

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2016-1
Панчево, 12. фебруар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ			
18.02.2016			
Број	Датум	Својство	Својство
240			

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 12. фебруара 2016. године, након разматрања I Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2016. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на I Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Киш



JKP "MLADOST"
NADZORNI ODBOR
BROJ: 178/1
DATUM: 05.02.2016.

Na osnovu člana 41. Statuta JKP "Mladost" ("Sl. list grada Pančeva" br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 47. sednici, održanoj 05.02.2016. godine doneo sledeću

ODLUKU

1. USVAJA SE I IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" PANČEVO ZA 2016. GODINU.
2. OBAVEZIJE SE SLUŽBA OPŠTIH, STRUČNIH I FINANSIJSKIH POSLOVA DA I IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" PANČEVO ZA 2016. GOD. DOSTAVI SKUPŠTINI GRADA PANČEVA NA USVAJANJE.
3. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



ПРЕДС. НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ



I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2016.ГОДИНУ

1. Предлогом Одлуке о изменама и допунама буџета Града Панчева за 2016.годину за ЈКП Младост су одређена додатна средства у износу од 41.059.006 дин. и то за:

Текуће субвенције-економска класификација 4511 у износу од **35.910.980** дин.од којих је за

- текуће субвенције за трошкове коришћења спортских објеката ... 5.000.000 дин.
- текуће субвенције за порез на имовину 9.250.000 дин.
- текуће субвенције за програм пословања21.660.980 дин.

Капиталне субвенције- ек.класификација 4512 у износу од **5.148.026** дин. за припремне радове за проширење мултифункционалног терена са вештачком травом за постављање нове.

Ова инвестиција је била и у програму у 2015.години, али због понављања поступка јавне набавке и временских услова није завршена у претходној години.

2. Програм пословања ЈКП Младост за 2016.годину се смањује за 6.334.873..дин. јер се смањују првобитни трошкови за утршак гаса, јер је после спроведеног поступка јавне набавке уговорен мањи износ од планираног. Такође, уводи се ставка отпремнине за раднике који су технолошки вишак и мењају се поједини програмски задаци. За износ добијених буџетских средстава и смањења трошкова (42.245.853) се смањују сопствени приходи-Обрачунати нефактурисани приходи од спорта. Измене су приказане у табелама укупних прихода и расхода. Програмски задаци тек.одржавања и Програмски задаци инвестиционог одржавања, као и приказ по кварталу.

Након извршених измена Програма пословања за 2016.год. Укупни приходи и расходи износе 149.340.927.дин. и то из буџета 100.226.936дин.и из сопствених средстава 49.113.991.дин. а за капиталне субвенције из буџета 7.148.026дин што укупна издавања из буџета износе 107.374.962.динара.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха,Биланс стања, Извештај о ток.готовине,Субвенције,План капиталних улагања и Планирана фин.средства за набавку добара,радова и услуга, као и Индикатори за мерење ефикасности пословања.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2016	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000			8.000.000
2	Улазн. за базен и обука	12.000.000			12.000.000
3	Издав.теретане	2.500.000			2.500.000
4	Реклама	500.000			500.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000			1.250.000
6	Остало и ран.год.	50.000			50.000
7	Накнада штете	400.000			400.000
8	Донације	0			0
9	Камата и курс. разлика	0			0
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0			0
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	66.419.844		42.245.853	24.173.991
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	91.359.844		42.245.853	49.113.991
15	Буџет Града	59.565.956	21.660.980		81.226.936
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	0			0
17	Буџет-порез на имовину	2.750.000	9.250.000		12.000.000
18	Тек.субв.из буџ.за повећ. трош.кориш.сп.објеката	2.000.000	5.000.000		7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	64.315.956	35.910.980	0	100.226.936
	0	0			0
	УКУПНО:	155.675.800	35.910.980	42.245.853	149.340.927
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000			1.030.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000			2.000.000
22	Буџет-распоред салда	0	5.148.026		5.148.026
	Буџет укупно (19+21+22)	66.315.956	41.059.006	0	107.374.962

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000			200.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000			600.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000			250.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000			1.130.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	7.000.000			7.000.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000			2.500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000			500.000
10	Ел.енергија	20.000.000			20.000.000
11	Гас-грејање	25.000.000		7.974.873	17.025.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000			2.500.000
13	Гориво	900.000			900.000
14	Трош.брuto зар.	33.235.772			33.235.772
15	Допр.послодав.	6.115.379			6.115.379
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714			2.672.714
17	Отпремнине за раднике технолошки вишак	0	2.000.000		2.000.000
18	Накнада Н.О	1.227.944			1.227.944
19	Ост.дав.радни.	950.000			950.000
20	Пут.тр	2.300.000			2.300.000
	дневн.	250.000			250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000			400.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	640.000			640.000
24	Усл. трећ.лица	6.720.000		180.000	6.540.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	11.736.000	300.000	480.000	11.556.000
26	Амортизација	9.500.000			9.500.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000			400.000
28	Уговори о делу	75.000			75.000
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	100.000			100.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.200.000			1.200.000
34	Провиз. пл.пр.	92.991			92.991
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Реклама и штампање	300.000			300.000
38	Служ.новине	250.000			250.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000			400.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000			100.000
41	Трошкови судских спорова	1.000.000			1.000.000
42	Порез на имовину	12.000.000			12.000.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
44	Камате и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
	Спорт-трошкови	0			
	УКУПНО:	155.675.800	2.300.000	8.634.873	149.340.927
	Добитак/губитак	0			0

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2016.ГОДИНУ

		ПЛАН 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.000.000	5.148.026	0	7.148.026
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	5.148.026	0	5.148.026
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ		5.148.026		5.148.026
					0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000	0	0	2.000.000
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000			2.000.000
					0
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000	0	0	1.030.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0
					0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000	0	0	600.000
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000			600.000
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	430.000	0	0	430.000
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛ.АПАРАТА	40.000			40.000
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000			150.000
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА	200.000			200.000
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000			40.000
	СВЕГА I-II	3.030.000	5.148.026	0	8.178.026
	БУЏЕТ	2.000.000	5.148.026	0	7.148.026
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000			1.030.000

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2016. ГОДИНУ**

		ПЛАН 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.756.000	240.000	80.000	5.916.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	3.746.000	240.000	0	3.986.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	800.000	240.000	0	1.040.000
1.1.1	ФАРБА КОРИТА БАЗЕНА	120.000			120.000
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	50.000			50.000
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000
1.1.4	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000			240.000
1.1.5	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	120.000			120.000
1.1.6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	180.000			180.000
1.1.7	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	30.000			30.000
1.1.8	ДЕМОНТ.НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ.ПОВРШ.НА ДЕЛУ БАЗЕНА		240.000		240.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.266.000	0	0	1.266.000
1.2.1	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА	240.000			240.000
1.2.2	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА	600.000			600.000
1.2.3	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА	360.000			360.000
1.2.4	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА	36.000			36.000
1.2.5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000			30.000
					0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	1.680.000	0	0	1.680.000
1.3.1	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	100.000			100.000
1.3.2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	40.000			40.000

1.3.3	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	400.000			400.000
1.3.4	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	50.000			50.000
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	160.000			160.000
1.3.6	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)	40.000			40.000
1.3.7	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	100.000			100.000
1.3.8	НАБАВКА КОШАРКАШКЕ ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ	60.000			60.000
1.3.9	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА	10.000			10.000
1.3.10	ПОПРАВКА ПАРКЕТА	600.000			600.000
1.3.11	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ(ЦД ПЛЕЈЕР,ПОЈАЧАЛО,ЗВУЧНИЦИ)	120.000			120.000
					0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0	0
					0
					0
					0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.010.000	0	80.000	1.930.000
2.1.	ЗГРАДА	1.120.000	0	0	1.120.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	550.000			550.000
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ	260.000			260.000
2.1.3	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	80.000			80.000
2.1.4	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ	30.000			30.000
2.1.5	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	200.000			200.000
					0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	890.000	0	80.000	810.000
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	120.000			120.000
2.2.2	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЖИЦЕ	100.000			100.000
2.2.3	САНАЦИЈА СПОЉНЕ РАСВЕТЕ	450.000			450.000
2.2.4	ИЗРАДА ДРВЕНИХ КЛУПА	80.000		80000	0
2.2.5	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ	20.000			20.000
2.2.6	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	120.000			120.000
					0
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0			0
					0
					0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.580.000	60.000	0	5.640.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.180.000	60.000	0	5.240.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.080.000	60.000	0	3.140.000
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	250.000			250.000
1.1.2	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000			120.000
1.1.3	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	450.000			450.000
1.1.4	НАБАВКА ГУМЕ ПРОТИВ КЛИЗАЊА	150.000			150.000
1.1.5	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	400.000			400.000
1.1.6	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	150.000			
1.1.7	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(ЗКОМ)	240.000			240.000
1.1.8	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА	550.000			550.000
1.1.9	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА	50.000			50.000
1.1.10	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	400.000			400.000
1.1.11	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1kW)	60.000			60.000
1.1.12	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000			60.000
1.1.13	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	100.000			100.000

1.1.14	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА	100.000			100.000
1.1.15	ДЕМОНТАЖА НЕИСПР.ИМОНТАЖА НОВИХ КАМЕРА И ИНСТАЛАЦИЈА НА БАЗЕНУ		60.000		60.000
					0
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	660.000	0	0	660.000
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600.000			600.000
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000			60.000
					0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	710.000	0	0	710.000
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	60.000			60.000
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	120.000			120.000
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000			120.000
1.3.4	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА	360.000			360.000
1.3.5	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	50.000			50.000
					0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	730.000	0	0	730.000
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000			180.000
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	180.000			180.000
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000			50.000
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	60.000			60.000
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	80.000			80.000
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	30.000			30.000
1.4.7	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	150.000			150.000
					0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	400.000	0	0	400.000
2.1.	ЗГРАДА	140.000			140.000
2.1.1	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	30.000			30.000
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	110.000			110.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	260.000	0	0	260.000
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	200.000			200.000
2.2.2	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)	60.000			60.000
					0
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0
					0
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.756.000	240.000	80.000	5.916.000
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	5.580.000	60.000	0	5.640.000
	СВЕГА	11.336.000	300.000	80.000	11.556.000

11.556.000 300.000 80.000 11.556.000

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2016.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Улазн. за базен и обука	12.000.000	1.500.000	2.500.000	6.500.000	1.500.000
3	Издав.теретане	2.500.000	700.000	700.000	200.000	900.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	300.000	300.000	350.000	300.000
6	Остало и ран.год.	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	Накнада штете	400.000		400.000		
8	Донације	0				
9	Камата и курс. разлика	0				
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	24.173.991	7.965.000	11.400.000	2.113.991	2.695.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)	0				
	УКУПНО (1-14):	49.113.991	12.600.000	17.435.000	11.303.991	7.775.000
15	Буџет Града	81.226.936	22.925.439	15.955.930	13.900.523	28.445.044
16	Буџет града-резерве	0				
17	Буџет-порез на имовину	12.000.000	2.750.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
19	УКУПНО (15-18):	100.226.936	27.175.439	21.205.930	18.900.523	32.945.044
	0					
	УКУПНО:	149.340.927	39.775.439	38.640.930	30.204.514	40.720.044
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000		880.000	150.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		2.000.000		
22	Буџет-распоред салда	5.148.026	5.148.026			
	Буџет укупно (19+21+22)	107.374.962	32.323.465	23.205.930	18.900.523	32.945.044

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2016.ГОДИНУ

I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	I				II				III				IV			
		КВАРТАЛ				КВАРТАЛ				КВАРТАЛ				КВАРТАЛ			
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	7.148.026	5.148.026	2.000.000	0	5.148.026	5.148.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	5.148.026	5.148.026														
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000		2.000.000													
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000	0	880.000	150.000	0	0	880.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000		600.000													
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	430.000	0	280.000	150.000	0	0	280.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА	40.000		40.000				40.000									
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000							150.000								
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА	200.000		200.000				200.000									
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000		40.000				40.000									
	СВЕГА I-II	8.178.026	5.148.026	2.880.000	150.000	0	0	2.880.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	БУЏЕТ	7.148.026	5.148.026	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000	0	880.000	150.000	0	0	880.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛИАН 2016 3	КВАРТАЛ			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
1	2	3				
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000	280.000	285.000	285.000	280.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	7.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	400.000	800.000	900.000	400.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
10	Ел.енергија	20.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000
11	Гас-грејање	17.025.127	5.000.000	1.300.000	200.000	10.525.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
13	Гориво	900.000	150.000	300.000	300.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	33.235.772	8.373.484	8.396.382	8.207.319	8.258.587
15	Допр.послодав.	6.115.379	1.540.720	1.544.933	1.510.145	1.519.581
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714	676.670	679.684	654.807	661.553
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	2.000.000		2.000.000		
18	Накнада Н.О	1.227.944	309.565	309.931	303.252	305.196
19	Ост.дав.радни.	950.000	25.000	725.000	25.000	175.000
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	640.000	150.000	170.000	170.000	150.000
24	Усл. трећ.лица	6.540.000	2.160.000	1.500.000	1.665.000	1.215.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	11.556.000	3.830.000	5.650.000	2.026.000	50.000
26	Амортизација	9.500.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Уговори о делу	75.000		35.000	40.000	
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	600.000	150.000	150.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	100.000		50.000	50.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Провиз. пл.пр.	92.991	20.000	25.000	27.991	20.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Реклама и штампање	300.000	250.000	50.000		
38	Служ.новине	250.000			30.000	220.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	1.000.000		1.000.000		
42	Порез на имовину	12.000.000	2.750.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
45	Расход ОС					
46	Спорт-трошкови					
	УКУПНО:	149.340.927	39.775.439	38.640.930	30.204.514	40.720.044
	Добитак/губитак	0				

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2016.ГОД.

		УКУПНО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.916.000	2.410.000	2.780.000	726.000	0
1	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	3.986.000	1.300.000	2.070.000	616.000	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.040.000	330.000	530.000	180.000	0
1.1.1	ФАРБА, КОРИТА БАЗЕНА	120.000			120.000	
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	50.000		50.000		
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000	
1.1.4	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000		240.000		
1.1.5	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	120.000	120.000			
1.1.6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	180.000	180.000			
1.1.7	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	30.000	30.000			
1.1.8	ДЕМОНТ НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ.ПОВРШ.НА ДЕЛУ БАЗ.	240.000		240.000		
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.266.000	30.000	840.000	396.000	0
1.2.1	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА	240.000		240.000		
1.2.2	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА	600.000		600.000		
1.2.3	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА	360.000			360.000	
1.2.4	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА	36.000			36.000	
1.2.5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	30.000			
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	1.680.000	940.000	700.000	40.000	0
1.3.1	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	100.000		100.000		
1.3.2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	40.000			40.000	
1.3.3	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	400.000	400.000			
1.3.4	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	50.000	50.000			
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	160.000	160.000			
1.3.6	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)	40.000	40.000			
1.3.7	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	100.000	100.000			
1.3.8	НАБАВКА КОШАРК. ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ	60.000	60.000			
1.3.9	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА	10.000	10.000			
1.3.10	ПОПРАВКА ПАРКЕТА	600.000		600.000		
1.3.11	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ(ЦД ПЛЕЈЕР,ПОЈАЧАЛО,ЗВУЧНИЦИ)	120.000	120.000			
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0	0	0
2	СРЦ "МЛАДОСТ"	1.930.000	1.110.000	710.000	110.000	0
2.1.	ЗГРАДА	1.120.000	750.000	260.000	110.000	0
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	550.000	550.000			
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ	260.000		260.000		
2.1.3	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	80.000			80.000	
2.1.4	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ	30.000			30.000	
2.1.5	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	200.000	200.000			
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	810.000	360.000	450.000	0	0
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	120.000	120.000			
2.2.2	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЖИЦЕ	100.000	100.000			
2.2.3	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ	450.000		450.000		
2.2.4	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ	20.000	20.000			
2.2.5	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	120.000	120.000			
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0

	II МАШИНА И ОПРЕМА	5.640.000	1.420.000	2.870.000	1.300.000	50.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.240.000	1.160.000	2.730.000	1.300.000	50.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.140.000	870.000	1.270.000	1.000.000	0
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	250.000		250.000		
1.1.2	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000		120.000		
1.1.3	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	450.000			450.000	
1.1.4	НАБАВКА ГУМЕ ПРОТИВ КЛИЗАЊА	150.000	150.000			
1.1.5	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	400.000			400.000	
1.1.6	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	150.000			150.000	
1.1.7	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(ЗКОМ)	240.000		240.000		
1.1.8	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА	550.000	550.000			
1.1.9	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА	50.000	50.000			
1.1.10	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	400.000		400.000		
1.1.11	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1kW)	60.000		60.000		
1.1.12	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000	60.000			
1.1.13	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	100.000		100.000		
1.1.14	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА	100.000		100.000		
1.1.15	ДЕМОНТАЖА НЕИСПР.И МОНТАЖА НОВИХ КАМЕРА И ИНСТАЛАЦ. НА БАЗЕН	60.000	60.000			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	660.000	0	660.000	0	0
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600.000		600.000		
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000		60.000		
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	710.000	120.000	470.000	120.000	0
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	60.000		60.000		
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	120.000			120.000	
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000	120.000			
1.3.4	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА	360.000		360.000		
1.3.5	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	50.000		50.000		
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	730.000	170.000	330.000	180.000	50.000
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000			180.000	
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	180.000		180.000		
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000				50.000
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	60.000	60.000			
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	80.000	80.000			
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	30.000	30.000			
1.4.7	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	150.000		150.000		
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	400.000	260.000	140.000	0	0
2.1.	ЗГРАДА	140.000	0	140.000	0	0
2.1.1	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	30.000		30.000		
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	110.000		110.000		
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШ.	260.000	260.000	0	0	0
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	200.000	200.000			
2.2.2	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)	60.000	60.000			
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.916.000	2.410.000	2.780.000	726.000	0
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	5.640.000	1.420.000	2.870.000	1.300.000	50.000
	СВЕГА	11.556.000	3.830.000	5.650.000	2.026.000	50.000

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Добрић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	261.232	265.380	265.876	263.668	261.232
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
	ІІ. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	004					
010 и део 019	1. Улагања у развој	005					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	006					
013 и део 019	3. Гудвил	007					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	008					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	009					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		257.588	261.651	262.116	259.968	257.588
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.098	49.098	49.098	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	181.412	188.006	188.756	187.623	186.412
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.998	11.343	11.098	10.123	8.998
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	304	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	12.780	12.900	12.860	12.820	12.780
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.640	3.820	3.760	3.700	3.640
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.640	3.820	3.760	3.700	3.640
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовишена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.082	268.321	268.726	266.518	264.082
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	249.385	249.564	251.785	250.079	249.385
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	249.233	255.916	258.137	249.927	249.233
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	249.023	255.706	257.927	249.717	249.023
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		6.504	6.504		
350	1. Губитак ранијих година	0422		6.504	6.504		
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	987	1.472	1.277	1.082	987
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	987	1.472	1.277	1.082	987
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	700	960	840	720	700
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугогорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугогорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0440	287	512	437	362	287
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.710	17.285	15.664	15.357	13.710
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	515	515	515	515	515
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	515	515	515	515	515
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.195	16.770	15.149	14.842	13.195
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.195	16.770	15.149	14.842	13.195
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	264.082	268.321	268.726	266.518	264.082
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	148.701	39.775	38.241	30.205	40.480
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.674	12.165	16.600	10.814	7.095
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	46.674	12.165	16.600	10.814	7.095
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100.227	27.175	21.206	18.901	32.945
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	435	435	490	440
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	149.291	39.765	38.626	30.190	40.710
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.406	2.290	10.405	5.791	2.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.425	12.775	5.225	4.125	18.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.255	7.105	2.070	2.530	1.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.500	2.375	2.375	2.375	2.375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.953	3.720	6.230	4.013	3.990
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		10		15	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	590		385		230
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10	15	15	10
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10	15	15	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	50	10	15	15	10
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	640		400		240
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01.2016._ до _31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.811	37.855	34.621	30.070	39.265
1. Продаја и примљени аванси	3002	41.584	10.680	13.415	11.169	6.320
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	100.227	27.175	21.206	18.901	32.945
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	142.621	39.340	34.126	29.905	39.250
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	79.866	24.110	17.560	14.521	23.675
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
3. Плаћене камате	3008	50	10	15	15	10
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.953	3.720	4.230	4.013	3.990
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0		165	15
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	810	1.485	495		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.148	5.148	2.000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.148	5.148	2.000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.178	5.148	2.880	150	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.178	5.148	2.880	150	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.030	0	880	150	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	640	60	460	60	60
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	640	60	460	60	60
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	75	75	75	75
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	75	75	75	75
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	340		385		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		15		15	15
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	149.599	43.063	37.081	30.130	39.325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	151.099	44.563	37.081	30.130	39.325
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.500	1.500			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано 4511	84.850.000,00	100.226.936,00	21.964.586,00	21.205.930,00	18.900.523,00	32.945.044,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84.850.000,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	13.748.026,00	7.148.026,00	5.148.026,00	2.000.000,00		
2.	Уговорено	12.965.701,00					
3.	Повучено	12.965.701,00					
	УКУПНО						

[illegible]

у хиљадама динара

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
Инвестиције

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	НАБАВКА РАДЛЕР КОСИЛИЦЕ		600.000		600.000		
2.	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА		40.000		40.000		
3.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПИВЦ СТОЛАР		150.000			150.000	
4.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ		2.000.000		2.000.000		
5.	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂ		40.000		40.000		
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	УКУПНО-ДОБРА		2.830.000	0	2.680.000	150.000	0
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.	УКУПНО-УСЛУГЕ		0	0	0	0	0
	Радови						
15.	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВ.		200.000		200.000		
16.	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИРЕЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТ. ТРАВОМ		5.148.026	5.148.026			
17.							
18.	УКУПНО-РАДОВИ		5.348.026	5.148.026	200.000	0	0
19.	УКУПНО:		8.178.026	5.148.026	2.880.000	150.000	0

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
Трошкови и услуге

реални број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
	Добра							
1	Тр.мат.сред хигијене	480.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	200.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Тр.мат.браварски м.	180.000	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	30.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	100.000	150.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
7	Тр.мат.-остало-боје и греј тела	60.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Тр.мат.-остало-граф.материјал	160.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	60.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	60.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Тр.мат.-остало-метални профили и цеви	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Канц.материј.	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	800.000	2.500.000	400.000	800.000	900.000	400.000	400.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
15	Гориво	600.000	900.000	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000
16	Делови за машине за прање	140.000	150.000	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
17	Делови за машине за кошење	200.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Резер.делови за ауто и камион	160.000	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000
19	Демонтажа неисправ.и монтажа нових камера и инсталација		60.000	60.000				
	УКУПНО-ДОБРА	3.980.000	7.500.000	1.580.000	2.155.000	2.245.000	1.520.000	
	Услуге							
20	Услуге одрж.водовод.и канализаци.мреже		300.000	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000
21	Услуге сервисирања клима уређаја		50.000		50.000			
22	Услуге одржав.средстава заштите од пожара		150.000		50.000	50.000	50.000	50.000
23	Услуге одржавања возила		360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	Услуге превоза терета		120.000	120.000				
25	Услуге одрж.компјутера и опреме		300.000	100.000	60.000	60.000	80.000	80.000
26	Услуге одрж.и поправке машина за кошење		150.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
27	Услуге одрж. и поправке маш. За прање подова			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Услуге регистрације возила		150.000	45.000	35.000	70.000		
29	Услуге регистрације возила		180.000			180.000		
30	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије		600.000	600.000				
31	Израда пројектне документације		3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
32	Услуге за изнајмљивање људских ресурса							
	Геодетско снимање објеката за потребе уписа јавне својине		600.000	200.000	200.000	200.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ		6.540.000	2.160.000	1.500.000	1.665.000	1.215.000	

Радови	УКУПНО:	3.980.000	14.040.000	3.740.000	3.655.000	3.910.000	2.735.000
--------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Програмски зашчи

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	ФАРБА КОРИТА БАЗЕНА		120.000			120.000	
2	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ		120.000	120.000			
3	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		30.000	30.000			
4	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОВРАНА		240.000		240.000		
5	ДЕМОНТАЖА ПОПРАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ ПОВРШ НА ЗАТ.БАЗЕНУ		240.000		240.000		
6	УСИЈИВАЧ ДНА БАЗЕНА		360.000			360.000	
7	ПАЛУЧА УСИЈИВАЧА БАЗЕНА		36.000			36.000	
8	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ		30.000	30.000			
9	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЉАЊАЊЕ ЛЕТКА СА ПАРКЕТА		50.000	50.000			
10	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА		160.000	160.000			
11	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)		40.000	40.000			
12	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА		100.000	100.000			
13	НАБАВКА КОШАРК. ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ		60.000	60.000			
14	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА		10.000	10.000			
15	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИЦИ		120.000	120.000			
16	ПЛЕЈЕР ПОЈАЧАЛО ЗВУЧНИЦИ		120.000	120.000			
17	НАБАВКА ТЕНИСИТА						
18	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОДИНКОВАНЕ ЖИЛЕ		100.000	100.000			
19	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ		20.000	20.000			
20	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ		120.000	120.000			
21	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА		250.000		250.000		
22	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		120.000		120.000		
23	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ		450.000			450.000	
24	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГNETНИХ ВЕНТИЛА(ЗКОМ)		240.000		240.000		
25	ИЗРАДА ИЗМЕРИВАЧА		550.000		550.000		
26	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1кW)		60.000		60.000		
27	НАБАВКА АЛГИЦИДА		60.000		60.000		
28	НАБАВКА ЕЛ КОТЛА И ВЕНТИЛА		110.000		110.000		
29	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС		200.000		200.000		
30	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)		60.000		60.000		
	ДОБРА 2015.	3.800.000					

[illegible]

	РАБОТЫ	УКУПНО-УСЛУГЕ	4 100,000	5 500,000	1 770,000	2 620,000	1 060,000	50,000
	РАБОТЫ							
58	САНАЦИЯ СПОЛЪЕ РАСВЕТЕ			450,000		450,000		
59	ПРАВЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕНЬВАЧА			50,000	50,000			
60	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ПЕРЕДА			100,000		100,000		
61	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			600,000		600,000		
62	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА			60,000		60,000		
63	САНАЦИЯ ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА			360,000		360,000		
64	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ			50,000		50,000		
65	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ			150,000		150,000		
	РАДОВИ 2015.		1 600,000					
	УКУПНО- РАДОВИ:		1 600,000	1 820,000	50,000	1 770,000	0	0
	УКУПНО:		9 500,000	11 496,000	3 770,000	5 650,000	2 026,000	50,000

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,2078
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}-\text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,2078
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,0702	0,0556
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,0755	0,0589
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$		
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе}+\text{капитал}}{\text{стална имовина}+\text{залихе}}$	0,9539	0,9584
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	0,0738	0,0000
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	19,0165	11,0230
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	225,6065	122,5700
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,1015	0,1718
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,0985	0,1731
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$		
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0227	0,9960
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,4174	0,3131
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	453.169,80	897.50943

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.

