

ЈКП „СТАДИОН“

СУБОТИЦА

**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013**

ОСНИВАЧ: ГРАД СУБОТИЦА

ДЕЛАТНОСТ: 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08547718

ПИБ: 100847243

ЈБК: 82521

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

СУБОТИЦА.

## САДРЖАЈ

1.Основни подаци о предузећу.....	3
2. Организациона структура.....	4
3. Финансијски показатељи за 2013. годину.....	5-10
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена.....	11-13
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2013. ....	14-15
5.Исплаћене зараде у 2013. години .....	16-18
6.Инвестиције.....	21
7.Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2013. ....	22-23
8. Задуженост.....	23

## 1. Основни подаци о предузећу

Јавно предузеће за одржавање и управљање спортских објеката Суботице основано је 11.06.1993. године одлуком Скупштине општине Суботице. Као јавно-комунално предузеће функционише од 21.03.2000. године .

Оснивач Ј.К.П. Стадиона је Скупштина града Суботице. Уговором бр. III-464-176/2013 дао на коришћење следеће пословне просторе:

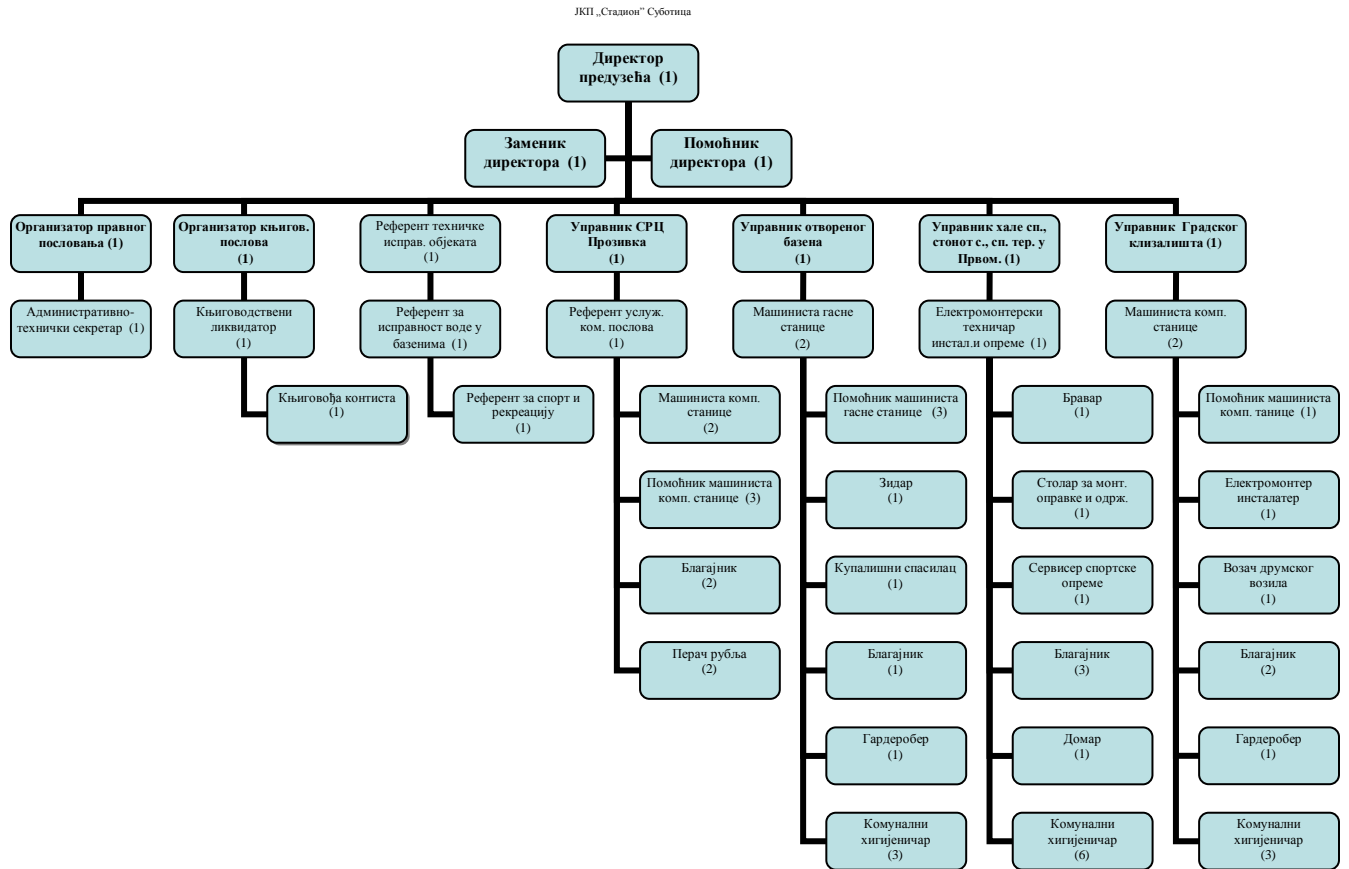
- Хала спортова (са преноћиштем и новоизграђеном салом за стони тенис)
- Градско клизалиште (Стадион малих спортова)
- Отворени базен код Дудове шуме
- Спортски терени у Првомајској улици
- Спортско рекреативни центар Прозивка по одлуци Градског већа бр. III-352-228/2012 од 30.04.2012.

Корисници су превасходно клубови спортског друштва „Спартак“ али су прилагођени и за одржавање културно-уметничких, сајамских и других промотивних манифестација. У слободним терминима омогућено је коришћење и грађанима.

Јавно комунално предузеће „Стадион“ као примарни циљ има одржавање спортских објеката и непрестано прилагођавање услова, како у тренажном тако и у такмичарском процесу, спортистима у остварењу њихових циљева тј. постизања што бољих спортских резултата. Како би наши објекти испуњавали норме и стандарде које се пред нас постављају потребно је пратити нова савремена достигнућа из тих области и имплементирати их у наш систем функционисања.

Као други, а за предузеће једнако значајан, циљ јесте привлачење грађана у коришћењу наших услуга како би предузеће остварило што већу финансијску корист и у Граду употпунило друштвени живот нудећи што већи број садржаја на нашим објектима.

# ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Наше предузеће спада у предузеће са специфичностима која немају многа друга предузећа. Већ само категорисање предузећа у Јавно - комунално предузеће и Одлука од пре више од једне деценије да сви клубови Спортског Друштва „Спартак“ имају право коришћења спортских објеката без надокнаде, представља јединственост и нетипичност.

Одржавање и функционисање спортских објеката старих више деценија изузетно је захтевно и потребе за константним поправкама и реновирањима су сталне. Такође, контрола потрошње енергената као и немогућност обезбеђења више слободних термина за комерцијално коришћење у многостеженом отежава позитивно финансијско функционисање.

Како у граду не постоји ниједна спортска инфраструктура, налик на нашу, велики су захтеви и за одржавањем културно-уметничких и других манифестација од значаја за Град Суботицу. Цене услуга предузећа нису се мењале 4 године. Цена улазнице за базен и клизалиште је 110,00 динара. Полазећи од чињенице да је Градски базен током целе године, а и преко лета, припремљен за спортисте (ватерполисте и пливаче), а клизалиште зими за (хокејаше и клизаче), као и имајући у виду ограничено време за коришћење грађана, утицало је и на ценовну политику. Руководњени идејом, да предузеће покуша приход коју губи услед ниске цене улазница, стећи кроз бољу организацију и максималну искоришћеност простора, побољшали смо понуде наших услуга на објекту СРЦ Прозивка где посетиоци могу користити услуге фризера и уживати у неком од садржаја велнеса.

Оснивач Град Суботица издвојио је у 2013. години значајна финансијска средства у висини од 125.515.040, за функционисање предузећа што је 86% од укупне суме остварене у 2013. години.

Једна од највећих ставки у укупним трошковима функционисања предузећа представљају трошкови за енергенте и друге комуналне услуге. Због тога је значајан део обавеза створени у 2013. години пренешен у 2014. годину.

Износи по добављачима ових услуга дати су у табели која следи:

дуговања према добављачима за 2013.годину	износ
Електродистрибуција	4.534.288
ЈКП,„Суботицагас“	7.079.072
ЈКП,„Суботичка топлана“	14.266.284
ЈКП,„Водовод и канализација“	1.478.154
ЈКП,„Чистоћа и зеленило“	400.461
Укупно	27.758.259

Укупан сопствени приход од услуга и закупнина(у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода Услуге	реализација плана 2012	План 2013	реализација 2013	индекс 5/4	индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од базена	2.767.402	2.940.000	1.891.592	64	68
2	Приход од клизалишта	1.737.948	2.400.000	2.129.617	89	123
3	Приход од закупнина	3.990.930	4.500.000	2.339.295	52	59
4	Приходи СРЦ Прозивака	11.417.756	13.500.000	12.859.768	95	113
5	Остали приходи	840.036	1.200.000	1.503.524	125	179
	УКУПНО	20.754.072	24.540.000	20.723.796	84	100

рб	Назив	Реализација 2013
1	Сопствени приход	20.723.796
2	Субвенције од Града Суботица	125.515.040
3	УКУПНО	146.238.836

Финансијски показатељи за 2013. годину и текстуално образложење позиција

РБ	ВРСТА ТРОШКА	ОСТВАРЕЊЕ 2012	ПЛАН 2013	ОСТВАРЕЊЕ 2013	ИНДЕКС 4/5
1	2	3	4	5	6
1	ТР.ХИГИЈЕНЕ 51283	4.031.001	5.520.000	4.398.938	79
2	ТР.РЕЖ.МАТЕРИЈАЛА 512 без 51283	9.138.938	12.480.000	19.439.708	156
3	ТР НАФТНИХ ДЕРИВАТА 5130	3.112.084	5.050.000	3.818.855	75
4	ТР.ЕЛ.ЕН. ОТВОРЕНИ БАЗЕН 513302	2.782.572	3.200.000	3.691.184	115
5	ТР.ЕЛ. ЕН. КЛИЗАЛИШТЕ 513304 и 513307	2.983.233	1.860.000	3.712.341	200
6	ТР.ЕЛ.ЕН.ЈАДРАН 513308	739.691	444.891	444.891	100
7	ТР. ЕЛ. ЕН. ХАЛА СПОРТОВА 51301 и 5133011	4.429.753	4.560.000	4.364.661	96
8	ТР. ЕЛ. ЕН. СРЦ ПРОЗИВКА 513309	1.497.100	2.800.000	4.151.850	148
9	ТР. ЕЛ. ЕН. ПРВОМАЈСКА 513305	135.500	187.000	185.143	99
10	ТР. ВОДЕ ОТВОРЕНИ БАЗЕН 51363	1.574.914	1.908.000		
11	ТР. ВОДЕ КЛИЗАЛИШТЕ 51361	1.008	1.000	960	100
12	ТР. ВОДЕ ЈАДРАН 51360	376.673	252.313	252.313	100
13	ТР. ВОДЕ ХАЛА СПОРТОВА 51362	396.262	477.000	305.926	64
14	ТР. ВОДЕ ПРВОМАЈСКА 51364	49.747	74.200	42.735	58
15	ТР. ВОДЕ СРЦ ПРОЗИВКА 51365	1.037.603	1.500.000	832.775	55
16	ТР. ГАСА СРЦ ПРОЗИВКА 5134016	2.399.797	3.850.000	4.237.736	110
17	ТР. ГАСА ОТВ. БАЗЕН 513401	7.138.680	7.400.000	8.449.299	114

18	ТР. ТОПЛАНЕ ХАЛА СПОРТОВА 513402 и 513403	5.515.593	5.194.000	5.661.997	109
19	ТР. ТОПЛАНЕ ЈАДРАН 513404	1.139.629	680.642	680.642	100
20	ТР. ЗАРАДА И НАКНАДА 5200	33.235.815	42.831.796	41.461.506	97
21	ТР. ДОПРИНОСА НА ЗАРАДУ 5210	5.800.317	7.621.316	7.421.609	97
22	ТР. УГОВОРА О ДЕЛУ 5220	1.531.970	1.589.358	1.482.223	93
23	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 529	2.746.986	4.020.000	3.375.320	84
24	ТР. НАКНАДА УО И НО 5260	822.808	816.852	555.278	68
25	ТР. ПТТ И ТРАНСПОРТ УСЛУГА 531	1.231.746	1.200.000	1.993.665	166
26	ТР. УСЛУГА ОДРЖ. КЛИЗАЛИШТА 53202	318.720	430.000	195.720	46
27	ТР. ОДРЖ. ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА 53205	609.151	2.640.000	1.478.043	56
28	ТР. УСЛ. ОДРЖ. ХАЛЕ 53204	490.018	510.000	1.162.716	227
29	ТР. УСЛ. ОДРЖ.ОСНОВ. СРЕДС. 5320 и 53208	526.430	60.000	2.780.648	4634
30	ТР. ОДРЖ. СРЦ ПРОЗИВКА 53206	469.491	1.000.000	2.471.129	247
31	ТР. ОДРЖ. ПРВОМАЈСКА 53203	2.011.676	100.000	20.000	2
32	ТР. ЗАКУПНИНА 5339	0	350.000	524.671	150
33	ТР. РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДЕ 535	48.980	400.000	184.000	46
34	ТР. ОСТАЛИХ УСЛУГА 539	1.177.347	2.827.120	2.137.582	82
35	ТР. НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 550 без 55091	5.263.757	4.500.000	9.974.019	222



36	ТР. НЕПРОИЗВ. УС. СРЦ ПРОЗ. 55091	8.871.197	10.500.000	11.134.725	106
37	ТР. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 551 без 5519	979.805	1.140.000	1.055.572	93
38	СПОНЗОР. И ДОНАЦИЈЕ 5519	46.800	174.600	144.000	82
39	ТР. ОСИГУРАЊА 552	836.714	2.300.000	2.117.928	92
40	ТР. ПЛАТНОГ ПРОМЕТА 553	201.031	420.000	548.021	130
41	ТР. ПОРЕЗА И НАКНАДЕ 555	1.333.100	500.000	927.032	185
42	ОС. НЕМ. ТРОШ И РАСХ. РАН. ГОД 559 И 57	4.767	1.500.000	2.076.406	138
43	РАСХОД И КАМАТА 562	945.297	1.200.000	1.136.225	95
44	ПЛАНИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА 540	956.765	6400000	1.728.282	27
	УКУПНО	119.295.183	152.470.088	164.016.845	108
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	0	900.000		
	УКУПНО	119.295.183	153.370.088	164.016.845	108

Капиталне субвенције у колони предвиђено остварење су укључени у табеларни приказ.

Разлика између прихода и расхода тј. губитак за 2013. годину износи 17.778.009 динара.

Највеће повећање трошкова у односу на планиране се јавља код следећих категорија трошкова:

1. трошкови режијског материјала – индекс повећања 156 у односу на планиране
2. трошкови електричне енергије на клизалишту- индекс повећања 200 у односу на план
3. трошкови електричне енергије у СРЦ“Прозивка“ – индекс повећања 148 у односу на план
4. Под редним бројем 29 трошкови услуге одржавања основних средстава, књијени су трошкови за сервис клима коморе и топлотне пумпе на објекту СРЦ Прозивка, поправка фотокопир апарата, ремонт клима уређаја, поправка компресора на чилеру и поправка кондензатора на чилеру на објекту клизалиште, поправка седишта на трибинама, поправка намештаја, електроинсталатерски радови на опреми за филтрирање, сервис путничког возила. Трошкови одржавања основних средстава – индекс повећања 4634 у односу на план. Висина остварених трошкова је

2,471.648,00 дин. док су планирани трошкови свега 60.000,00 дин. Ови су трошкови били приликом планрања потцењени.

5. Под редним бројем 30 трошкови услуге одржавања СРЦ Прозивка., књижени су трошкови адаптације и реконструкције пословног простора, извођење радова и замена плочица на објекту. Планирано је 1.000.000 дин а реализовано 2.471.129 дин, индекс повећања 247. Објекат је под гаранцијом али трошкови су теретили ЈКП Стадион.
6. Под редним бројем 35 и 36 су трошкови непроизводних услуга. Књижени су трошкови услуга спасилачке службе, чуварске услуге, услуге обезбеђења, услуге адвоката, контрола квалитета воде и здравствени преглед радника, трошкови услуга безбедности на раду, услуге чишћења, услуга образовања запослених, одржавање софтвера, контрола ватрогасних апарата, услуге одржавања интернет домена, сервисирање телефонске централе итд.

Остварени сопствени приходи су мањи од планираних за 16% или за 3,816.204,00 дин.

3.1.Биланс стања на дан 31.12.2013. план и реализација

<b>БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године</b>				
				у хиљадама динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	реализација 2013.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (002+003+004+005+009)	001	551.500	13.397
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		720
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	551.500	12.677
020,02 2,023,0 26,027 (део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	551.500	12.677
024,02 7(део), 028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,02 5,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до0 38,039 (део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (013+014+015)	012	56.190	22.502

10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	17.500	16
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	38.690	22.484
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	18.160	2.463
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	10	304
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	1.520	1.014
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	19.000	18.705
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	607.690	35.605
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	607.690	35.899
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108- 109-110)	101	581.490	238
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	550.000	5.783
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	28.600	12.233

35	VIII. ГУБИТАК	109	2.890	17.778
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	<b>V. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)</b>	111	26.200	35.661
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		10
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		10
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	26.200	35.651
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		28
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
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	24.000	2.714
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	2.000	33
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	200	
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	124	607.690	35.899
89	<b>G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	125		

## 3.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и реализација

<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>				
<b>у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013.</b>				
<b>године</b>				
			у хиљадама динара	
Група рачун а, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	реализација 2013
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	201	149.580	146.193
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	24.540	990
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	Остали пословни приходи	206	125.040	145.203
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	207	149.770	160.901
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	57.439	65.931
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	56.879	54.296
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	6.400	1.728
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	29.052	38.946
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213		
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	190	14.708
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215		13
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	1.200	1.136
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217		33

57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	1.500	1.980
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	219		
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220	2.890	17.778
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221		
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223		
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224	2.890	17.778
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229		
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230	2.890	17.778
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину\*\***

	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број зап	маса зарада	просечна зарада	бр зап	маса зарада	просечна зарада	бр за	маса зарада	просечна зарада	бр за	маса зарада	просечна зарада
I	56	3.251.378,00	59.115,96	55	2.994.248,00	54.440,87	1	78.171,00	78.171,00	1	178.959	178.959
II	55	3.183.124,00	57.874,98	54	2.924.905,00	54.164,91	1	89.252,00	89.252,00	1	168.967	168.967
III	55	3.183.198,00	57.876,33	54	2.918.405,00	54.044,54	1	89.291,00	89.291,00	1	175.502	175.502
IV	60	3.548.858,00	59.147,63	55	3.050.815,66	55.469,38	5	317.379,34	63.475,87	1	180.663	180.663
V	60	3.549.047,00	59.150,78	55	3.102.477,16	56.408,68	5	317.623,84	63.524,77	1	128.946	128.946
VI	58	3.437.126,00	59.260,79	53	2.934.967,16	55.376,74	5	317.623,84	63.524,77	1	184.535	184.535
VII	59	3.477.165,00	58.935,00	54	2.974.335,66	55.080,29	5	317.613,34	63.522,67	1	185.216	185.216
VIII	59	3.502.389,00	59.362,53	54	3.000.112,28	55.557,63	5	317.623,72	63.524,74	1	184.653	184.653
IX	60	3.446.234,00	57.437,23	55	2.972.120,16	54.038,55	5	317.623,84	63.524,77	1	156.490	156.490
X	62	3.558.239,00	57.390,95	56	3.031.334,50	54.130,97	6	368.246,50	61.374,42	1	158.658	158.658
XI	62	3.660.049,00	59.033,05	56	3.135.639,00	55.993,55	6	368.240,00	61.403,33	1	156.170	156.170
XII	62	3.664.696,00	59.108,00	56	3.243.781,00	57.924,66	6	368.295,00	61.382,50	1	52.620	52.620
УК УП НО	708	41.461.503	703.693,00	657	36.283.140,58		51	3.266.983,42	821.972		1.911.379	1.911.379
ПР ОС ЕК	59	3.455.125	58.641,00	54	3.182.876		4	272.248	68.497		159.281	159.281

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године



МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2013 годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за 2013 годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за 2013 годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	3.307.420,00	3.251.378,00	3.218.155,00	3.173.207,00	89.265,00	78.171,00
Фебруар	3.307.407,00	3.183.124,00	3.218.155,00	3.093.872,00	89.252,00	89.252,00
Март	3.307.446,00	3.183.198,00	3.218.155,00	3.093.907,00	89.291,00	89.291,00
Април	3.650.520,00	3.548.858,00	3.282.518,00	3.231.478,66	368.002,00	317.379,34
Мај	3.650.597,00	3.549.047,00	3.282.518,00	3.231.423,16	368.079,00	317.623,84
Јун	3.650.521,00	3.437.126,00	3.282.518,00	3.119.502,16	368.003,00	317.623,84
Јул	3.650.754,00	3.477.165,00	3.282.518,00	3.159.551,66	368.236,00	317.613,34
Август	3.650.675,00	3.502.389,00	3.282.518,00	3.184.765,28	368.157,00	317.623,72
Септембар	3.650.674,00	3.446.234,00	3.282.518,00	3.128.610,16	368.156,00	317.623,84
Октобар	3.668.620,00	3.558.239,00	3.298.609,00	3.189.992,50	370.011,00	368.246,50
Новембар	3.668.542,00	3.660.049,00	3.298.609,00	3.291.809,00	369.933,00	368.240,00
Децембар	3.668.620,00	3.664.696,00	3.298.609,00	3.296.401,00	370.011,00	368.295,00
<b>УКУПНО</b>	42.831.796,00	41.461.503,00	39.245.400,00	38.194.519,58	3.586.396,00	3.266.983,42

МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ за 2013 годину		УКУПАН БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ * за 2013 годину		УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ** за 2013 годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	57	56	56	55	1	1
Фебруар	57	55	56	54	1	1
Март	57	55	56	54	1	1
Април	62	60	56	55	6	5
Мај	62	60	56	55	6	5
Јун	62	58	56	53	6	5
Јул	62	59	56	54	6	5
Август	62	59	56	54	6	5
Септембар	62	60	56	55	6	5
Октобар	62	62	56	56	6	6
Новембар	62	62	56	56	6	6
Децембар	62	62	56	56	6	6
<b>УКУПНО</b>	729	708	672	657	57	51

## 6. Инвестиције

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључ. са 31.12.2013 године	Реализ 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Стадион малих спортова	2013	2013	450.000	450.000	450.000
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице (по контима) 451291-04</b>					450.000
2	Отворени базен –оспособљавање бунара	2013	2013	300.000	300.000	300.000
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице (по контима) 451291-01</b>					300.000
3	отворени базен-замена дотрајалих гасних котлова	2013	2013	150.000	150.000	150.000
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице (по контима) 451291-02</b>					150.000
4	Стадион малих спортова	2012	2012	496.000	496.000	
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице (по контима) 451191</b>				496.000	
5	Отворени базен	2012	2012	500.000	500.000	
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице (по контима) 451191</b>				500.000	
6.	Спортски терен у Првомајској	2012	2012	200.000	200.000	
	<b>Сопствена средства</b>					
	<b>Позајмљена средства</b>					
	<b>Средства Буџета Града Суботице(по контима) 451191</b>				200.000	

### 7.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2013

Ред. број	Предмет јавне набавке	врста	планирано за 2013	Закључен уговор на износ	Извршено	Образложење	напомена			
1	Потрошни материјал за хигијену	добра	3.250.000,00	2.522.060,00	3.176.620,00.		уговор у току	461.410,00	820.814,00	
2	Гликол	добра	2.100.000,00	1.850.000,00	370.000,00	Због залиха од претходне године није било потребно набавити планирану количину него само део		0,00	0,00	
3	Гориво	добра	2.950.000,00	2.950.000,00	2.900.000,00			734.507,00	719.994,00	
4	Електро материјал	добра		1.074.890,00	675.630,00	Предвиђени радови нису извршени и потрошено је мање од предвиђеног				
5	Префит	добра	460.000,00	442.000,00	420.185,00			99.450,00	100.776,00	
6	Хемијска средства за воду у базенима	добра	2.000.000,00	1.937.380,00	1.154.147,00			269.233,00	571.658,00	
7	Материјал за одржавање објеката	добра	3.490.000,00	767.275,00	456.965,00			756.342,00	295.555,00	
8	Ситан инвентар	добра	1.985.000,00	1.938.000,00	3.872.848,00			1.250.805,00	742.200,00	
9	Кланцеларијски материјал	добра	490.000,00	711.843,00	110.926,00			6.067,00	19.518,00	
			8.425.000,00	6.871.388,00	6.690.701,00					
10	Покривање клизалишта	радови	15.000.000,00	0,00	0,00	Због недостатка средстава у буџету Града ови радови су одложени		0,00	0,00	0,00
11	поправке намештаја	радови	547.210,00	0,00	0,00	Због недостатка средстава у буџету Града ови радови су одложени		0,00	169.928,00	0,00
12	Замена мантинеле на клизалишту	радови	450.000,00	0,00	0,00	Због недостатка средстава у буџету Града ови радови су одложени		0,00	136.800,00	0,00
13	Замена плочица на базену	радови	1.200.000,00	1.186.400,00	1.186.000,00			1.186.400,00	549.840,00	

			1.200.000,00	1.186.400,00	1.186.000,00				
14	Обезбеђење објеката	услуге	3.490.000,00	3.399.990,00	3.824.394,00			687.332,00	1.208.798,00
15	Спасилачке услуге	услуге	3.490.000,00	3.480.000,00	3.027.965,00			54.400,00	1.570.325,00
16	Осугурање	услуге	900.000,00	678.423,00	814.107,00			0,00	820.000,00
17	Одржавање хигијене СРЦ Прозивка	услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	3.745.680,00			419.500,00	650.000,00
18	Одношење смећа	услуге	1.500.000,00	1.488.000,00	642.816,00			117.136,00	401.760,00
	одржавање гасних уређаја	услуге						25.800,00	0,00
			12.380.000,00	12.046.413,00	12.054.962,00				
	УКУПНО добра+радови+услуге		22.005.000,00	20.104.201,00	19.931.663,00				

## 8. Задуженост

### 8.1. Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза ЈКП „Стадион,, у 2013 години није имао кредитне обавезе.

Напомена : в.д директор је именован 16.12.2013. године , што значи да није имао могућност да утиче на токове и резултат пословања у 2013. години.

в.д. директор

дипл. ецц. Роберт

