

Врз основа на член 49 од Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти Мито Хаџивасилев Јасмин Кавадарци, директорот изготвува Извештај, а Надзорниот и Управниот одбор го разгледуваат на седница одржана на ден 09.05. 2019 година.

ИЗВЕШТАЈ

За редовното работење на ЈП Јасмин Кавадарци
за I тромесечие од **2019** година

Согласно усвоената програма за работа и развој на ЈП Јасмин Кавадарци за 2019 година, од страна на Управниот одбор, потврдена од Советот на Општината, ЈП Јасмин го подготвува овој извештај за реализација на програмата.

Поставените цели во голем дел се реализирани за сите здруженија на граѓани од нашата општина и истото можеме да го погледнеме во **табела 1** од овој извештај.

ТАБЕЛА 1

рб	Клубови, секции и невладини организации	Планирани тренинзи	Реализиран и тренинзи	Планирани натпревари	Реализиран и натпревари
1	МКК ФЕНИ ИНДУСТРИ	75	92	10	12
2	ГРК КАВАДАРЦИ	50	117	7	9
3	ЖКК ТРОКАЛ	25	23	4	14
4	ФК ЦРНА РЕКА	25	23	4	3
5	КАРАТЕКЛУБ ТИКВЕШ	62	44	1	
6	ЦК КОЖУВЧАНКА	25	21	1	1
7	НИНЏИТСУ КЛУБ ТАТСУЏИН	37	32		
8	ДРУГИ КЛУБОВИ	75	84	5	2
9	ФИРМИ-РЕКРЕАЦИЈА	200	280	5	3
10	УЧИЛИШТА			25	3
11	ПРИРЕДБИ И КОНЦЕРТИ			2	
~	ВКУПНО	574	716	64	47

Од табеларниот преглед, (**табела 1**) евидентно е дека салата е доста искористена за тренинзи и натпревари.

За оваа тромесечие може да се нагласи одигрувањето на повеќе првенствени натпревари на КК Фени Индусти, ФК Црна Река, Државно првенство во цудо, натпревари на основни и средни училишта во фудбал, ракомет и кошарка, турнир во фудбал Лозари..

За да функционира ЈП Јасмин заедно со сите клубови корисници на објектот, потребни се финансии кои се алиментираат од следните приходи и се трошат согласно програмата за 2019 година, а се прикажани во табела 2

СЕВКУПНИ ПРИХОДИ :

ТАБЕЛА 2

Р.БР.		ПЛАНИРАНО ЗА I ТРОМЕСЕЧИЕ 2019	РЕАЛИЗИРАНО ЗА I ТРОМЕСЕЧИЕ 2019	%	РЕАЛИЗИРАНО ЗА I ТРОМЕСЕЧИЕ 2018
1	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	1.462.500,00	1.017.108,00	70	1.013.957,00
2	ДОТАЦИЈА ОД СОБРАНИЕ	187.500,00	500.000,00	267	0,00
3	СЕВКУПНИ ПРИХОДИ	1.650.000,00	1.517.108,00	92	1.013.957,00

Табела 2 ја прикажува приходната страна и тоа во делот на сопствени приходи и Дотацијата од Локалната самоуправа во покривањето на одредени трошкови.

2

Сопствените приходи ќе ги прикажеме во табела 3

ТАБЕЛА 3

	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	РЕАЛИЗИРАН И ПРИХОДИ	%	НАПЛАТЕНО	%	РЕАЛИЗИРАН И ПРИХОДИ I ТРОМ.2018
1	ЗАКУПНИНА ОД ДЕЛ.ПРОСТОР	550.000,00	460.448,00	84	127.827,00	28	435.878,00
2	РЕКЛАМИ	150.000,00	46.157,00	31	0,00	0	46.175,00
3	ПРИРЕДБИ И КОНЦЕРТИ	25.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	ТРЕНИНЗИ И НАТПРЕВАРИ	250.000,00	271.146,00	108	100.297,00	37	322.334,00
5	РЕКРЕАЦ.НА ФИРМИ	225.000,00	145.495,00	65	145.495,00	100	166.526,00
6	ДРУГИ ПРИХОДИ	100.000,00	49.860,00	50	24.937,00	50	4,00
7	ПРИХОДИ ОД НОЌЕВАЊЕ	162.500,00	44.002,00	27	44.002,00	100	43.040,00
	ВКУПНО ПРИХОДИ	1.462.500,00	1.017.108,00	70	442.558,00	44	1.013.957,00
	Пренесени средства од 2018 година				999.838,00		
	Вкупно:				1.442.396,00		

Од Табела 3 се гледа дека реализацијата на сопствените приходи е 70%,што е задоволително.

Оваа тромесечие има промашување во ставка 2 реклами затоа што во овој период има помалку договори за реклами и ставка 3 приредби и концерти каде овој период нема настан.

Расходите од работењето ќе го прикажеме во табела 4 каде се дадени планираните и реализираните расходни средства во 2019 година.

ТАБЕЛА 4

	РАСХОДИ	ПЛАНИРАНО I ТРОМ 2019	ДЕЛОВИ ОД ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗ. I ТРОМ. ВО 2019	%	ПЛАТЕНО ВО I ТРОМ.2019	%	РЕАЛИЗ. I ТРОМ. ВО 2018
1	БРУТО ПЛАТИ :	975.000,00		904.154,00	93	606.259,00	67	892.706,00
	НЕТОПЛАТА		663.000,00	616.098,00	93	413.187,00		613.621,00
	ПИО		179.400,00	166.366,00	93	111.553,00		160.687,00
	ЗДРАВСТВО		77.025,00	71.426,00	93	47.893,00		69.625,00
	ВРАБОТУВАЊЕ		11.700,00	10.850,00	93	7.275,00		10.719,00
	ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК		43.875,00	39.414,00	90	26.351,00		38.054,00
2	НАДОМЕСТОЦИ	25.000,00		69.024,00	276	69.024,00	100	19.080,00
3	ПАТНИ И ДНЕВНИ	7.500,00		360,00	5	360,00	100	720,00
4	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ :	245.000,00		452.926,00	185	381.884,00	84	249.472,00
	П Т Т		17.500,00	13.092,00	75	8.290,00	63	8.500,00
	ЃУБРАРИНА		32.500,00	29.901,00	92	19.934,00	67	29.852,00
	ВОДАРИНА		15.000,00	4.968,00	33	3.312,00	67	5.141,00

	ЕЛЕК.СТРУЈА ЗА САЛА		150.000,00	391.161,00	261	340.491,00	87	168.823,00
	ЕЛЕК.СТРУЈА ДТВ ПАРТИЗАН		17.500,00	1.545,00	9	1.160,00	75	21.730,00
	ЕЛЕК.СТРУЈА КАНЦЕЛАРИИ		12.500,00	12.259,00	98	8.697,00	71	15.426,00
5	ЗАТОПЛУВАЊЕ И ГОРИВО	12.500,00		2.000,00	16	2.000,00	100	2.700,00
6	МАТЕРИЈАЛНИ УСЛУГИ :	37.500,00		20.263,00	54	20.263,00	100	18.322,00
	КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ		7.500,00	96,00	1	96,00	100	3.981,00
	СЛУЖБЕН.И СПОРТ.СПИСАНИЈА		2.500,00	11.419,00	457	11.419,00	100	5.714,00
	КОПИРАЊЕ		1.250,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	ЗАШТИТНА ОБЛЕКА		6.250,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	АЛАТ И СИТЕН ИНВЕНТАР		5.000,00	0,00	0	0,00	0	945,00
	СПОРТСКА ОПРЕМА		3.750,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА		7.500,00	4.456,00	59	4.456,00	100	3.338,00
	БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА		3.750,00	4.292,00	114	4.292,00	100	4.344,00
7	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	10.000,00		0,00	0	0,00	0	12.844,00
	ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА		5.000,00	0,00	0	0,00	0	11.446,00
	ЕЛЕКТРО ОДРЖУВАЊЕ		5.000,00	0,00	0	0,00	0	1.398,00
8	СЕРВИСИРАЊЕ НА ОПРЕМА	20.000,00		0,00	0	0,00	0	5.900,00
	СЕРВИС НА ПП АПАРАТИ		5.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	СЕРВИС НА ПП ЦЕНТРАЛА		7.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	СЕРВИС НА СЕМАФОРИ		7.500,00	0,00	0	0,00	0	5.900,00
9	ОСТАН.ОПЕР.ТРО ШОЦИ	100.000,00		70.092,00	70	70.092,00	100	65.766,00
	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		15.000,00	8.328,00	56	8.328,00	100	4.640,00
	СЕМИНАРИ И СОСТАНОЦИ		10.000,00	2.000,00	20	2.000,00	100	0,00
	НЕПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ		25.000,00	7.774,00	31	7.774,00	100	39.622,00
	ИНВЕСТИЦИИ		50.000,00	51.990,00	104	51.990,00	100	21.504,00
10	ДДВ	150.000,00		99.761,00	67	0,00	0	0,00

11	АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДС.	50.000,00		0,00	0	0,00	0	0
12	ОСИГУРУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ	12.500,00		0,00	0	0,00	0	0
	ВКУПНО	1.645.000,00		1.618.580,00	98	1.149.882,00	71	1.267.510,
13	ТЕКОВНА РЕЗЕРВА	5.000,00						

Од табела 4 се гледа дека расходите се со реализација од 98%од планираното .

Расходите во голем дел се во рамките на планираното и помалку .

Во овој период има наплата на побарувања од минати години, како и наплата на обврски од минатата година, а исто така дел од обврските за овој период не се платени.

ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД НА ВЛЕЗ НА ПРИХОДИ	Приходи од 2019 Г.	Приходи од 2018 Г.
1.пренесени с-ва од 31.12.2018г.		999.838,00
2.Закупнина на деловен простор	150.835,00	354.764,00
3.реклами	0,00	73.371,00
4.тренинзи,натпревари	118.352,00	80.922,00
5.рекреација на фирми и лица	171.690,00	0,00
6.др.приходи (камата)	14,00	0,00
7.приходи од ноќевање	46.200,00	15.300,00
8.Дрекслер Маер	29.409,00	
9.Локална Самоуправа	500.000,00	
ВКУПНО	1.016.500,00	1.524.195,00
СЕВКУПНО		2.540.695,00

ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗЛЕЗ НА РАСХОДИ	Расходи од 2019 Г.	Расходи од 2018 Г.
1.Плати	606.259,00	0,00
2.Надоместоци	69.024,00	0,00
4.Комунални услуги	446.323,00	388.075,00
5.материјални услуги	21.636,00	1.778,00
6.остан.опер.трошоци	49.421,00	9.196,00
7.патарина	360,00	0,00
8.гориво	2.000,00	0,00
9.ДДВ	0,00	162.005,00
11.останати с-ва на 31.03.2019г.	784.618,00	
Вкупно	1.979.641,00	561.054,00
СЕВКУПНО		2.540.695,00

Во прилог од Извештајот е и посебна табела 5 за приходите и расходите од Партизан

Табела 5

Приходи од Партизан	
Закуп на дел.простор	68.774,00
Рекреација	0,00
Тренинзи,натпревари	0,00
Вкупно:	68.774,00

Расходи од Партизан	
Ѓубрарина	1.821,00
Водарина	84,00
Струја	1.545,00
Плата на 2 работници	117.050,00
Вкупно:	120.500,00

