ЈКП »МЛАДОСТ«
ПРИМЉЕНО: 08.07.2016.
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
975

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-4
Панчево, 04. јул 2016. године

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 04. јула 2016. године, након разматрања II Измене и допуне Програма пословања ЈКП за уређење и одржавање спортских терена "Младост" Панчево за 2016. годину, донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

Скупштина града Панчева даје сагласност на II Измене и допуне Програма пословања ЈКП за уређење и одржавање спортских терена "Младост" Панчево за 2016. годину.

Република Србија Аутономна покрајина Војводина СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тиран Киш

ЈКП“МЛАДОСТ“
П а н ч е в о
БРОЈ:908/1
ДАТУМ: 24.06.2016.

На основу члана 41.Статута ЈКП“Младост“ (Сл.лист града Панчева бр.9/2013), чл.22 закона о Јавним предузећима, Надзорни одбор предузећа је на својој 53.седници, одржаној 24.06.2016.године донео следећу:

О Д Л У К У

1. УСВАЈА СЕ ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016.ГОДИНУ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016.ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ.
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО.

ПРЕДС.НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ

ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

ЈКП“МЛАДОСТ“
Панчево
БРОЈ: 908
ДАТУМ: 24.06.2016

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

1. Нацртом Одлуке о изменама и допунама буџета Града Панчева за 2016.годину за ЈКП Младост су опредљена додатна средства у износу од 830.000.00 дин. и то за:
   Капиталне субвенције из текуће.буџетске резерве класификација 4512 у износу од **330.000** дин. за постављање металне ограде на делу отвореног базена на позицији 818.1
   Текуће субвенције-распоред салда 2015.год. класифик. 4511 у износу од **500.000** дин. на позицији 816.3
   У Програму пословања ЈКП Младост за 2016.годину приходи и расходи се се увећавају за 500.000дин. за износ одобраних буџетских средстава по овом ребалансу.У структури Трошкова запослених мења се износ јубиларних награда од којих се 50.000дин. преноси на отпремнине, па су планирана средства за јубиларане награде 500.000 дин. уместо 550.000 дин.а отпремнина за одлазак у пензију сада је 200.000 дин. а била је 150.000 дин. и све су измене у другом кварталу како су и првобитно планиране.Такође поједини програмски задаци су пребачени из квартал у квартал али не утицу на трошкове (набавка озвузчења из првог у трећи квартал и замена плочица у санитарним чворовима из другог у трећи квартал).

Након извршених измена Програма пословања за 2016.год. Укупни приходи и расходи су увећани за 500.000 дин. и износе 149.840.927.дин. и то из буџета 100.726.936дин.и из сопствених средстава 49.113.991.дин. а за капиталне субвенције из буџета 7.478.026дин. па укупна издвајања из буџета износе 108.204.962.динара.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс стања,Биланс успеха, Извештај о ток.готовине,Субвенције,Трошкови запослених,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	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II 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-нефакту-рисани прих.спорт	24.173.991			24.173.991
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	49.113.991		0	49.113.991
15	Буџет Града	81.226.936	500.000		81.726.936
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	0			0
17	Буџет-порез на имовину	12.000.000			12.000.000
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000			7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	100.226.936	500.000	0	100.726.936
	0	0			0

	УКУПНО:	149.340.927	500.000	0	149.840.927
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000			1.030.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000			2.000.000
	Буџет-текућа резерва		330.000		330.000
22	Буџет-распоред салда	5.148.026	0		5.148.026
	Буџет укупно (19+21+22)	107.374.962	830.000	0	108.204.962

УКУПНИ ТРОШКОВИ-РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I 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	17.025.127			17.025.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000			2.500.000
13	Гориво	900.000			900.000
14	Трош.бруто 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	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	6.540.000			6.540.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	11.556.000	500.000		12.056.000
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:	149.340.927	500.000	0	149.840.927
	Добитак/губитак	0			0

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

		ПЛАН 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	**5.916.000**	**0**	**0**	5.916.000
1	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**3.986.000**	**0**	**0**	3.986.000
1.1.	**ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН**	**1.040.000**	**0**	**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"**	**1.930.000**	**0**	**0**	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**	**810.000**	**0**	**0**	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 СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ	450.000			450.000
2.2.4	ИЗРАДА ДРВЕНИХ КЛУПА	0			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	**5.640.000**	**500.000**	**0**	6.140.000
1	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**5.240.000**	**0**	**0**	5.240.000
1.1.	**ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН**	**3.140.000**	**0**	**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(3КОМ)	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**	**500.000**	**0**	900.000
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**	**500.000**	**0**	760.000
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
2.2.3.	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ		500.000		500.000
3	**ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ**	**0**	**0**	**0**	0
					0
I	**ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ**	**5.916.000**	**0**	**0**	5.916.000
II	**МАШИНА И ОПРЕМЕ**	**5.640.000**	**500.000**	**0**	6.140.000
	СВЕГА	**11.556.000**	**500.000**	**0**	12.056.000

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

		I ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
I	**ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ**	**7.148.026**	**330.000**	**0**	7.478.026
1.	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**5.148.026**	**330.000**	**0**	5.478.026
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД.ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	5.148.026			5.148.026
1.2.	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕНА		330.000		330.000
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	**8.178.026**	**330.000**	**0**	8.508.026
	БУЏЕТ	7.148.026	330.000	0	7.478.026
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000			1.030.000

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-нефакту-рисани прих.спорт	24.173.991	7.845.000	11.400.000	2.233.991	2.695.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0				
	УКУПНО (1-14):	**49.113.991**	**12.480.000**	**17.435.000**	**11.423.991**	**7.775.000**
15	Буџет Града	81.726.936	22.925.439	15.955.930	14.400.523	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 буџ.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):	100.726.936	27.175.439	21.205.930	19.400.523	32.945.044
	0					
	УКУПНО:	**149.840.927**	**39.655.439**	**38.640.930**	**30.824.514**	**40.720.044**
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000		680.000	350.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		2.000.000		
	Буџет-текућа резерва	330.000			330.000	
22	Буџет-распоред салда	5.148.026	5.148.026		0	
	Буџет укупно (19+21+22)	**108.204.962**	**32.323.465**	**23.205.930**	**19.730.523**	**32.945.044**

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	КВАРТАЛ I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
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	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	дневн.	250.000		90.000	80.000	80.000
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.	12.056.000	3.710.000	5.650.000	2.646.000	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:	149.840.927	39.655.439	38.640.930	30.824.514	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**	**2.290.000**	**2.780.000**	**846.000**	**0**
1	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**3.986.000**	**1.180.000**	**2.070.000**	**736.000**	**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**	**820.000**	**700.000**	**160.000**	**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 МАШИНЕ И ОПРЕМА	**6.140.000**	**1.420.000**	**2.870.000**	**1.800.000**	**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(3КОМ)	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(1,1кW)	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"**	**900.000**	**260.000**	**140.000**	**500.000**	**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 ПОВРШИНЕ**	**760.000**	**260.000**	**0**	**500.000**	**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			
	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ	500.000			500.000	
3	**ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I	**ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ**	**5.916.000**	**2.290.000**	**2.780.000**	**846.000**	**0**
II	**МАШИНА И ОПРЕМЕ**	**6.140.000**	**1.420.000**	**2.870.000**	**1.800.000**	**50.000**
	СВЕГА	**12.056.000**	**3.710.000**	**5.650.000**	**2.646.000**	**50.000**

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

			I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
I	**ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ**	**7.478.026**	**5.148.026**	**2.000.000**	**330.000**	**0**
1.	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**5.478.026**	**5.148.026**	**0**	**330.000**	**0**
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД.ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	5.148.026	5.148.026			
1.2.	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕНА	330.000			330.000	
2.	**СРЦ"МЛАДОСТ"**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**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**	**680.000**	**350.000**	**0**
1.	**СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**СРЦ"МЛАДОСТ"**	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000		600.000		
3.	**СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а**	**430.000**	**0**	**80.000**	**350.000**	**0**
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		0	200.000	
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000		40.000		
	СВЕГА I+II	**8.508.026**	**5.148.026**	**2.680.000**	**680.000**	**0**
	БУЏЕТ	7.478.026	5.148.026	2.000.000	330.000	0
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000	0	680.000	350.000	0

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Добрић

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Износ			
				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	261,562	265,380	265,876	263,998	261,562
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		257,922	261,651	262,116	260,298	257,922
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49098	49,098	49,098	49,098	49,098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	186,742	188,006	188,756	187,953	186,742
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 некретнинама, 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	**III. 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	**IV. 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 подухватима	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 робни кредит	037					
053 і 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	**I. 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. Недовршена производња 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					
	II. 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	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. 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					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264,412	268,321	268,726	266,848	264,412
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. 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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, 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					
	Б. 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 дугорочна 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. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	287	512	437	362	287
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14,370	17,285	15,664	16,017	14,370
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. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	13,195	16,770	15,149	14,842	13,195
436	6. Добављачи 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	330			330	330
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264,412	268,321	268,726	266,848	264,412
89	Е. 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**	149,201	39,655	38,241	30,825	40,480
60	**I. 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	12,045	16,600	10,934	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	12,045	16,600	10,934	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	100,727	27,175	21,206	19,401	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**	149,791	39,645	38,626	30,810	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	13,755	6,985	2,070	3,150	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	**I. 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	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	50	10	15	15	10
56, осим 562, 563 и 564	**И. 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	З. 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**	**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	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1060**		0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. 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					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**142,311**	**37,855**	**34,621**	**30,570**	**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	100,727	27,175	21,206	19,401	32,945
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**143,121**	**39,340**	**34,326**	**30,205**	**39,250**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	80,366	24,110	17,760	14,821	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	**7,478**	**5,148**	**2,000**	**330**	
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	7,478	5,148	2,000	330	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**8,508**	**5,148**	**2,680**	**680**	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8,508	5,148	2,680	680	
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	680	350	
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	150,429	43,063	37,081	30,960	39,325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	151,929	44,563	37,081	30,960	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

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	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	100,726,936.00	27,175,439.00	21,205,930.00	19,400,523.00	32,945,044.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84,850,000.00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	13,748,026.00	7,478,026.00	5,148,026.00	2,000,000.00	330,000.00	
2.	Уговорено	12,965,701.00					
3.	Повучено	12,965,701.00					
	УКУПНО	98,598,026.00	108,204,962.00	32,323,465.00	23,205,930.00	19,730,523.00	32,945,044.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	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 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,042,312	23,844,750	25,879,880	6,521,667	6,540,008	6,388,569	6,429,636
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,438,557	32,988,270	33,235,772	8,373,484	8,396,382	8,207,319	8,258,587
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,591,251	39,058,645	39,351,151	9,914,204	9,941,315	9,717,464	9,778,168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	53	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	50	50	50	50
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	75,000		75,000		35,000	40,000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3		2		1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнде 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	31,000	31,000					
12	Број прималаца накнде по основу осталих уговора	1	1					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнде члановима надзорног одбора	1,198,836	1,138,570	1,227,944	309,565	309,931	303,252	305,196
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000	2,000,000	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	46,814	100,000		40,000	30,000	30,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	42,309	150,000		50,000	50,000	50,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	150,000	150,000	200,000		200,000		
24	Јубиларне награде	907,210	874,590	500,000		500,000		
25	Број прималаца	10	10	6		6		
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100,000	87,140	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	120,000	150,000				150,000
		43,410,087	42,643,478	43,579,095	10,823,769	11,141,246	10,700,716	10,913,364

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	2016	2016	1,030,000				1,030,000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета -кредит	2016	2016	2,000,000				2,000,000	32,000,000	
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (распоред салда)	2016	2016	5,148,026				5,148,026		
3										
4										
5	Сопствена средства									
6	Позајмљена средства									
7	Средства Буџета (буџет.резерва)	2016	2016	330,000				330,000		
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
1										
	Сопствена средства	2016	2016	13,980,000		13,980,000	3,680,000	3,655,000	3,910,000	2,735,000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	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 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства	2016	2016	12,056,000		12,056,000	3,710,000	5,650,000	2,646,000	50,000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Тачка 9.1.

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

Инвестиције

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.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ		600,000		600,000		
2.	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛ.АПАРАТА		40,000		40,000		
3.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ 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.	МЕТАЛНА ОГРАДАНА ДЕЛУ ОТВ.ПЛИВ.БАЗЕНА		330,000			330,000	
7.							
8.							
9.							
10.	УКУПНО-ДОБРА:		3,160,000	0	2,680,000	480,000	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 МУЛТИФУНК-ЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТ.ТРАВОМ		5,148,026	5,148,026			
17							
18	УКУПНО-РАДОВИ		**5,348,026**	**5,148,026**	**0**	**200,000**	**0**
19	**УКУПНО:**		**8,508,026**	**5,148,026**	**2,680,000**	**680,000**	**0**

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

Трошкови и услуге

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	Тр.мат.сред хигијене	480,000	600,000	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
3	Тр.мат.водовод.мат.	200,000	600,000	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
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	30,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	100,000	150,000	35,000	40,000	40,000	35,000
7	Тр.мат.-остало-матер.за грејање и грej.тела	60,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	160,000	480,000	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
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	60,000	100,000	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
12	Канц.материј.	120,000	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
13	Одржх.базена-хлор	800,000	2,500,000	400,000	800,000	900,000	400,000
14	Одржх.баз.-анал.воде	400,000	500,000	100,000	150,000	150,000	100,000
15	Гориво	600,000	900,000	150,000	300,000	300,000	150,000
16	Делови за машине за прање	140,000	150,000	30,000	50,000	40,000	30,000
17	Делови за машине за кошење	200,000	240,000	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
	УКУПНО-ДОБРА:	3,980,000	7,440,000	1,520,000	2,155,000	2,245,000	1,520,000
	Услуге						
20	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже		300,000	70,000	80,000	80,000	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
23	Услуге одржавања возила		360,000	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
26	Услуге одрж.и поправке машина за кошење		150,000	40,000	40,000	40,000	30,000
27	Услуге одрж. И поправке маш. За прање подова		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
28	Услуге регистрације возила		150,000	45,000	35,000	70,000	
29	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије		180,000			180,000	
30	Израда пројектне документације		600,000	600,000			
31	Услуге за изнајмљивање људских ресурса		3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
32	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**	**13,980,000**	**3,680,000**	**3,655,000**	**3,910,000**	**2,735,000**

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

Програмски задаци

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 СУНЦОБРАНА		240,000		240,000		
5	ДЕМОНТАЖА,ПОПРАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ.ПОВРШ.НА ЗАТ.БАЗЕНУ		240,000		240,000		
6	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА		360,000			360,000	
7	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА		36,000			36,000	
8	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ		30,000	30,000			
9	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА 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 ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ		60,000	60,000			
14	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА		10,000	10,000			
15	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ(ЦД ПЛЕЈЕР,ПОЈАЧАЛО,ЗВУЧНИЦИ)		120,000	0		120,000	
16	НАБАВКА ТЕНИСИТА		120,000	120,000			
17	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЖИЦЕ		100,000	100,000			
18	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ		20,000	20,000			
19	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ		120,000	120,000			
20	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА		250,000		250,000		
21	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		120,000		120,000		
22	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ		450,000			450,000	
23	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(3КОМ)		240,000		240,000		
24	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА		550,000	550,000			
25	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1кW)		60,000		60,000		
26	НАБАВКА АЛГИЦИДА		60,000	60,000			
27	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА		110,000		110,000		
28	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС		200,000	200,000			
29	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)		60,000	60,000			
	Демонтажа неисправ.и монтажа нових камера и инсталација		60,000	60,000			
	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ		500,000			500,000	
	ДОБРА 2015.	3,800,000					

	УКУПНО-ДОБРА:	3,800,000	4,736,000	1,890,000	1,260,000	1,586,000	0
	Услуге						
29	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА		50,000		50,000		
30	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		60,000			60,000	
31	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА		240,000		240,000		
32	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		180,000	180,000			
33	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА		600,000		600,000		
34	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА		100,000		100,000		
35	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		40,000			40,000	
36	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ		600,000	600,000			
37	ПОПРАВКА ПАРКЕТА		600,000		600,000		
38	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ		550,000	550,000			
39	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ		260,000		260,000		
40	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		80,000			80,000	
41	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ		30,000			30,000	
43	НАБАВКА ГУМА ПРОТИВ КЛИЗАЊА		150,000	150,000			
44	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		400,000			400,000	
45	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА		150,000			150,000	
46	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		400,000		400,000		
47	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		100,000		100,000		
48	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)		60,000		60,000		
49	РЕМОНТ СЕМАФОРА		120,000			120,000	
50	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ		120,000	120,000			
51	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА		180,000			180,000	
52	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		180,000		180,000		
53	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА		50,000				50,000
54	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА		60,000	60,000			
55	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		80,000	80,000			
56	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ		30,000	30,000			
57	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		30,000		30,000		
	УСЛУГЕ 2015.	4,100,000					
	УКУПНО-УСЛУГЕ:	4,100,000	5,500,000	1,770,000	2,620,000	1,060,000	50,000
	Радови						

58	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ		450,000		450,000		
59	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА		50,000	50,000			
60	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА		100,000		100,000		
61	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		600,000		600,000		
62	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		60,000		60,000		
63	САНАЦИЈА 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**	**12,056,000**	**3,710,000**	**5,650,000**	**2,646,000**	**50,000**

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	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.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	160,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
6.	**Реклама и пропаганда**	237,500.00	300,000.00	250,000.00	50,000.00		
7.	**Остало**	50,000.00	150,000.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00	35,000.00

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2016.годину

У 000динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
	Добра							
1	Тр.мат.сред хигијене	480	480	600	150	150	150	150
2	Тр.мат.електро мат.	300	200	200	50	50	50	50
3	Тр.мат.водовод.мат.	480	200	600	150	150	150	150
4	Тр.мат.браварски м.	250	180	250	60	70	60	60
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	44	30	60	15	15	15	15
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	132	100	150	35	40	40	35
7	Тр.мат.-остало-матер.за грејање и грej.тела	120	60	100	25	25	25	25
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	240	160	480	120	120	120	120
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	85	60	120	30	30	30	30
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	60	60	100	25	25	25	25
11	Тр.мат.-остало-метални профили и цеви	39	30	120	30	30	30	30
12	Канц.материј.	180	120	120	30	30	30	30
13	Одрж.базена-хлор	1,200	800	2,500	400	800	900	400
14	Одрж.баз.-анал.воде	400	400	500	100	150	150	100
15	Гориво	700	600	900	150	300	300	150
16	Делови за машине за прање	144	140	150	30	50	40	30
17	Делови за машине за кошење	240	200	240	60	60	60	60
18	Резер.делови за ауто и камион	180	160	250	60	60	70	60
20	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ			600		600		
21	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛ.АПАРАТА			40		40		
22	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАР			150			150	
23	ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ			2,000		2,000		
24	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂ			40		40		
				330			330	
25	ФАРБА КОРИТА БАЗЕНА			120			120	
26	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ			120	120			
27	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			30	30			
28	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА			240		240		
29	ДЕМОНТАЖА,ПОПРАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ.ПОВРШ.НА ЗАТ.БАЗЕНУ			240		240		
30	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА			360			360	
31	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА			36			36	
32	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ			30	30			
33	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА			50	50			
34	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА			160	160			
35	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)			40	40			
36	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА			100	100			

37	НАБАВКА КОШАРК. ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ			60	60			
38	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА			10	10			
39	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ(ЦД ПЛЕЈЕР,ПОЈАЧАЛО,ЗВУЧНИЦИ)			120			120	
40	НАБАВКА ТЕНИСИТА			120	120			
41	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЖИЦЕ			100	100			
42	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ			20	20			
43	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ			120	120			
44	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА			250		250		
45	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			120		120		
46	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ			450			450	
47	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(3КОМ)			240		240		
48	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА			550	550			
49	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1кW)			60		60		
50	НАБАВКА АЛГИЦИДА			60	60			
51	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА			110		110		
52	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС			200	200			
53	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)			60	60			
54	демонтажа неисправ.и монтажа нових камера и инсталација			60	60			
55	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ			500			500	
	ДОБРА 2015.	4,025	3,800					
	УКУПНО-ДОБРА:	**9,299**	**7,780**	**15,336**	**3,410**	**6,095**	**4,311**	**1,520**
	Услуге							
1	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже			300	70	80	80	70
2	Услуге сервисирања клима уређаја			50		50		
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара			150		50	50	50
4	Услуге одржавања возила			360	90	90	90	90
5	Услуге превоза терета			120	120			
6	Услуге одрж.компјутера и опреме			300	100	60	60	80
7	Услуге одрж.и поправке машина за кошење			150	40	40	40	30
8	Услуге одрж. И поправке маш. За прање подова			80	20	20	20	20
9	Услуге регистрације возила			150	45	35	70	
10	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије			180			180	
11	Израда пројектне документације			600	600			
12	Услуге за изнајмљивање људских ресурса			3,500	875	875	875	875
13	Геодетско снимање објеката за потребе уписа јавне својине			600	200	200	200	
14	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА			50		50		
15	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА			60			60	
16	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА			240		240		
17	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА			180	180			
18	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА			600		600		
19	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА			100		100		
20	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА			40			40	
21	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ			600	600			

22	ПОПРАВКА ПАРКЕТА			600		600		
23	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ			550	550			
24	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ			260		260		
25	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА			80			80	
26	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ			30			30	
27	НАБАВКА ГУМА ПРОТИВ КЛИЗАЊА			150	150			
28	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА			400			400	
29	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА			150			150	
30	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			400		400		
31	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ			100		100		
32	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)			60		60		
33	РЕМОНТ СЕМАФОРА			120			120	
34	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ			120	120			
35	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА			180			180	
36	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			180		180		
37	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА			50				50
38	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			60	60			
39	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ			80	80			
40	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ			30	30			
41	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ			30		30		
	УСЛУГЕ 2015.	9,010	4,100					
	УКУПНО-УСЛУГЕ:	**9,010**	**4,100**	**12,040**	**3,930**	**4,120**	**2,725**	**1,265**
	Радови							
1	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВ.			200			200	
2	ПРИПРЕМНИ РАД.ЗА ПРОШИРЕЊЕ МУЛТИФУНК-ЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТ.ТРАВОМ			5,148	5,148			
3	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ			450		450		
4	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА			50	50			
5	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА			100		100		
6	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			600		600		
7	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА			60		60		
8	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА			360		360		
9	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ			50		50		
10	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ			150		150		
	РАДОВИ 2015.	2,810	1,600	0	0	0	0	0
	УКУПНО- РАДОВИ:	**2,810**	**1,600**	**7,168**	**5,198**	**1,770**	**200**	**0**
	УКУПНО:	**21,119**	**13,480**	**34,544**	**12,538**	**11,985**	**7,236**	**2,785**

ПРИЛОГ 1

И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства / краткорочне обавезе	0.2938	0.1983
	Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе / краткорочне обавезе	0.2938	0.1983
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг / укупна средства	0.0702	0.0504
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг / укупан капитал	0.0755	0.0529
	Коефицијент покрића камате	EBIT / расходи за камате		
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал / стална имовина+залихе	0.9539	0.9572
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x365 / приход од продаје	0.0738	0.0000
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x365 / приход од продаје	19.0165	10.5396
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x365 / приход од продаје	225.6065	103.0153
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје / нето фиксна средства	0.1015	0.1812
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје / укупна средства	0.0985	0.1789
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит / приход од продаје		
	Профитна нето маргина	нето добит / приход од продаје		
	EBIT маргина	EBIT / укупан приход		
	EBITDA маргина	EBITDA / укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит / укупна средства		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит / капитал		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи / пословни расходи	1.0227	0.9960
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи / укупан приход	0.4174	0.3120
	Продуктивност рада	приход од продаје / број запослених	453,169.80	880.64150

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.