

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП“МЛАДОСТ“

седиште:Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број:08077568

ПИБ:101061716

ЈББК:81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, 18.12.2013.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
8. ЗАДУЖЕНОСТ	11
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12
10. ЦЕНЕ	14
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	14
12. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара педесетпет радника. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште, и

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“ а делимично и Бокс клуб, Кајак клуб и Веслачки клуб, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП "Младост" грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета СО Панчево, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП "Младост" трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА "Младости".

ЈКП "Младост" је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

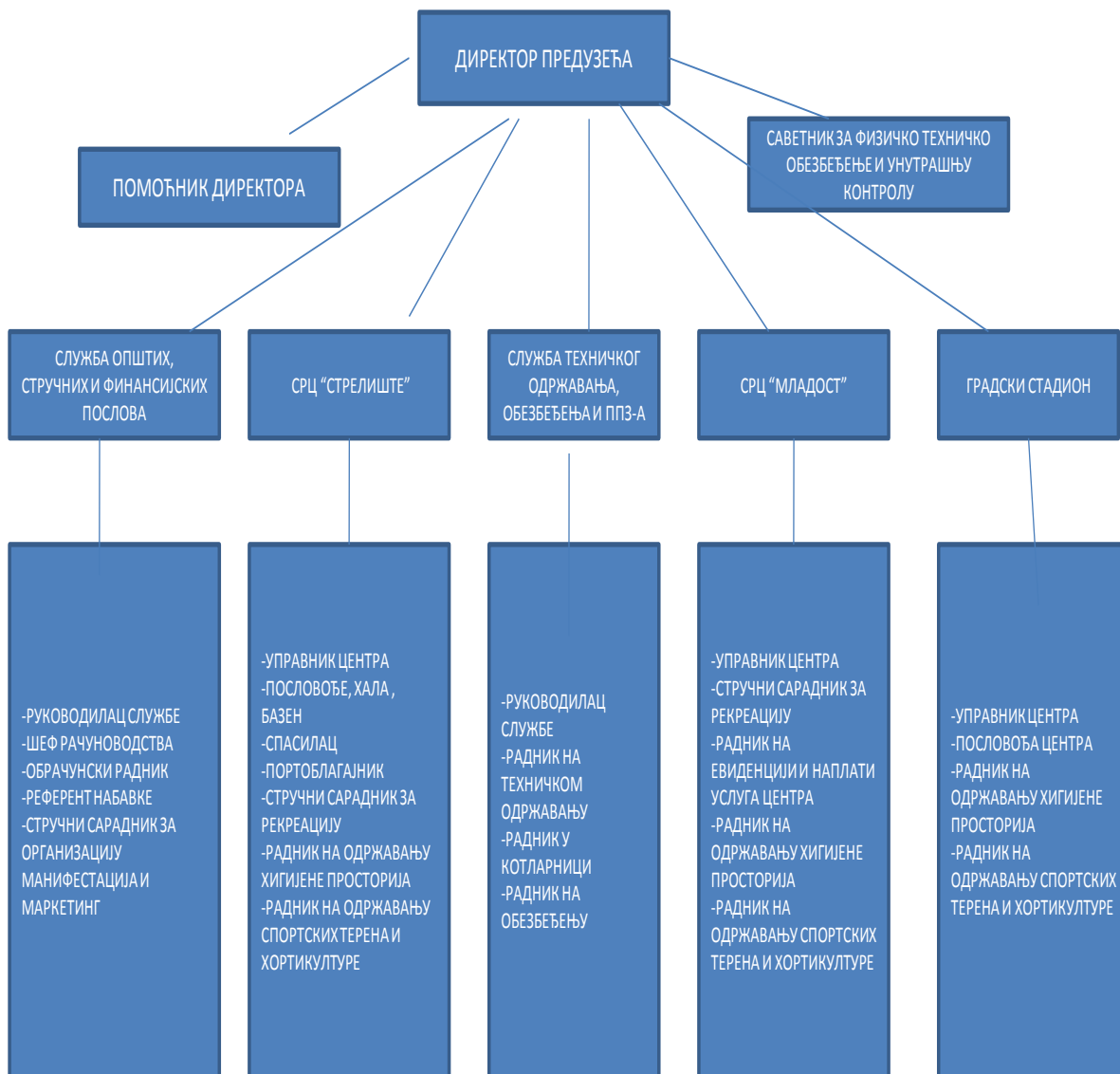
Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правилан биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Издавање хале и отв.терена	1.718.507	2.500.000	2.500.000	10.000.000	145	145	400
2	Улазн. за базен и обука	10.471.281	8.000.000	8.000.000	11.000.000	76,4	76,4	138
3	Издав.теретане	1.477.544	1.825.000	2.100.000	2.300.000	124	142	110
4	Реклама	339.424	400.000	400.000	500.000	118	118	125
5	Закуп простора и факт.	1.536.929	1.200.000	1.200.000	1.250.000	78,1	78,1	104
6	Остало и ран.год.	127.524	100.000	50.000	50.000	78,4	39,2	100
7	Накнада штете	228.820	200.000	100.000	200.000	87,4	43,7	200
8	Донације	1.181.270	1.180.000	1.180.000	1.180.000	99,9	99,9	100
9	Камата и курс. разлика	193.334	72.540		30.000	37,5	0	####
10	Прих.од смањ.обав.	238.265	240.000	240.000	240.000	101	101	100
11	Остали фин.приходи	415.473					0	
12	ПДВ-ранијих година	9.475.208					0	
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	11.788.079	10.450.000	21.000.000	18.050.000	88,6	178	86
	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)				25.000.000			
	УКУПНО (1-11):	39.191.658	26.167.540	36.770.000	69.800.000	66,8	93,8	190
14	Буџет Општине	62.792.256	66.245.830	66.245.830	49.000.000			
15								
16	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	3.005.963	10.000.000	10.000.000	7.000.000	333	333	70
17	УКУПНО (12-13):	65.798.219	76.245.830	76.245.830	56.000.000	116	116	73,4
17a	Буџет без пор.на имови	65.798.219	76.245.830	76.245.830	56.000.000	116	116	73,4
	УКУПНО:	104.989.877	102.413.370	113.015.830	125.800.000	97,5	108	111
18	Инвестиције-сопс.при				1.300.000			
18a	Буџет за инвестиције	0	3.500.000	3.250.000	0	####	####	0
	Буџет укупно (17a+18a)	65.798.219	79.745.830	79.495.830	56.000.000	121	121	70,4

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тр.мат.сред хигијене	1.327.201	1.555.000	300.000	400.000	117		133
2	Тр.мат.електро мат.			300.000	200.000			67
3	Тр.мат.водовод.мат.			200.000	150.000			75
4	Тр.мат.браварски м.			200.000	150.000			75
5	Тр.материјал-остало			100.000	400.000			400
6	Канц.материј.	165.547	200.000	150.000	200.000	121	91	133
7	Утрошак воде	9.718.193	8.440.000	9.500.000	4.000.000	87	98	42
8	Одрж.базена-хлор	1.704.420	1.800.000	1.300.000	1.400.000	106		108
9	Одрж.баз.-анал.воде			500.000	400.000			80
10	Ел.енергија	9.137.621	9.500.000	9.500.000	10.000.000	104	104	105
11	Гас-грејање	7.603.322	8.500.000	8.500.000	8.500.000	112	112	100
12	Гориво	594.396	600.000	555.000	700.000	101	93	126
13	Трош.бруто зар.	33.088.470	35.154.000	34.700.000	35.641.820	106	105	103
14	Допр.послодав.	6.088.278	6.468.330	6.350.000	6.558.180	106	104	103
15	Накна.У.ОиН.О	1.485.200	1.260.000	1.200.000	1.220.000	85	81	102
16	Ост.дав.радни.	314.415	970.000	890.000	600.000	309	283	67
17	Пут.тр дневн.	672.944	2.000.000	1.900.000	2.000.000	297	282	105
18	ПТТ трош.моб.тел.	322.813	530.000	320.000	400.000	164		125
19	ПТТ трош.-фикс.тел.			180.000	250.000			139
20	Усл. трећ.лица	840.370	1.100.000	1.100.000	700.000	131	131	64
21	Прогр. задаци тек.одржав.	3.447.852	5.235.000	4.940.000	11.391.000	152	143	231
22	Амортизација	9.924.272	9.500.000	9.500.000	9.400.000	96	96	99
23	Усл.Студ.задру.	617.973	400.000	350.000	400.000	65	57	114
24	Уговори о делу		95.390		100.000			
25	Усл. адвоката	280.750	200.000	130.000	400.000	71	46	308
26	Обезбеђење	442.708	500.000	475.000	400.000	113	107	84
27	ХТЗ опрема	10.298	700.000	300.000	200.000	6797	2913	67
28	Репрезентација	499.942	600.000	400.000	400.000	120	80	100
29	Осигурање	1.455.974	1.650.000	1.640.000	1.700.000	113	113	104
30	Провиз. пл.пр.	139.281	270.000	270.000	330.000	194	194	122
31	Таксе	203.170	175.000	175.000	200.000	86	86	114
32	Накнада-шуме	21.682	0	0		0	0	0
33	Изн. смећа,паркинг	694.081	705.000	705.000	750.000	102	102	106
34	Реклама	32.119	150.000	150.000	350.000	467	467	233
35	Служ.новине	196.002	160.000	160.000	200.000	82	82	125
36	Стр.усаврш.и ревизи	216.819	250.000	240.000	280.000	115	111	117
37	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	12.000	50.000	0	100.000	417	0	
38	Накна.грађев.земљ.	3.302.293	3.618.650	3.483.370		110	105	0
39	Порез на имовину				25.000.000			
40	Остали немат.тр. и тр.ран.година	126.920	50.000	50.000	50.000	39	39	100
41	Камате и курс.разл.	32.606	27.000	18.000	29.000	83	55	161
42	Расход ОС	16.273				0	0	
44	Спорт-трошкови	14.037.353		20.654.460		0	147	0
	УКУПНО:	108.773.558	102.413.370	121.385.830	125.800.000	94	112	104
	Добитак/губитак	-3.783.684		-8.370.000		0	221	0

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Коришћење спортских терена и објеката од стране физичких лица и привредних субјеката је у складу са планираним за 2013.годину. Али што се тиче термина које користе спортски клубови и организације су знатно изнад средстава који су добијени од Буџета града као субвенције за те намене.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци остварења 2012., план и процена 2013., као и план за наредну годину. Из истих се може видети да су средства из буџета, за програм пословања и за субвенционисање спорта умањени у знатном износу, што ће у многоме отежати пословање у 2014.години.

С обзиром да наше објекте највише користе спортски клубови и организације, а да Град сноси само део трошкова, процена је да ћемо за 2013.годину исказати губитак од преко 8.000.000 динара који ће у 2014.год. бити покривен смањењем државног капитала.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Планирани приходи за 2014.год. су у већем обиму у односу на 2013.год., због смањених субвенција из буџета града, па се планира да спортски клубови део својих термина морају сами да финансирају.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2014.год. укупно и по кварталима.

Посебно треба напоменути да је нови расход у 2014.год. порез на имовину за који треба наћи начин финансирања са локалном управом као оснивачем.

Битно је напоменути и да ће у 2014.год. утрошак воде бити обрачунаван по ценама за воду за домаћинства а не по цени индустријске воде, као до сада.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама које је дало Министарство финансија, тј. Планирано је повећање бруто цене рада од априла 0,5% и 1% од октобра 2014.године.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013/5. Исплата накнаде ће се примењивати по овом закључку, па може доћи до већег или мањег износа у односу на планирану динамику.

„Програмски задаци текућег одржавања“ је детаљно дата у посебној табели која је приложена у одељку под бр.9, а у табели расхода ставка 21.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2014.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	6				
1	Издавање хале и отв.терена	10.000.000	3.300.000	3.000.000	700.000	3.000.000
2	Улазн. за базен и обука	11.000.000	2.000.000	2.500.000	4.500.000	2.000.000
3	Издав.теретане	2.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	350.000	270.000	280.000	350.000
6	Остало и ран.год.	50.000				50.000
7	Накнада штете	200.000		100.000	100.000	
8	Донације	1.180.000				1.180.000
9	Камата и курс. разлика	30.000				30.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи					
12	ПДВ-ранијих година					
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	18.050.000	631.600	7.712.300	9.648.900	57.200
13	Порез на имовину	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
	УКУПНО (1-11):	69.800.000	13.456.600	20.457.300	22.103.900	13.782.200
14	Буџет Општине	49.000.000	14.500.000	10.000.000	10.000.000	14.500.000
15						
16	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17	УКУПНО (12-13):	56.000.000	16.250.000	11.750.000	11.750.000	16.250.000
17а	Буџет без пор.на имови	56.000.000	16.250.000	11.750.000	11.750.000	16.250.000
	УКУПНО:	125.800.000	29.706.600	32.207.300	33.853.900	30.032.200
18	Инвестиције-сопс.при	1.300.000				
18а	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно (17а+18а)	56.000.000	16.250.000	11.750.000	11.750.000	16.250.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2014.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	150.000	25.000	50.000	50.000	25.000
4	Тр.мат.браварски м.	150.000	25.000	50.000	50.000	25.000
5	Тр.материјал-остало	400.000	75.000	125.000	125.000	75.000
6	Канц.материј.	200.000	30.000	70.000	30.000	70.000
7	Утрошак воде	4.000.000	600.000	1.400.000	1.400.000	600.000
8	Одрж.базена-хлор	1.400.000	200.000	500.000	500.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ел.енергија	10.000.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	3.000.000
11	Гас-грејање	8.500.000	3.250.000	1.670.000	30.000	3.550.000
12	Гориво	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
13	Трош.брutto зар.	35.641.820	8.855.000	8.962.220	8.845.300	8.979.300
14	Допр.послодав.	6.558.180	1.629.300	1.649.080	1.627.600	1.652.200
15	Накна.У.ОиН.О	1.220.000	300.300	306.000	306.000	307.700
16	Ост.дав.радни.	600.000	60.000	60.000	240.000	240.000
17	Пут.тр	250.000	20.000	90.000	90.000	50.000
	дневн.	2.000.000	480.000	480.000	500.000	540.000
18	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
20	Усл. трећ.лица	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
21	Прогр. задаци тек.одржав.	11.391.000	0	4.203.000	7.108.000	80.000
22	Амортизација	9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
23	Усл.Студ.задру.	400.000	50.000	150.000	150.000	50.000
24	Уговори о делу	100.000		50.000	50.000	
25	Усл. адвоката	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Обезбеђење	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	ХТЗ опрема	200.000		100.000	100.000	
28	Репрезентација	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Осигурање	1.700.000	400.000	400.000	500.000	400.000
30	Провиз. пл.пр.	330.000	70.000	80.000	100.000	80.000
31	Таксе	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Накнада-шуме					
33	Изн.смећа,паркинг	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
34	Реклама	350.000	200.000	50.000	50.000	50.000
35	Служ.новине	200.000	50.000			150.000
36	Стр.усаврш.и ревизи	280.000	10.000	10.000	250.000	10.000
37	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	100.000	10.000	30.000	30.000	30.000
38	Накна.грађев.земљ.					
39	Порез на имовину	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
40	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
41	Камате и курс.разл.	29.000	7.000	7.000	7.000	8.000
42	Расход ОС					
44	Спорт-трошкови					
	УКУПНО:	125.800.000	29.706.600	32.207.300	33.853.900	30.032.200
	Добитак/губитак					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилозима у табелама број 6.2 и 6.3. Структура радника из табеларних приказа је стварна потреба предузећа за радницима.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

Ми у својим пословним плановима или пословним размишљањима имамо више идеја за капиталне пројекте који би увећали имовину Републике Србије, јединице локалне самоуправе и били веома сврсисходни.

Навели смо и израз „пословно размишљање“ из разлога што смо у великој мери ограничени да то преточимо у пословне планове, недостатком финансијских средстава. Озбиљан план инвестиција захтева доста докумената који претходе предлогу за конкретну инвестицију са ценом коштања. Тако да можемо дати наше предлоге са оквирним износима, на основу наших сазнања о сличним инвестицијама у окружењу, а који не укључују цене израде документације, пројеката, дозвола,...

Прилог: табела БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014.-2016.године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“Младост“ нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за два стана солидарности ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево, на које се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2014. ГОДИНУ**

		I	II	III	IV	
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	0	1.440.000	2.250.000	0	3.690.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	1.030.000	1.700.000	0	2.730.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	1.160.000	0	1.160.000
1.1.1	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА			130.000		130.000
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА			60.000		60.000
1.1.3	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА			40.000		40.000
1.1.4	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			60.000		60.000
1.1.5	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА			30.000		30.000
1.1.6	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА			40.000		40.000
1.1.7	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ВЏ ШОЉА			400.000		400.000
1.1.8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА			400.000		400.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	1.030.000	0	0	1.030.000
1.2.1	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА			240.000		240.000
1.2.2	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ			40.000		40.000
1.2.3	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КОМАДА			400.000		400.000
1.2.4	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА			350.000		350.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0	540.000	0	540.000
1.3.1	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА			180.000		180.000
1.3.2	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГОЛОВА			50.000		50.000
1.3.3	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉЊИХ СВЛАЧИОНИЦА			50.000		50.000
1.3.4	ИЗРАДА НАДСТРЕШН. ИЗНАД СЛУЖБЕНОГ УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА			150.000		150.000
1.3.5	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ.СВЛАЧИОНИЦА ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР.			60.000		60.000
1.3.6	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)			50.000		50.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0				0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	0	410.000	550.000	0	960.000
2.1.	ЗГРАДА	0	0	200.000	0	200.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТНИ И ОБЈЕКТУ			200.000		200.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	410.000	350.000	0	760.000
2.2.1	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА			150.000		150.000
2.2.2	САНАЦИЈА ТРИБИНА			350.000		350.000
2.2.3	НАБАВКА ТЕНИСИТА			150.000		150.000
2.2.4	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ			30.000		30.000
2.2.5	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА			80.000		80.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2.763.000	4.858.000	80.000	7.701.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	2.143.000	4.858.000	80.000	7.081.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	3.380.000	80.000	3.460.000
1.1.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И ФИЛТЕРИМА(ЗАМЕНА ПОЈ.)			150.000		150.000
1.1.2	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			80.000		80.000
1.1.3	РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ				80.000	80.000
1.1.4	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА			30.000		30.000
1.1.5	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА			400.000		400.000
1.1.6	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			70.000		70.000
1.1.7	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА			20.000		20.000
1.1.8	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА,ПАРНО КУПАТИЛО)			250.000		250.000
1.1.9	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА, ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО)			200.000		200.000
1.1.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			30.000		30.000
1.1.11	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА			100.000		100.000
1.1.12	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОД. ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА)			50.000		50.000
1.1.13	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА			50.000		50.000
1.1.14	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА)			1.500.000		1.500.000
1.1.15	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА			50.000		50.000

1.1.16	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА			250.000		250.000
1.1.17	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА			50.000		50.000
1.1.18	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ			100.000		100.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	1.965.000	0	0	1.965.000
1.2.1	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		60.000			60.000
1.2.2	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗНИЦА (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ.		300.000			300.000
1.2.3	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		35.000			35.000
1.2.4	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА		200.000			200.000
1.2.5	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА		70.000			70.000
1.2.6	НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ		400.000			400.000
1.2.7	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ		400.000			400.000
1.2.8	НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ		400.000			400.000
1.2.9	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА		100.000			100.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0	958.000	0	958.000
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ			30.000		30.000
1.3.2	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА			30.000		30.000
1.3.3	РЕМОНТ СЕМАФОРА			50.000		50.000
1.3.4	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА			20.000		20.000
1.3.5	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА			70.000		70.000
1.3.6	РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2			30.000		30.000
1.3.7	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ			30.000		30.000
1.3.8	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)			200.000		200.000
1.3.9	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...)			70.000		70.000
1.3.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			20.000		20.000
1.3.11	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2)			200.000		200.000
1.3.12	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА			50.000		50.000
1.3.13	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л)			8.000		8.000
1.3.14	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЂЕ			10.000		10.000
1.3.15	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (ком.2)			20.000		20.000
1.3.16	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ			80.000		80.000
1.3.17	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ			40.000		40.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	178.000	520.000	0	698.000
1.4.1	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРН.)			300.000		300.000
1.4.2	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРН. И ЦРП. СТАНИЦ.			70.000		70.000
1.4.3	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			20.000		20.000
1.4.4	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА			40.000		40.000
1.4.5	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА			20.000		20.000
1.4.6	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			20.000		20.000
1.4.7	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)			50.000		50.000
1.4.8	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		20.000			20.000
1.4.9	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА		8.000			8.000
1.4.10	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		50.000			50.000
1.4.11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ		100.000			100.000
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	0	620.000	0	0	620.000
2.1.	ЗГРАДА	0	170.000	0	0	170.000
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ		100.000			100.000
2.1.2	РЕМОНТ ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА		70.000			70.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	450.000	0	0	450.000
2.2.1	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА		100.000			100.000
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА:ФУДБАЛ(1пар),РУКОМЕТ(2пара), ОДБОЈКА(1ком.),ТЕНИС(2ком.),КОШАРКА(8ком.)		100.000			100.000
2.2.3	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6комплета)		200.000			200.000
2.2.4	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ		50.000			50.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	0	1.440.000	2.250.000	0	3.690.000
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	0	2.763.000	4.858.000	80.000	7.701.000
	СВЕГА	0	4.203.000	7.108.000	80.000	11.391.000

УКУПНО

11.391.000

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2014.ГОДИНУ**

I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	II	
		КВАРТАЛ	КВАРТАЛ
		400.000	
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	400.000	0
	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА		
	Отворени пливачки базен	400.000	
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	400.000
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	425.000	0
A	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА		
	Хала спортова	25.000	
B	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ		
	Хала спортова	400.000	
2.	СРЦ "МЛАДОСТ"	15.000	400.000
A	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО		
	Зграда		200.000
B	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ		
	Зграда		200.000
K	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ		
	Отвор. спорт. тере. и површ.	15.000	
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	60.000	0
A	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.		
	Канцеларије	60.000	
	СВЕГА I-II	900.000	400.000
	УКУПНО	1.300.000	

10. ЦЕНЕ

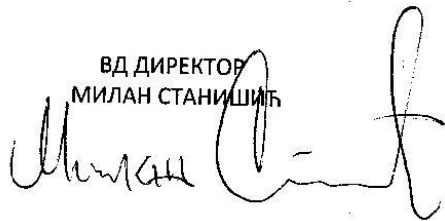
ЈКП "Младост" планира повећање цена до нивоа процењене инфлације за 2014.годину, тј. До 5,5%, с тим што се повећање цена планира у другој половини године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Основни ризици за пословање ЈКП "Младост", као и спорт и физичку културу нашег града уопште су несређена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и самим тим доста непознаница економике пословања.

Један од примера који потврђују претходну констатацију је да спортски клубови не могу због свега горе наведеног да плате ни субвенционисану цену, а ми смо у обавези да фактуришемо услуге у пуном износу и на тај износ плаћамо ПДВ.

ВД ДИРЕКТОР
МИЛАН СТАНИШИЋ




ПРЕДС. НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	218.025	218.025
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	213.822	213.822
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	200.218	200.218
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	13.604	13.604
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	4.203	4.203
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.203	4.203
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	5.850	5.050
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	10	10
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОРОЧНИ ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	5.840	5.040
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	600	800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	2.500	1.500
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	2.740	2.740
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	223.875	223.075
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	202.775	194.405
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	202.623	202.623
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	152	152
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	0	8.370
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	21.100	28.670
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.705	1.705
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.705	1.705
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	19.395	26.965
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	515	515
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	18.880	26.419
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		31
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и П	121		
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	223.875	223.075
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	102.101	114.750
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	24.675	37.330
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	77.426	77.420
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	102.386	95.350
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	30.595	29.000
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	45.852	44.850
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	9.500	9.500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	16.439	12.000
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		19.400
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	285	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	72	2.990
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	27	
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	240	240
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		31.000
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219		
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	8.370
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		8.370
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		8.370
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	90.567	93.316
1. Продаја и примљени аванси	302	14.321	15.770
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног пословања	304	76.246	77.546
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	88.834	92.209
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	42.918	45.990
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	45.852	46.150
3. Плаћене камате	308		
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	69	69
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	1.728	1.107
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	3.500	1.600
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	3.500	1.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	3.500	2.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	3.500	2.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	200	255
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	516	350
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	316	95
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	94.267	95.171
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	92.855	94.759
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	1.728	1.107
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	316	695
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.088	1.088
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	2.500	1.500

БИЛАНС СТАЊА на дан <u>31.12.2014.</u>							тачка 5.1.
							у хиљадама динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.	
1	2	3	5	6	7	8	
	АКТИВА						
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	216.918	213.611	210.803	209.697	
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	212.772	209.522	206.771	205.722	
020,022,023,026,027(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	199.274	196.130	193.486	192.543	
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	13.498	13.392	13.285	13.179	
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	4.146	4.089	4.032	3.975	
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010					
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.146	4.089	4.032	3.975	
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	3.670	2.550	2.200	960	
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	10	10	10	10	
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	3.660	2.540	2.190	950	
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	850	860	930	830	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018					
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1.000	700	400	120	
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	1.840	980	860	0	
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	220.588	216.161	213.003	210.657	
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	220.588	216.161	213.003	210.657	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	194.405	194.405	194.405	194.405	
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	194.253	194.253	194.253	194.253	
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	152	152	152	152	
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108					
35	VIII. ГУБИТАК	109					
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	26.183	21.756	18.598	16.252	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	1.576	1.448	1.318	1.190	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	1.576	1.448	1.318	1.190	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	24.607	20.308	17.280	15.062	
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	386	257	128	515	
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	24.221	20.051	17.152	14.547	
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120					
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121					
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	220.588	216.161	213.003	210.657	
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	125.330	29.707	32.107	33.754	29.762
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	68.150	13.457	20.357	22.004	12.332
62	2. Приходи од активирања учивака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учивака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учивака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	57.180	16.250	11.750	11.750	17.430
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	125.771	29.700	32.200	33.847	30.024
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	37.891	8.105	10.268	11.493	8.025
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	44.020	10.845	10.977	11.019	11.179
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	9.400	2.350	2.350	2.350	2.350
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	34.460	8.400	8.605	8.985	8.470
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	441		93	93	262
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	30				30
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216					
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	440		100	100	240
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	29	7	7	7	8
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219					
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањења (разводљена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	92.008	21.843	23.779	24.597	21.789
302	1. Продаја и примљени аванси	36.008	5.593	12.029	12.847	5.539
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања	56.000	16.250	11.750	11.750	16.250
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	91.800	21.371	23.607	24.825	21.997
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	46.751	10.269	12.373	13.549	10.560
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	44.020	10.845	10.977	11.019	11.179
308	3. Плаћене камате	29	7	7	7	8
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	1.000	250	250	250	250
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	208	472	172		
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				228	208
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.300	900	400		
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	1.300	900	400		
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.300	900	400		
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	228	57	57	57	57
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	228	57	57	57	57
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	516	129	129	129	129
330	Г. ОТПУН СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И УДЕЛА					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	516	129	129	129	129
332	3. Финансијски линији					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	288	72	72	72	72
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	92.236	21.900	23.836	24.654	21.846
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	93.616	22.400	24.136	24.954	22.126
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.380	500	300	300	280
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.500	1.500	1.000	700	400
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	120	1.000	700	400	120

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	79.745.830,00	56.000.000,00	16.250.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	16.250.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	77.845.830,00					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	25.261.430,00	24.995.000,00	25.684.520,00	6.382.250,00	6.457.420,00	6.375.450,00	6.469.400,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	35.154.000,00	34.683.640,00	35.641.820,00	8.855.000,00	8.962.220,00	8.845.300,00	8.979.300,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	41.622.330,00	41.065.430	42.200.000,00	10.484.300	10.611.300	10.472.900	10.631.500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	55,00	55	55,00	55	55	55	55
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	0,00	54,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	38.274,89	37.871,21	38.915,94	38.680,30	39.135,88	38.639,09	39.208,48
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	53.263,00	53.524,00	54.002,76	53.666,67	54.316,48	53.607,88	54.420,00
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	63.064,00	63.372,00	63.939,39	63.541,21	64.310,91	63.472,12	64.433,33
9.	Накнаде по уговору о делу	95.390,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3,00	0	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	31.796,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	722.800,00	204.480,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	0,00
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0,00	7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	0,00	103.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Накнаде члановима управног одбора	1.260.000,00	782.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Број чланова управног одбора	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	258.700	1.220.000,00	300.300,00	306.000,00	306.000,00	307.700,00
24.	Број чланова надзорног одбора	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
25.	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000,00	1.620.000,00	2.000.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00	540.000,00
26.	Дневнице на службеном путу	300.000,00	250.000,00	100.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
28.	Отпремина за одлазак у пензију	350.000,00	345.768,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
29.	Број прималаца	2,00	2	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
30.	Јубиларне награде	380.000,00	371.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Број прималаца	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Помоћ радницима и породици радника	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
34.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	52	2.802.802	53.900	50	2.578.186	51.564				2	224.616	112.308
II	54	2.892.800	53.570	52	2.668.184	51.311				2	224.616	112.308
III	54	2.896.510	53.639	52	2.671.894	51.383				2	224.616	112.308
IV	54	2.930.000	54.259	52	2.702.698	51.975				2	227.302	113.651
V	54	3.070.000	56.851	52	2.837.468	54.567				2	232.532	116.266
VI	54	2.914.650	53.975	52	2.693.921	51.806				2	220.729	110.365
VII	54	2.919.544	54.066	52	2.693.496	51.798				2	226.048	113.024
VIII	55	2.897.894	52.689	53	2.669.468	50.367				2	228.426	114.213
IX	55	2.795.177	50.821	53	2.569.115	48.474				2	226.062	113.031
X	53	2.848.930	53.753	51	2.621.757	51.407				2	227.173	113.587
XI	53	2.858.910	53.941	50	2.553.410	51.068				3	305.500	101.833
XII	53	2.856.423	53.894	50	2.550.923	51.018				3	305.500	101.833
УКУПНО	645	34.683.640	645.358	619	31.810.520	616.738				26	2.873.120	1.334.727
ПРОСЕК	54	2.890.303	53.780	52	2.650.877	51.395				2	239.427	111.227

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

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	55	2.968.100	56.002	52	2.639.900	50.767					3	328.200	109.400
II	55	2.965.400	55.951	52	2.637.200	50.715					3	328.200	109.400
III	55	2.921.500	55.122	52	2.593.300	49.871					3	328.200	109.400
IV	55	3.005.900	56.715	52	2.675.900	51.460					3	330.000	110.000
V	55	3.008.220	56.760	52	2.678.220	51.504					3	330.000	110.000
VI	55	2.948.100	55.624	52	2.618.100	50.348					3	330.000	110.000
VII	55	2.948.600	55.634	52	2.618.600	50.358					3	330.000	110.000
VIII	55	2.949.100	55.643	52	2.619.100	50.367					3	330.000	110.000
IX	55	2.947.600	55.615	52	2.617.600	50.338					3	330.000	110.000
X	55	2.977.400	56.177	52	2.647.400	50.912					3	330.000	110.000
XI	55	3.025.500	57.085	52	2.692.400	51.777					3	333.100	111.033
XII	55	2.976.400	56.158	52	2.643.300	50.833					3	333.100	111.033
УКУПНО	660	35.641.820	672.486	624	31.681.020	609.250					36	3.960.800	1.320.267
ПРОСЕК	55	2.970.152	56.041	52	2.640.085	50.771					3	330.067	110.022

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	60.540	20180	24216		60540	3	60540
II							3	60.540	20180	24216		60540	3	60540
III							3	60.540	20180	24216		60540	3	60540
IV							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
V							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
VI							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
VII							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
VIII							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
IX							3	61.650	20550	24660		61650	3	61650
X							3	61.860	20620	24744		61860	3	61860
XI							3	62.286	20762	24915		62286	3	62286
XII							3	61.920	20640	24768		61920	3	61920
УКУПНО							36	737.586	245862	295035	0	737586	36	737586
ПРОСЕК							3	61.466	20.489	24.586	0	61.466	3	61.466

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013/5. Исплата накнаде ће се примењивати по овом закључку, па може доћи до већег или мањег износа у односу на планирану динамику.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	100.100	33367	44061		100.100	3	100.100
II							3	100.100	33367	44061		100.100	3	100.100
III							3	100.100	33367	44061		100.100	3	100.100
IV							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
V							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
VI							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
VII							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
VIII							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
IX							3	102.000	34000	44870		102.000	3	102.000
X							3	102.300	34100	45022		102.300	3	102.300
XI							3	103.000	34333	45333		103.000	3	103.000
XII							3	102.400	34133	45065		102.400	3	102.400
УКУПНО							36	1.220.000	406.667	536.823	0	1.220.000	36	1.220.000
ПРОСЕК							3	101.667	33.889	44.735	0	101.667	3	101.667

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	35.154.000	34.683.640,00	35.641.820,00	8.855.000,00	8.962.220,00	8.845.300,00	8.979.300,00
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	55	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
3	Накнаде по уговору о делу	95.390	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00
5	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	722.800	204.480,00	68.160,00	68.160,00	68.160,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Накнаде члановима управног одбора	1.260.000	782.355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број чланова управног одбора	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	258.700	1.220.000,00	300.300,00	306.000,00	306.000,00	307.700,00
16	Број чланова надзорног одбора	0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
17	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.620.000,00	2.000.000,00	480.000,00	480.000,00	500.000,00	540.000,00
18	Дневнице на службеном путу	300.000	250.000,00	100.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0,00	150.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	350.000	345.768,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
21	Број прималаца	2	2	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22	Јубиларне награде	380.000	371.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Смештај и исхрана на терену	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Помоћ радницима и породици радника	60.000	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26	Стипендије	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу							

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	55		Стање на дан 30.06.2014. године	55
1.	Одлив кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	
2.	Истек рока Уговора		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду □01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	55		Стање на дан 30.09.2014. године	55
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	55		Стање на дан 30.09.2014. године	55
1.	Одлив кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду □01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду □01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду □01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	55		Стање на дан 31.12.2014. године	55

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	6	6	1	До 30 година	0	0	1	До 5 година	7	7
2	ВС	5	5	2	30 до 40 година	17	17	2	5 до 10	5	5
3	ВКВ	0	0	3	40 до 50	29	29	3	10 до 15	11	11
4	ССС	24	24	4	50 до 60	7	7	4	15 до 20	15	15
5	КВ	5	5	5	Преко 60	2	2	5	20 до 25	7	7
6	ПК	15	15		УКУПНО	55	55	6	25 до 30	6	6
7	НК	0	0		Просечна старост	41,3	41,3	7	30 до 35	3	3
	УКУПНО	55	55					8	Преко 35	1	1
									УКУПНО	55	55

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Сопствена средства-машине и опрема						1.300.000			
	Позајњена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)					3.250.000				
2	Сопствена средства									
	Позајњена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајњена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
4	Напољна отвореног базена балоном						6.000.000			
5	Постављање базен хале на СРЦ"Стрелиште"						10.000.000			
6	Замена стаклене фасаде затвореног плив.базена							20.000.000		
7	Постављање телескопских триб. у хали спортова							15.000.000		
8	Грејање терена хале спортова ИЦ гас грејачима								8.000.000	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	ЛПТСА"-Станови солидарности		516.000		516.000	516.000		516.000
31.03.2014.	ЛПТСА"-Станови солидарности		129.000		129.000	129.000		129.000
30.06.2014.	ЛПТСА"-Станови солидарности		129.000		129.000	129.000		129.000
30.09.2014.	ЛПТСА"-Станови солидарности		129.000		129.000	129.000		129.000
31.12.2014.	ЛПТСА"-Станови солидарности		129.000		129.000	129.000		129.000

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	697.130,00	4.079.611,00	714.000,00	3.601.700,00	745.000,00	2.710.000,00	760.000,00	2.930.000,00	722.000,00	575.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	79.590,00	3.164.500,00	82.000,00	3.036.300,00	85.000,00	2.834.000,00	100.000,00	3.008.000,00	83.000,00	994.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	23.280,00	19.130.268,00	24.000,00	17.548.000,00	30.000,00	14.477.000,00	40.000,00	16.182.000,00	25.000,00	12.936.000,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)		44.621,00		35.000,00		30.000,00		40.000,00		42.000,00
6.	Остало							30.000,00			
	УКУПНО	800.000,00	26.419.000,00	820.000,00	24.221.000,00	860.000,00	20.051.000,00	930.000,00	22.160.000,00	830.000,00	14.547.000,00

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1	Реализација задатака 2013.	4.940.000	0				
2	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА		400.000	400.000			
3	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА		25.000	25.000			
4	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРТАНУ		400.000	400.000			
5	НАБАВ. НОВОГ БОЛПЕРА ЗА КОТАО		200.000		200.000		
6	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ		200.000		200.000		
7	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ		15.000	15.000			
8	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.		60.000	60.000			
9	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА		130.000			130.000	
10	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА		60.000			60.000	
11	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОЛТЕРЕТНИХ УЛАЗА		40.000			40.000	
12	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА		60.000			60.000	
13	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА		30.000			30.000	
14	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		40.000			40.000	
15	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ВИШОЉА		400.000			400.000	
16	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА		400.000			400.000	
17	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА		240.000		240.000		
18	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛА.		40.000		40.000		
19	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м - 9КОМАДА		400.000		400.000		
20	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКП ПУТЕМ МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈЕ		350.000		350.000		
21	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА		180.000			180.000	
22	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗ ГАИ		50.000			50.000	
23	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉНИХ СВЛАЧИОНИЦА		50.000			50.000	
24	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД СЛУЖБ УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА		150.000			150.000	
25	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ. СВЛАЧИ. ДО УЛАЗА НА ФУДТЕР.		60.000			60.000	
26	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)		50.000			50.000	
27	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРТАНИ И ОБЈЕКТУ		200.000			200.000	
28	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА		150.000		150.000		
29	САНАЦИЈА ТРИБИНА		350.000			350.000	
30	НАБАВКА ТЕНИСИТА		150.000		150.000		
31	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ		30.000		30.000		
32	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА		80.000		80.000		
33	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈА И ФИЛТЕР (ЗАМЕНА ПОЈ.)		150.000			150.000	
34	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		80.000			80.000	
35	РЕМОНТ ЕЛОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ		80.000				80.000
36	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА		30.000			30.000	
37	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА		400.000			400.000	
38	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		70.000			70.000	
39	АТЕСТ СИГУРНОСТИ ВЕНТИЛА		20.000			20.000	
40	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА (САУНА, ПАРНО КУПАТИЛО)		250.000			250.000	
41	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА ЛАВ И СПИР (ПРЕСТО)		200.000			200.000	
42	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		30.000			30.000	
43	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА		100.000			100.000	
44	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ПОДСТАНИЦА)		50.000			50.000	
45	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА		50.000			50.000	
46	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ (ПОДСТАНИЦА)		1.500.000			1.500.000	
47	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА		50.000			50.000	
48	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		250.000			250.000	
49	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА		50.000			50.000	
50	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ		100.000			100.000	

51	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТ.		60.000			60.000		
52	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ. МЛАЗ.(КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД.БАЗ.		300.000			300.000		
53	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		35.000			35.000		
54	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА		200.000			200.000		
55	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА		70.000			70.000		
56	НАБАВКА СУИЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ		400.000			400.000		
57	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ		400.000			400.000		
58	НАБАВКА ШАНКА СА НАКРИВОМ		400.000			400.000		
59	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА		100.000			100.000		
60	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ		30.000				30.000	
61	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		30.000				30.000	
62	РЕМОНТ СЕМАФОРА		50.000				50.000	
63	АТЕСТ СИГУРНОСТИХ ВЕНТИЛА		20.000				20.000	
64	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА		70.000				70.000	
65	РЕМОНТ БОЛЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ. КОМ.2		30.000				30.000	
66	ГОДИШ.РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ		30.000				30.000	
67	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦ. (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)		200.000				200.000	
68	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...)		70.000				70.000	
69	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		20.000				20.000	
70	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2)		200.000				200.000	
71	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА		50.000				50.000	
72	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЛЛЕРА (5л)		8.000				8.000	
73	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЂЕ		10.000				10.000	
74	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (КОМ.2)		20.000				20.000	
75	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ		80.000				80.000	
76	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД.МАШ.		40.000				40.000	
77	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦ. (МРС КОТЛАРНИЦА)		300.000					300.000
78	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА		70.000					70.000
79	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		20.000					20.000
80	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА		40.000					40.000
81	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА		20.000					20.000
82	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПРАТА		20.000					20.000
83	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)		50.000					50.000
84	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		20.000				20.000	
85	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА		8.000				8.000	
86	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		50.000				50.000	
87	РЕЗЕРВНИ ДЕЛ. ЗА РАДНЕ МАШ.		100.000				100.000	
88	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЛЛЕРУ		100.000				100.000	
89	РЕМОНТ ЕЛКОТЛА И ВЕНТИЛА		70.000				70.000	
90	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЊИХ МАШИНА		100.000				100.000	
91	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ(1 пар),РУКОМЕТ(2 пара),ОДБОЈКА(1 ко		100.000				100.000	
92	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6 комплета)		200.000				200.000	
93	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОР И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ		50.000				50.000	
94	Тр.мат.сред хигијене		400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
95	Тр.мат.електро мат.		200.000	50.000		50.000	50.000	50.000
96	Тр.мат.водовод.мат.		300.000	50.000		100.000	100.000	50.000
97	Тр.мат.браварски м.		300.000	50.000		100.000	100.000	50.000
98	Тр.материјал-остало		100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
99	Канц.материј.		200.000	30.000		70.000	30.000	70.000
100	Одрж.базена-хлор		1.400.000	200.000		500.000	500.000	200.000
101	Одрж.баз.-анал.воде		400.000	100.000		100.000	100.000	100.000
102	Гориво		700.000	150.000		200.000	200.000	150.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство		20.000,00				20.000,00
2.	Донације		20.000,00			20.000,00	
3.	Хуманитарне активности		20.000,00		20.000,00		
4.	Спортске активности		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	Репрезентација	590.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Реклама и пропаганда	100.000,00	350.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Остало		50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00