6	3	9
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,184,675	2,448,928	602,700	536,294	22
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	37,429	110,000	27,500	10,800	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију		365,378	0	0	0
23	Број прималаца		2	0	0	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	311,544	29
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: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: **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*	60	2
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	60	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2014.

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	ДЕКА ДО 5 ГОДИНА БЕСПЛАТНО	0	0	0	0										100
2	УЛАЗНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ	110	110	110	110										100
3	УЛАЗНИЦА ЗА ДЕЦУ ОД 5 ДО 10 ГОДИНА	50	50	50	50										100
4	УЛАЗНИЦА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ (МЕСЕЧНО ЗА 1 ОСОБУ)	2170	2170	2170	2170										100
5	ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛЕ	1000	1000	1000	1000										100
6	ДНЕВНА КАРТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ	50	50	50	50										100
7	ВИКЕНД ДНЕВНА УЛАЗНИЦА ЗА ОДРАСЛЕ	150	150	150	150										100
8	ВИКЕНД ДНЕВНА УЛАЗНИЦА ЗА ДЕЦУ	100	100	100	100										100
	СТАДИОН МАЛИХ СПОРТОВА														
9	ДЕКА ДО 5 ГОДИНА БЕСПЛАТНО	0	0	0	0										100
10	УЛАЗНИЦА	110	110	110	110										100
11	ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ	1650	1650	1650	1650										100
	HALA СПОРТОВА, ВЕЛИКИ И МАЛИ ТЕРЕН														
12	КОМЕРЦИЈАЛНИ И ЕСТРАДНИ ПРОГРАМИ	144900	144900	144900	144900										100
13	САЈАМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	144900	144900	144900	144900										100
14	ИЗЛОЖБЕНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	144900	144900	144900	144900										100
15	ПЕСНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	144900	144900	144900	144900										100
16	ОСТАЛИ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМИ	103500	103500	103500	103500										100
17	ПОЛИТИЧКИ СКУПОВИ	103500	103500	103500	103500										100
18	ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА	103500	103500	103500	103500										100
19	HUMANITARNE МАНИФЕСТАЦИЈЕ	51750	51750	51750	51750										100
20	ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА ШКОЛЕ	1550	1550	1550	1550										100
21	ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ	2070	2070	2070	2070										100
22	КОРИШЋЕЊЕ HОLA 6m2 за време трајања манифестације	5175	5175	5175	5175										100
23	КОРИШЋЕЊЕ PLATOА ISПRED HALE 50 m2 за време трајања манифестације	5175	5175	5175	5175										100
	PRES CENTAR														
24	КОРИШЋЕЊЕ SA ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ	1550	1550	1550	1550										100
	ŠANK ISPOD TRIBINE														
25	ИЗНАЈМЛЈ. ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА МАНИФ. -SPORT., КУЛТ. УМЕТН., HUMAN	5175	5175	5175	5175										100
26	ИЗНАЈМЛЈ. ЗА ВРЕМЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ЕСТРАДНИХ ПРОГРАМА	10350	10350	10350	10350										100
	STONOTENISKA SALA														
27	ЗАКУП STONOTENISKOG STOLA	200	200	200	200										100
	SPORTSKO РЕКРЕАЦИОНИ СЕНТАР „PROZIVKA“														
28	КАРТА ЗА ОДРАСЛЕ	200	200	200	200										100
29	КАРТА ЗА ДЕЦУ (ОД 7 ДО 12 ГОДИНА)	100	100	100	100										100
30	КАРТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ	100	100	100	100										100
31	КАРТА ЗА СТУДЕНТЕ (УЗ ПРИКАЗ ИНДЕКСА)	150	150	150	150										100
32	ПОРОДИЧНА КАРТА(ДО 5 ОСОБА)	500	500	500	500										100
33	МЕСЕЧНА КАРТА ЗА 1 ОСОБУ	2,000	2,000	2,000	2,000										100
34	МЕСЕЧНА КАРТА ЗА 2 ОСОБЕ	3,000	3,000	3,000	3,000										100
35	ГОДИШЊА КАРТА	20,000	20,000	20,000	20,000										100
36	ALL IN ONE КАРТА(МЕСЕЧНО ЗА 1 ОСОБУ)	5,000	5,000	5,000	5,000										100
	СПОРТСКИ ТЕРЕНИ У ПРВОМАЈСКОЈ														
37	ТЕРМИНИ ЗАКУПА ЗА РЕКРЕАТИВЦЕ 1 ЧАС	1,600	1,600	1,600	1,600										100
38	ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ ЗА МАНИФ. У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЈКП „СТАДИОН“	100	100	100	100										100

УТАКМИЦЕ КЛУБОВА SDŽ SPARTAK SA ПРОДАЈОМ УЛАЗНИЦА 40% ОД ПРОДАТИХ УЛАЗНИЦА ПРИПАДА ЈКП СТАДИОНУ
ЦЕНЕ СУ SA УРАЧУНАТИМ PDV-ОМ

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 31.03.2014.	Индекс период 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано	125,040,000	95,000,000	25,543,844	27
2.	Уговорено				
3.	Повучено	125,040,000			

Датум: 31.03.2014.

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 31.03.2014,		Индекс период 31.03.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		200,000	50,000	0	
2.	Донације	144,000	300,000	75,000	0	
3.	Хуманитарне активности		0	0	0	
4.	Спортске активности		0	0	0	
5.	Репрезентација	1,055,572	400,000	100,000	87,230	22
6.	Реклама и пропаганда	184,000	500,000	125,000	0	
7.	Остало				0	

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП СТАДИОН СУБОТНИЦА
 Матични број: 08547718
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор		0																
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Страни кредитор		0																
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупно кредитно задужење		0																
од чега за ликвидност																		
од чега за капиталне пројекте																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.03.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	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	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		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	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Предузеће: ЈКП 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	Веза 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	3,047,017
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		3,047,017
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	20,155,484
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		20,155,484
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	5,782,507
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	40,474,675
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		37,891,292
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		2,583,383
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	352,352
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		352,352

Датум 31.03

МП

Овлашћено лице _____