

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-18
Панчево, 28. децембар 2015. године

30.12.2015.

1257

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 28. децембра 2015. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2016. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1727/1
ДАТУМ: 23.12.2015. год

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој 44. седници, одржаној 23.12.2015.године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО

Председник надзорног одбора
Александар Добрић



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ”
ЗА 2016. 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, 23.12.2015.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	8
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	11
8. ЗАДУЖЕНОСТ	12
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	16
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	16
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 педесеттри 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.

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“, 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 шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

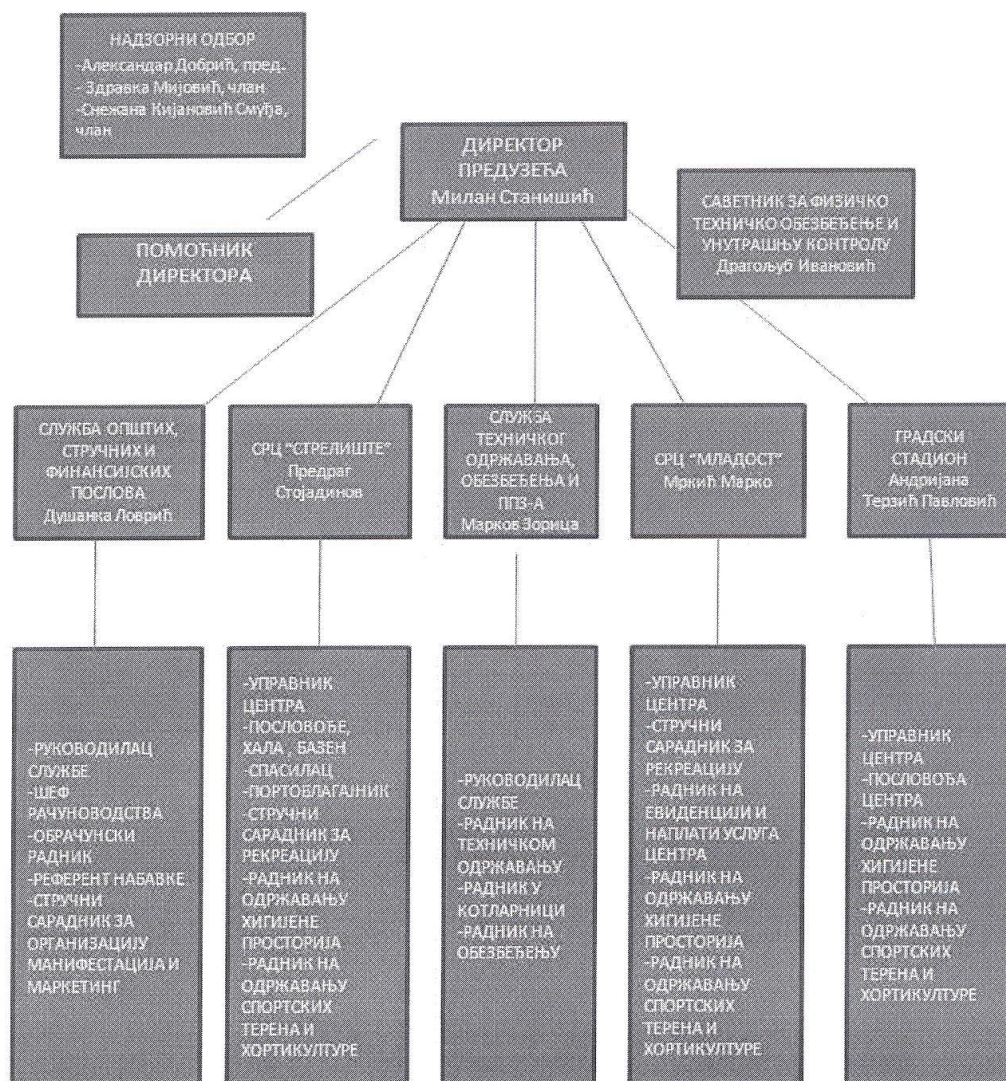
- ДИРЕКТОР, Милан Станишић
- ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА,
- САВЕТНИК ДИРЕКТОРА, Ивановић Драгољуб и

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Александар Добрић
- ЧЛАН, Здравка Мијовић
- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	3.600.000	8.000.000	51	112	222
2	Улазн. за базен и обука	8.000.000	9.800.000	12.000.000	123	150	122
3	Издав.теретане	2.400.000	1.700.000	2.500.000	71	104	147
4	Реклама	500.000	250.000	500.000	50	100	200
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	1.181.000	1.250.000	94	100	106
6	Остало и ран.год.	50.000	81.500	50.000	163	100	61
7	Накнада штете	400.000	0	400.000	0	100	###
8	Донације	800.000	800.000	0	100	0	0
9	Камата и курс. разлика	40.000	0	0	0	0	
10	Прих.од смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	0	156.000	0		###	0
12	ПДВ-ранијих година	0	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	16.065.000	8.966.800	66.419.844	56	413	741
14	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)	0	0	0			
	УКУПНО (1-14):	36.865.000	26.775.300	91.359.844	73	248	341
15	Буџет Града	64.200.000	64.200.000	59.565.956	100	93	93
16	Буџет Града-резерве	2.852.775	3.000.000		105	0	0
17	Буџет-порез на имовину	10.650.000	10.650.000	2.750.000	100	26	26
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000	7.000.000	2.000.000	100	29	29
19	УКУПНО (15-18):	84.702.775	84.850.000	64.315.956	100	76	76
	УКУПНО:	121.567.775	111.625.300	155.675.800	92	128	139
20	Инвестиције-сопс.при	3.300.000	553.758	1.030.000	17	31	
21	Буџет за инвестиције-кредит	9.715.956	7.817.675	2.000.000	80		
22	Буџет-текућа резерва	5.148.026	5.148.026				
	Буџет укупно (19+21+22)	99.566.757	97.815.701	66.315.956	98	67	68

Ставке 20 и 21 :детаљно су обрађена у ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА



УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ							
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Тр.мат.сред хигијене	480.000	480.000	600.000	100	125	125
2	Тр.мат.електро мат.	300.000	200.000	200.000	67	67	100
3	Тр.мат.водовод.мат.	480.000	200.000	600.000	42	125	300
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	180.000	250.000	72	100	139
5	Тр.материјал-остало	720.000	500.000	1.130.000	69	157	226
6	Канц.материј.	180.000	120.000	120.000	67	67	100
7	Утрошак воде	5.000.000	4.000.000	7.000.000	80	140	175
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000	800.000	2.500.000	67	208	313
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	400.000	500.000	100	125	125
10	Ел.енергија	11.000.000	11.000.000	20.000.000	100	182	182
11	Гас-грејање	9.000.000	8.000.000	25.000.000	89	278	313
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.100.000	2.100.000	2.500.000	100	119	119
13	Гориво	700.000	600.000	900.000	86	129	150
14	Трош.брutto зар.	33.438.557	32.988.728	33.235.772	99	99	101
15	Допр.послодав.	6.152.694	6.070.375	6.115.379	99	99	101
16	Ефекат умањења зарада	2.832.257	2.823.212	2.672.714	100	94	95
17	Ефекат смањењ. радника	512.412	0	0	0	0	0
18	Накнада Н.О	1.198.836	1.138.570	1.227.944	95	102	108
19	Ост.дав.радни.	1.277.210	1.231.730	950.000	96	74	77
20	Пут.тр	2.000.000	2.000.000	2.300.000	100	115	115
	дневн.	250.000	89.123	250.000	36	100	281
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	300.000	400.000	75	100	133
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	210.000	250.000	84	100	119
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	564.000	500.000	640.000	89	113	128
24	Усл. трећ.лица	3.170.000	1.500.000	6.720.000	47	212	448
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.675.000	8.000.000	11.736.000	63	93	147
26	Амортизација	9.000.000	9.000.000	9.500.000	100	106	106
27	Усл.Студ.задру.	400.000	19.000	400.000	5	100	2105
28	Уговори о делу	75.000		75.000	0	100	
29	Усл. адвоката	300.000	300.000	300.000	100	100	100
30	Обезбеђење	480.000	396.100	600.000	83	125	151
31	ХТЗ опрема	100.000		100.000	0	100	
32	Репрезентација	160.000	160.000	160.000	100	100	100
33	Осигурање	852.775	500.000	1.200.000	59	141	240
34	Провиз. пл.пр.	79.034	76.435	92.991	97	118	122
35	Таксе,судске и остале	300.000	180.000	300.000	60	100	167
36	Изн.смећа,паркинг	900.000	900.000	1.000.000	100	111	111
37	Реклама и штампање	300.000	237.500	300.000	79	100	126
38	Служ.новине	200.000	200.000	250.000	100	125	125
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000	400.000	400.000	100	100	100
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	100.000	25	100	400
41	Трошкови судских спорова			1.000.000			
42	Порез на имовину	10.650.000	10.631.450	12.000.000	100	113	113
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	100.000	25.000	50.000	25	50	200
44	Камате и курс.разл.	730.000	680.000	50.000	93	7	7
45	Расход ОС	0			####		
46	Спорт-трошкови	0	8.966.800		####		
	УКУПНО:	121.657.775	118.129.023	155.675.800	97	128	132
	Добитак/губитак		-6.503.723				

Ставка 25: детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

3.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Коришћење спортских терена и објеката од стране физичких лица и привредних субјеката је у складу са планираним за 2015.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 2015. годину и текстуално образложење позиција

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци, план и процене 2015., као и план за наредну годину.

С обзиром да наше објекте највише користе спортски клубови и организације, а да Град сноси само део трошкова, процена је да ћемо за 2015.годину исказати губитак од око 6.503.723 динара. Губитак ће у 2016.год. бити покривен смањењем државног капитала.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирани приходи за 2016.год. су у већем обиму у односу на 2015.год., јер се планира да спортски клубови део својих термина морају сами да финансирају.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2016.год. укупно и по кварталима.

Расходи за ел.енергију,гас и воду су већи због постављања Балон сале на отвореном пливачком базену.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Бруто цена рада из октобра 2014. је умањена за 10%, с тим што зараде за коефицијенте који не прелазе 25.000 дин. у нето износу нису умањиване. Разлика Бруто II зараде по основици из 10.2014. и обрачуна по месецима је евидентирана у плану прихода и расхода, као посебна ставка, и биће уплаћивана на наменски рачун по извршеној месечној исплати зарада.

ЈКП Младост у 2016.години нема запослених који стичу право на одлазак у пензију, изузев раднице која је на дужем боловању ако оствари право на инвалидску пензију.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2015.у предузећу је запослено 50 сталних радника (тј. На неодређено време) и 4 на одређено време због сезонског карактера послова а зараду прима 52 јер је 1 радник на дужем боловању, а једна радница на неплаћеном одсуству па је ангажован радник на одређено.

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.

Трошкови уговора о делу у 2015.год. нису уопште реализовани, али сматрамо да их треба планирати као и у 2016.год. због могућег ангажовања по потреби.

Дневнице за службена путовања су такође планиране на нивоу плана 2015., с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2015.години.

Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2015.године.

„Програмски задаци текућег одржавања“ је детаљно дата у посебној табели која је приложена у одељку под бр.8, а у табели расхода ставка 25.



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	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година					
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	66.419.844	17.215.853	15.865.000	9.568.991	23.770.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буи.)	0				
	УКУПНО (1-14):	91.359.844	21.850.853	21.900.000	18.758.991	28.850.000
15	Буџет Града	59.565.956	18.714.586	14.080.930	11.525.523	15.244.917
16	Буџет града-накн.грађ.зем.					
17	Буџет-порез на имовину	2.750.000	2.750.000			
18	Тек.субв.из буи.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	УКУПНО (15-18):	64.315.956	21.964.586	14.580.930	12.025.523	15.744.917
	0					
	УКУПНО:	155.675.800	43.815.439	36.480.930	30.784.514	44.594.917
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000		880.000	150.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		2.000.000		
22	Буџет-текућа резерва	0				
	Буџет укупно (19+21+22)	66.315.956	21.964.586	16.580.930	12.025.523	15.744.917

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	КВАРТАЛ			
1	2	3	I 4	II 5	III 6	IV 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	25.000.000	9.100.000	1.300.000	200.000	14.400.000
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.брuto 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	Ефект смањења радника					
18	Накнада Н.О	1.227.944	309.565	309.931	303.252	305.196
19	Ост.дав.радни.	950.000	25.000	725.000	25.000	175.000
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000		90.000	80.000	80.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
24	Усл. трећ.лица	640.000	150.000	170.000	170.000	150.000
25	Прогр. задаци текодржав.	6.720.000	2.160.000	1.500.000	1.845.000	1.215.000
26	Амортизација	11.736.000	3.770.000	5.490.000	2.426.000	50.000
27	Усл.Студ.задру.	9.500.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
28	Уговори о делу	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Усл. адвоката	75.000		35.000	40.000	
30	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Обезбеђење	600.000	150.000	150.000	300.000	
32	ХТЗ опрема	100.000		50.000	50.000	
33	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	Осигурање	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35	Провиз. пл.пр.	92.991	20.000	25.000	27.991	20.000
36	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	Реклама и штампање	300.000	250.000	50.000		
39	Служ.новине	250.000			30.000	220.000
40	Стр.усаврш.и ревизи	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
41	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Трошкови судских спорова	1.000.000		1.000.000		
43	Порез на имовину	12.000.000	2.750.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
45	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
46	Расход ОС					
47	Спорт-трошкови					
48	УКУПНО:	155.675.800	43.815.439	36.480.930	30.784.514	44.594.917
49	Добитак/губитак	0				

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА2015.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	830
2	Трактор„ИМТ“и прикљ. рад.маш.,косилице,ваљак,...	1996.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	1100
3	PICK UP „Застава флорида“	2006.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	450
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1100

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обилазак, контролу,...

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаног простора. Штедели смо у 2015.години и са том праксом ћемо додатно наставити у 2016.години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2015.год. ЈКП“Младост“ Панчево по кадровској евиденцији има 54 радника, и то 50 на неодређено време а 4 на одређено. Радница која је била на дужем боловању у другој половини децембра је враћена на посао по извештају инвалидске комисије, а у јануару 2016.год. се враћа радница са неплаћеног одсуства.

У 2016.год. планирано је 53 радника. То је минимални број за функционисање предузећа, јер се у току године очекује да се Градски стадион додели на управљање ЈКП“Младост“-и.

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.

6. 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 2015.-2017.године



7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Младост" нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа анuitете за један стан солидарности ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево, други је отплаћен у 2015. год. на које се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

8. 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 2016. ГОД.

		УКУПНО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.756.000	2.410.000	2.620.000	726.000	0
1	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	3.746.000	1.300.000	1.830.000	616.000	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	800.000	330.000	290.000	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			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.266.000	30.000	840.000	396.000	0
1.2.1	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА	240.000		240.000		
1.2.2	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА	600.000		600.000		
1.2.3	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА	360.000			360.000	
1.2.4	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА	36.000			36.000	
1.2.5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	30.000			
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	1.680.000	940.000	700.000	40.000	0
1.3.1	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	100.000		100.000		
1.3.2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	40.000			40.000	
1.3.3	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	400.000	400.000			
1.3.4	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	50.000	50.000			
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	160.000	160.000			
1.3.6	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)	40.000	40.000			
1.3.7	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	100.000	100.000			
1.3.8	НАБАВКА КОШАРК. ТАБЛЕ (СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ	60.000	60.000			
1.3.9	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА	10.000	10.000			
1.3.10	ПОПРАВКА ПАРКЕТА	600.000		600.000		
1.3.11	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ (ЦД ПЛЕЈЕР, ПОЈАЧАЛО, ЗВУЧНИЦИ)	120.000	120.000			
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0	0	0



2	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.010.000	1.110.000	790.000	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	890.000	360.000	530.000	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	ИЗРАДА ДРВЕНИХ КЛУПА	80.000		80.000		
2.2.5	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ	20.000	20.000			
2.2.6	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	120.000	120.000			
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.980.000,00	1.360.000	2.870.000	1.700.000	50.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.580.000,00	1.100.000	2.730.000	1.700.000	50.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.480.000,00	810.000,00	1.270.000,00	1.400.000,00	0,00
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	250.000,00		250.000		
1.1.2	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000,00		120.000		
1.1.3	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	450.000,00			450.000	
1.1.4	НАБАВКА И НАНОШЕЊЕ ПРОТИВКЛИЗНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ПЛОЧИЦАМА БАЗЕНА	150.000,00	150.000			
1.1.5	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	400.000,00			400.000	
1.1.6	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛ.ЗА ПУЊЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИХ БАЗЕНА	400.000,00			400.000	
1.1.7	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	150.000,00			150.000	
1.1.8	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(ЗКОМ)	240.000,00		240.000		
1.1.9	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА	550.000,00	550.000			
1.1.10	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА	50.000,00	50.000			
1.1.11	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	400.000,00		400.000		
1.1.12	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1кW)	60.000,00		60.000		
1.1.13	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000,00	60.000			
1.1.14	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	100.000,00		100.000		
1.1.15	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА	100.000,00		100.000		
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00

1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600.000,00		600.000		
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000,00		60.000		
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	710.000,00	120.000,00	470.000,00	120.000,00	0,00
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	60.000,00		60.000		
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	120.000,00			120.000	
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000,00	120.000			
1.3.4	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА	360.000,00		360.000		
1.3.5	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	50.000,00		50.000		
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	730.000,00	170.000	330.000	180.000	50.000
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000,00			180.000	
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	180.000,00		180.000		
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000,00				50.000
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	60.000,00	60.000			
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	80.000,00	80.000			
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	30.000,00	30.000			
1.4.7	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	150.000,00		150.000		
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	400.000,00	260.000	140.000	0	0
2.1.	ЗГРАДА	140.000,00	0	140.000	0	0
2.1.1	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	30.000,00		30.000		
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	110.000,00		110.000		
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	200.000,00	200.000			
2.2.2	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)	60.000,00	60.000			
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0,00	0	0	0	0
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.756.000,00	2.410.000,00	2.620.000,00	726.000,00	0,00
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	5.980.000,00	1.360.000,00	2.870.000,00	1.700.000,00	50.000,00
	СВЕГА	11.736.000,00	3.770.000,00	5.490.000,00	2.426.000,00	50.000,00



ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА		
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.000.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	430.000
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА	40.000
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА	200.000
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000
	СВЕГА I+II	3.030.000
	БУЏЕТ	2.000.000
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2016.ГОДИНУ						
		I	II	III	IV	
		КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.000.000	0	2.000.000	0	0
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0	0
1.1						
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	880.000	150.000	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	280.000	150.000	0
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА	40.000		40.000		
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000			150.000	
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА	200.000		200.000		
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000		40.000		
	СВЕГА I+II	3.030.000	0	2.880.000	150.000	0
	БУЏЕТ	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000	0	880.000	150.000	0

9. ЦЕНЕ

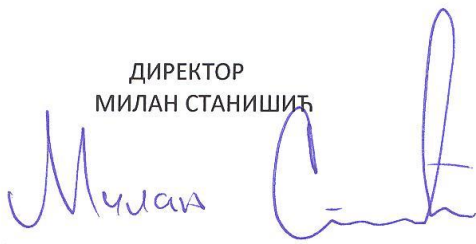
ЈКП "Младост" у 2015.години није мењало цене својих услуга, а у 2016.год.планира повећање цена у другој половини године.

10. 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 на пружене услуге обрачунавамо и плаћамо ПДВ на пуну цену.

ДИРЕКТОР
МИЛАН СТАНИШИЋ



ПРЕДС.НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР ДОБРИЋ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

		у хиљадама динара					
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	256,084	260,323	260,728	258,520	256,084
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)		252,440	256,503	256,968	254,820	252,440
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	181,264	182,858	183,608	182,475	181,264
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,998	11,343	11,098	10,123	8,998
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	304	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	12,780	12,900	12,860	12,820	12,780
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. 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 производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	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

	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	258,934	263,173	263,578	261,370	258,934
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244,237	244,416	246,637	244,931	244,237
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	244,085	250,768	252,989	244,779	244,085
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	243,875	250,558	252,779	244,569	243,875
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					
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		6,504	6,504		
351	1. Губитак ранијих година	0422		6,504	6,504		
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	987	1,472	1,277	1,082	987
400	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,710	17,285	15,664	15,357	13,710
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	515	515	515	515	515
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	515	515	515	515	515
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,195	16,770	15,149	14,842	13,195
431	1. 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					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	258,934	263,173	263,578	261,370	258,934
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155,036	43,816	36,081	30,784	44,355
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	88,921	21,417	21,065	18,269	28,170
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	88,921	21,417	21,065	18,249	28,170
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	64,315	21,964	14,581	12,025	15,745
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	155,626	43,806	36,466	30,769	44,585
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	21,826	2,291	10,245	6,370	2,920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48,400	16,875	5,225	4,125	22,175
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	13,195	7,045	2,070	2,530	1,550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,953	3,720	4,230	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	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10	15	15	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	10	15	15	10
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	640		400		240
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0	0	0

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105,899	32,644	27,996	23,194	22,065
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	64,315	21,964	14,581	12,025	15,745
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	106,709	34,129	27,501	23,029	22,050
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	43,954	18,899	10,935	7,645	6,475
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	2,000		2,000		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,000		2,000		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,030	0	2,880	150	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,030	0	2,880	150	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,030	0	880	150	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	640	60	460	60	60
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	640	60	460	60	60
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	75	75	75	75
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	75	75	75	75
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	340		385		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		15		15	15
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108,539	32,704	30,456	23,254	22,125
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110,039	34,204	30,456	23,254	22,125
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,500	1,500			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,000	3,000	1,500	1,500	1,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500



СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	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	64,315,956.00	21,964,586.00	14,580,930.00	12,025,523.00	15,744,917.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84,850,000.00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	13,748,026.00	2,000,000.00		2,000,000.00		
2.	Уговорено	12,965,701.00					
3.	Повучено	12,965,701.00					
	УКУПНО						

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 накнаде 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 накнаде 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.	Накнаде 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	150.000		150.000		
24.	Јубиларне награде	907.210	874.590	550.000		550.000		
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	43.529.095	10.823.769	11.091.246	10.700.716	10.913.364

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



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3,215,125.00	3,548,745.00	3,321,342.00	227,403.00
ФЕБРУАР	3,171,556.00	3,578,454.00	3,348,080.00	230,374.00
МАРТ	3,162,406.00	3,463,677.00	3,244,783.00	218,894.00
АПРИЛ	3,314,167.00	3,595,058.00	3,363,024.00	232,034.00
МАЈ	3,295,617.00	3,568,994.00	3,339,566.00	229,428.00
ЈУН	3,256,824.00	3,456,946.00	3,238,725.00	218,221.00
ЈУЛ	3,168,226.00	3,456,712.00	3,238,514.00	218,198.00
АВГУСТ	3,053,635.00	3,458,613.00	3,240,225.00	218,388.00
СЕПТЕМБАР	3,177,259.00	3,456,946.00	3,238,725.00	218,221.00
ОКТОБАР	3,333,788.00	3,457,619.00	3,239,331.00	218,288.00
НОВЕМБАР	3,392,642.00	3,519,595.00	3,295,108.00	224,487.00
ДЕЦЕМБАР	3,517,400.00	3,462,507.00	3,243,729.00	218,778.00
УКУПНО	39,058,645.00	42,023,866.00	39,351,152.00	2,672,714.00

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава



Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	53	49	4
II	20	53	49	4
III	20	53	48	5
IV	20	54	49	5
V	20	54	49	5
VI	20	53	49	4
VII	20	52	48	4
VIII	20	50	47	3
IX	20	53	49	4
X	20	52	48	4
XI	20	52	48	4
XII	20	52	48	4
УКУПНО	240	631	581	50

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	53	50	3
II	20	53	50	3
III	20	53	50	3
IV	20	53	50	3
V	20	53	50	3
VI	20	53	50	3
VII	20	53	50	3
VIII	20	53	50	3
IX	20	53	50	3
X	20	53	50	3
XI	20	53	50	3
XII	20	53	50	3
УКУПНО	240	636	600	36

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених
I	53	2,715,478	51,235	50	2,450,778	49,016	3	264,700	88,233	3	264,700	88,233	3	264,700	88,233	3
II	53	2,678,680	50,541	50	2,415,407	48,308	3	263,273	87,758	3	263,273	87,758	3	263,273	87,758	3
III	53	2,670,952	50,395	50	2,393,224	47,864	3	277,728	92,576	3	277,728	92,576	3	277,728	92,576	3
IV	54	2,799,128	51,836	51	2,519,497	49,402	3	279,631	93,210	3	279,631	93,210	3	279,631	93,210	3
V	54	2,783,461	51,546	51	2,503,033	49,118	3	278,428	92,809	3	278,428	92,809	3	278,428	92,809	3
VI	53	2,750,697	51,900	50	2,471,809	49,436	3	278,888	92,963	3	278,888	92,963	3	278,888	92,963	3
VII	52	2,675,867	51,459	49	2,397,367	48,926	3	278,500	92,833	3	278,500	92,833	3	278,500	92,833	3
VIII	50	2,579,084	51,582	47	2,300,584	48,949	3	279,498	93,166	3	279,498	93,166	3	279,498	93,166	3
IX	53	2,683,496	50,632	50	2,403,998	48,080	3	298,702	99,567	3	298,702	99,567	3	298,702	99,567	3
X	52	2,815,699	54,148	49	2,516,997	51,367	3	267,734	89,245	3	267,734	89,245	3	267,734	89,245	3
XI	52	2,865,406	55,104	49	2,597,672	53,014	3	289,514	96,505	3	289,514	96,505	3	289,514	96,505	3
XII	52	2,970,780	57,130	49	2,681,266	54,720	3			3			3			3
УКУПНО	631	32,988,728	627,508	595	29,653,632	598,200	0	0	0	0	0	0	36	3,335,096	1,111,699	36
ПРОСЕК	52.58	2,749,060.67	52,292.35	49.58	2,471,136.00	49,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	277,924.67	92,641.56	3.00

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

** исплата са проценеом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	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	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених
I	53	2,805,188	52,928	50	2,505,188	50,104	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
II	53	2,827,770	53,354	50	2,527,770	50,555	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
III	53	2,740,526	51,708	50	2,440,526	48,811	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
IV	53	2,840,392	53,592	50	2,540,392	50,808	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
V	53	2,820,580	53,218	50	2,520,580	50,412	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
VI	53	2,735,410	51,612	50	2,435,410	48,705	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
VII	53	2,735,232	51,608	50	2,435,232	48,705	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
VIII	53	2,736,677	51,635	50	2,436,677	48,734	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
IX	53	2,735,410	51,612	50	2,435,410	48,708	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
X	53	2,735,921	51,621	50	2,435,921	48,718	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
XI	53	2,783,030	52,510	50	2,483,030	49,661	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
XII	53	2,739,636	51,691	50	2,439,636	48,793	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3	300,000	100,000	3
УКУПНО	636	33,235,772	627,090	600	29,635,772	592,715	0	0	0	0	0	0	36	3,600,000	1,200,000	36
ПРОСЕК	53	2,769,648	52,258	50	2,469,648	49,393	0	0	0	0	0	0	3	300,000	100,000	3

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Накнаде Управног одбора, Скупштинне и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор				у динарима						
	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 УКУПНО маса за УО и НО
I							3	61,844	16,942	24737	20615	62,294	3	61,844
II							3	62,355	16,628	23458	20785	60,871	3	62,355
III							3	60,377	16,101	24942	20125	61,168	3	60,377
IV							3	62,642	16,604	24151	20781	61,536	3	62,642
V							3	62,192	16,584	24937	20731	62,252	3	62,192
VI							3	60,261	16,070	24877	20087	61,034	3	60,261
VII							3	60,261	16,070	24104	20087	60,261	3	60,261
VIII							3	60,270	16,077	24104	20097	60,278	3	60,270
IX							3	20,261	16,070	24116	20087	60,273	3	20,261
X							3	60,273	16,073	24104	20091	204,927	3	60,273
XI							3	61,341	16,358	24109	20447	60,914	3	61,341
XII							3	60,357	16,095	24536	20119	60,750	3	60,357
УКУПНО							36	692,434	340,331	24,143	244,052	876,558	36	692,434
ПРОСЕК							3	57,703	28,361	2,012	20,338	73,047	3	57,703

Накнаде Управног одбора, Скупштинне и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			у динарима					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	103.722	26,094	45.010	32.618	103.722	3	103.722
II							3	104.580	26.310	45.382	32.888	104.580	3	104.580
III							3	101.264	25.476	43.943	31.845	101.264	3	101.264
IV							3	104.557	26.304	45.372	32.881	104.557	3	104.557
V							3	104.305	26.241	45.263	32.801	104.305	3	104.305
VI							3	101.068	25.427	43.858	31.783	101.068	3	101.068
VII							3	101.068	25.427	43.858	31.783	101.068	3	101.068
VIII							3	101.116	25.439	43.879	31.798	101.116	3	101.116
IX							3	101.068	25.427	43.858	31.783	101.068	3	101.068
X							3	101.089	25.432	43.867	31.790	101.089	3	101.089
XI							3	102.879	25.882	44.644	32.353	102.879	3	102.879
XII							3	101.228	25.467	43.928	31.833	101.228	3	101.228
УКУПНО							36	1.227.944	308.926	532.862	386.156	1.227.944	36	1.227.944
ПРОСЕК							3	102.329	25.744	44.405	32.180	102.329	3	102.329

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	53		Стање на дан 30.06.2016. године	53
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	53		Стање на дан 30.09.2016. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	53		Стање на дан 30.09.2016. године	53
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	53		Стање на дан 31.12.2016. године	53

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	7	7
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	21	21
5	КВ	1	1
6	ПК	20	19
7	НК		
	УКУПНО	54	53

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	10	10
2	30 до 40 година	24	24
3	40 до 50	13	12
4	50 до 60	5	5
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	54	53
	Просечна старост	40	40

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	8	7
2	5 до 10	9	9
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	14	10
5	20 до 25	2	8
6	25 до 30	5	2
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	54	53

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							2.000.000	32.000.000	
	Средства Буџета -кредит	2016	2016	2.000.000						
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (ТЕК. РЕЗЕРВА)									
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 РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у милионима 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	14.160.000		14.160.000	3.680.000	3.655.000	4.090.000	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										



у хиљадама динара

[illegible]

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

[illegible]

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.20								

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ			
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1. Физичка лица	23,000		20,000				20,000		20,000				20,000		20,000		20,000			
2. Привредни субјекти	629,040	1,122,030	630,000	1,695,000			630,000	1,367,030					630,000	1,276,117			630,000	1,132,010		
3. Привредна друштва са већинским државним власништвом	76,330	15,375,380	300,000	15,075,300			300,000	13,782,000					300,000	13,566,100			300,000	12,063,400		
4. Државни органи и органи локалне власти																				
5. Установе (државство, образовање, култура...)																				
6. Остало	753,000		400,000				400,000						400,000		400,000		400,000			
УКУПНО	1,481,370	16,497,410	1,350,000	16,770,300			1,350,000	15,149,030					1,350,000	14,842,217			1,350,000	13,195,410		

у динарима

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						у динарима
1.	НАБАВКА РАДЕР КОСИЛИЦЕ		600,000		600,000		
2.	НАБАВКА ПИТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПЛАТА		40,000		40,000		
3.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАР		150,000			150,000	
4.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВOM		2,000,000		2,000,000		
5.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂ		40,000		40,000		
6.							
7.							
8.							
9.							
10.	УКУПНО-ДОБРА:		2,830,000	0	2,680,000	150,000	0
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.	УКУПНО-УСЛУГЕ:		0	0	0	0	0
	Радови						
15.	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВ.		200,000		200,000		
16.							
17.							
18.	УКУПНО-РАДОВИ:		200,000	0	200,000	0	0
19.	УКУПНО:		3,030,000	0	2,880,000	150,000	0

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

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 греј.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	Одрж.базена-хлор	800,000	2,500,000	400,000	800,000	900,000	400,000
14	Одрж.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
19							
	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 канализаци.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 и постављање рекламе		180,000			180,000	
31	Израда пројектне документације		600,000	600,000			
32	Услуге за изнајмљивање људских ресурса		3,500,000	875,000	875,000	875,000	875,000
33	Геодетско снимање објеката за потребе уписа јавне својине		600,000	200,000	200,000	200,000	
34							
35							
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		6,720,000	2,160,000	1,500,000	1,845,000	1,215,000
	Радови						
	УКУПНО:	3,980,000	14,160,000	3,680,000	3,655,000	4,090,000	2,735,000

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

[illegible]

	Услуге	УКУПНО-ДОБРА	3,800,000	3,936,000	1,950,000	1,020,000	966,000	0
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 УГРАЂА 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 ТРЕГАНИ			30,000			30,000	
42	ИЗРАДА ДРВЕНИХ КЛУПА			80,000		80,000		
43	НАБАВКА И НАНОШЕЊЕ ПРОТИВКЛИЗНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ПЛОШТАМА ГАЗЕНА			150,000	150,000			
44	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ			400,000			400,000	
45	ИСТИГИВАЊЕ 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			180,000			180,000	
52	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ			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	5,580,000	1,770,000	2,700,000	1,060,000	50,000
	Радови							
58	САНАЦИЈА СПОЉНЕ РАСВЕТЕ			450,000		450,000		
59	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛ ЗА ПУЊЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИХ БАЗЕНА			400,000			400,000	
60	ПРАЊЕ И ИСТИГИВАЊЕ ИЗМЕНЈАЧА			50,000	50,000			

61	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ПЕРЕТА		100,000		100,000		
62	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		600,000		600,000		
63	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		60,000		60,000		
64	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА		360,000		360,000		
65	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		50,000		50,000		
66	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ		150,000		150,000		
	РАДОВИ 2015.	1,600,000					
	УКУПНО - РАДОВИ:	1,600,000	2,220,000	50,000	1,770,000	400,000	0
	УКУПНО:	9,500,000	11,736,000	3,770,000	5,490,000	2,426,000	50,000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	300,000.00			
7.	Остало	50,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

у динарима

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0.2938	0.2078
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0.2938	0.2078
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0.0702	0.0567
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0.0755	0.0601
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{EBIT}}{\text{расходи за камате}}$		
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе+капитал}}{\text{стална имовина+залихе}}$	0.9539	0.9575
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	0.0738	0.0000
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	19.0165	5.8035
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	225.6065	62.2325
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0.1015	0.3477
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0.0985	0.3434
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	EBIT маргина	$\frac{\text{EBIT}}{\text{укупан приход}}$		
	EBITDA маргина	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}}$		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1.0227	0.9962
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0.4174	0.3003
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	453.1698	1,677.7547

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.

