

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2015.ГОДИНУ

- 1 Програм пословања ЈКП“Младост“ за 2015. годину мења се на основу Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчево за 2015.год. и то укупно 21.650.000 дин.  
Раздео3, глава 3.14, функција 810, позиција  
696.3.Текуће субвенције за трошкове коришћења спорт.обј..... повећава за.. 5.000.000 дин.  
економска класификација 451(распоред салда из 2014.год.)  
697.3.Текуће субвенције .....повећава за..11.000.000 дин.  
економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.)  
698.31.Текуће субвенције(део пореза на имовину).....повећава за ..2.650.000 дин.  
економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.)  
и додаје нова позиција  
698.32. Текуће субвенције (накнада грађ.земљишта) ..... 3.000.000 дин.  
економска класификација 4511 (распоред салда из 2014.год.).
- 2 У програму пословања ЈКП“Младост“ укупни приходи и расходи се умањују за 4.495.000дин и то смањење расхода пореза на имовину (5.350.000) а повећање трошкова материјала и услуга за 215.000дин. и повећање трошкова камате за 640.000дин.Прегледи повећања и смањења прихода, расхода дати су у табелама.  
Измењене табеле по кварталима (прихода,расхода) , као и пратеће табеле уз Програм пословања су дате у прилогу (Биланс успеха, , Извештај о токов.готовине,Субвенције, Планир.фин.средс.за набавку добара,радова и усл. за обављ.делатн.) као и прилог 2 Индикатори за мерење ефикасности пословања.

### УКУПАН ПРИХОД

| Ред бр. | Врста прихода<br>услуге                          | ПЛАН<br>2015 | ПОВЕЋАЊЕ   | СМАЊЕЊЕ    | ИЗМЕЊЕН<br>ПЛАН 2015. |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 1       | Издавање хале и отв.терена                       | 7.120.000    |            |            | 7.120.000             |
| 2       | Улазн. за базен и обука                          | 7.000.000    |            |            | 7.000.000             |
| 3       | Издав.теретане                                   | 2.300.000    |            |            | 2.300.000             |
| 4       | Реклама                                          | 500.000      |            |            | 500.000               |
| 5       | Закуп простора и факт.                           | 1.250.000    |            |            | 1.250.000             |
| 6       | Остало и ран.год.                                | 50.000       |            |            | 50.000                |
| 7       | Накнада штете                                    | 400.000      |            |            | 400.000               |
| 8       | Донације                                         | 800.000      |            |            | 800.000               |
| 9       | Камата и курс. разлика                           | 40.000       |            |            | 40.000                |
| 10      | Прих.од смањ.обав.                               | 240.000      |            |            | 240.000               |
| 11      | Остали фин.приходи                               | 0            |            |            | 0                     |
| 12      | ПДВ-ранијих година                               | 0            |            |            | 0                     |
| 13      | Обрачунати-нефактурисани прих.спорт              | 34.210.000   |            | 18.145.000 | 16.065.000            |
| 14      | Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)           | 8.000.000    |            | 8.000.000  | 0                     |
|         | УКУПНО (1-14):                                   | 61.910.000   | 0          | 26.145.000 | 35.765.000            |
| 15      | Буџет Града                                      | 53.200.000   | 11.000.000 |            | 64.200.000            |
| 16      | Буџет града-накн.грађ.зем.                       | 0            | 3.000.000  |            | 3.000.000             |
| 17      | Буџет-порез на имовину                           | 8.000.000    | 2.650.000  |            | 10.650.000            |
| 18      | Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката | 2.000.000    | 5.000.000  |            | 7.000.000             |
| 19      | УКУПНО (15-18):                                  | 63.200.000   | 21.650.000 | 0          | 84.850.000            |
|         | 0                                                | 0            |            |            | 0                     |
|         | УКУПНО:                                          | 125.110.000  | 21.650.000 | 26.145.000 | 120.615.000           |
| 20      | Инвестиције-сопс.при                             | 3.300.000    |            |            | 3.300.000             |
| 21      | Буџет за инвестиције                             | 8.600.000    |            |            | 8.600.000             |
|         | Буџет укупно (19+21)                             | 71.800.000   | 21.650.000 | 0          | 93.450.000            |

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

| Ред бр. | Врста трошка (услуге)                       | ПЛАН 2015   | ПОВЕЋАЊЕ | СМАЊЕЊЕ   | ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2015. |
|---------|---------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------------------|
| 1       | Тр.мат.сред хигијене                        | 480.000     |          |           | 480.000            |
| 2       | Тр.мат.електро мат.                         | 300.000     |          |           | 300.000            |
| 3       | Тр.мат.водовод.мат.                         | 480.000     |          |           | 480.000            |
| 4       | Тр.мат.браварски м.                         | 250.000     |          |           | 250.000            |
| 5       | Тр.материјал-остало                         | 705.000     | 15.000   |           | 720.000            |
| 6       | Канц.материј.                               | 180.000     |          |           | 180.000            |
| 7       | Утрошак воде                                | 5.000.000   |          |           | 5.000.000          |
| 8       | Одрж.базена-хлор                            | 1.200.000   |          |           | 1.200.000          |
| 9       | Одрж.баз.-анал.воде                         | 400.000     |          |           | 400.000            |
| 10      | Ел.енергија                                 | 11.000.000  |          |           | 11.000.000         |
| 11      | Гас-грејање                                 | 9.000.000   |          |           | 9.000.000          |
| 12      | Трошкови централног грејања -Ма сарикова 1а | 2.100.000   |          |           | 2.100.000          |
| 13      | Гориво                                      | 700.000     |          |           | 700.000            |
| 14      | Трош.бруто зар.                             | 33.438.557  |          |           | 33.438.557         |
| 15      | Допр.послодав.                              | 6.152.694   |          |           | 6.152.694          |
| 16      | Ефекат умањења                              | 2.832.257   |          |           | 2.832.257          |
| 17      | Ефек.смањења                                | 512.412     |          |           | 512.412            |
| 18      | Накнада Н.О                                 | 1.198.836   |          |           | 1.198.836          |
| 19      | Ост.дав.радни.                              | 1.277.210   |          |           | 1.277.210          |
| 20      | Пут.тр                                      | 2.000.000   |          |           | 2.000.000          |
|         | дневн.                                      | 250.000     |          |           | 250.000            |
| 21      | ПТТ трош.моб.тел.                           | 400.000     |          |           | 400.000            |
| 22      | ПТТ трош.-фикс.тел.                         | 250.000     |          |           | 250.000            |
| 23      | Трошк.рез.дел.машине и возила               | 564.000     |          |           | 564.000            |
| 24      | Усл. трећ.лица                              | 2.260.000   | 200.000  |           | 2.460.000          |
| 25      | Прогр. задаци тек.одржав.                   | 12.195.000  |          |           | 12.195.000         |
| 26      | Амортизација                                | 9.000.000   |          |           | 9.000.000          |
| 27      | Усл.Студ.задру.                             | 400.000     |          |           | 400.000            |
| 28      | Уговори о делу                              | 75.000      |          |           | 75.000             |
| 29      | Усл. адвоката                               | 300.000     |          |           | 300.000            |
| 30      | Обезбеђење                                  | 480.000     |          |           | 480.000            |
| 31      | ХТЗ опрема                                  | 100.000     |          |           | 100.000            |
| 32      | Репрезентација                              | 160.000     |          |           | 160.000            |
| 33      | Осигурање                                   | 1.000.000   |          |           | 1.000.000          |
| 34      | Провиз. пл.пр.                              | 79.034      |          |           | 79.034             |
| 35      | Таксе,судске и остале                       | 300.000     |          |           | 300.000            |
| 36      | Изн.смећа,паркинг                           | 900.000     |          |           | 900.000            |
| 37      | Реклама и штампање                          | 300.000     |          |           | 300.000            |
| 38      | Служ.новине                                 | 200.000     |          |           | 200.000            |
| 39      | Стр.усаврш.и ревизи                         | 400.000     |          |           | 400.000            |
| 40      | Остали трошкови (лек.преглед и сл.)         | 100.000     |          |           | 100.000            |
| 41      | Порез на имовину                            | 16.000.000  |          | 5.350.000 | 10.650.000         |
| 42      | Остали немат.тр. и тр.ран.година            | 100.000     |          |           | 100.000            |
| 43      | Камате и курс.разл.                         | 90.000      | 640.000  |           | 730.000            |
| 44      | Расход ОС                                   | 0           |          |           | 0                  |
| 45      | Спорт-трошкови                              | 0           |          |           | 0                  |
|         | УКУПНО:                                     | 125.110.000 | 855.000  | 5.350.000 | 120.615.000        |
|         | Добитак/губитак                             | 0           |          |           | 0                  |

| УКУПАН ПРИХОД |                                                  |             |            |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Ред           | Врста прихода                                    | ПЛАН        | КВАРТАЛ    |            |            |            |
| бр.           | услуге                                           | 2015        | I          | II         | III        | IV         |
| 1             | 2                                                | 6           |            |            |            |            |
| 1             | Издавање хале и отв.терена                       | 7.120.000   | 2.000.000  | 2.000.000  | 1.120.000  | 2.000.000  |
| 2             | Улазн. за базен и обука                          | 7.000.000   | 1.100.000  | 1.300.000  | 3.600.000  | 1.000.000  |
| 3             | Издав.теретане                                   | 2.300.000   | 500.000    | 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                                         | 800.000     |            |            |            | 800.000    |
| 9             | Камата и курс. разлика                           | 40.000      |            |            |            | 40.000     |
| 10            | Прих.од смањ.обав.                               | 240.000     |            |            |            | 240.000    |
| 11            | Остали фин.приходи                               | 0           |            |            |            |            |
| 12            | ПДВ-ранијих година                               | 0           |            |            |            |            |
| 13            | Обрачунати-нефактурисани прих.спорт              | 16.065.000  | 1.855.030  | 7.498.000  | 6.345.294  | 366.676    |
| 14            | Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)           | 0           |            |            |            |            |
|               | УКУПНО (1-14):                                   | 35.765.000  | 5.890.030  | 12.333.000 | 11.755.294 | 5.786.676  |
| 15            | Буџет Града                                      | 64.200.000  | 17.820.998 | 13.451.978 | 12.646.198 | 20.280.826 |
| 16            | Буџет града-накн.грађ.зем.                       | 3.000.000   | 3.000.000  |            |            |            |
| 17            | Буџет-порез на имовину                           | 10.650.000  | 3.900.000  | 1.390.000  | 2.680.000  | 2.680.000  |
| 18            | 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  |
| 19            | УКУПНО (15-18):                                  | 84.850.000  | 26.470.998 | 16.591.978 | 17.076.198 | 24.710.826 |
|               | 0                                                | 0           |            |            |            |            |
|               | УКУПНО:                                          | 120.615.000 | 32.361.028 | 28.924.978 | 28.831.492 | 30.497.502 |
| 20            | Инвестиције-сопс.при                             | 3.300.000   | 620.000    | 680.000    | 2.000.000  |            |
| 21            | Буџет за инвестиције                             | 8.600.000   |            | 1.850.000  | 6.750.000  |            |
|               | Буџет укупно (19+21)                             | 93.450.000  | 26.470.998 | 18.441.978 | 23.826.198 | 24.710.826 |

| УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ |                                           |             |            |            |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Ред бр.                   | Врста трошка (услуге)                     | ПЛАН 2015   | КВАРТАЛ    |            |            |            |
| 1                         | 2                                         | 3           | I 4        | II 5       | III 6      | IV 7       |
| 1                         | Тр.мат.сред хигијене                      | 480.000     | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 2                         | Тр.мат.електро мат.                       | 300.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| 3                         | Тр.мат.водовод.мат.                       | 480.000     | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 120.000    |
| 4                         | Тр.мат.браварски м.                       | 250.000     | 60.000     | 70.000     | 60.000     | 60.000     |
| 5                         | Тр.материјал-остало                       | 720.000     | 239.000    | 154.000    | 173.000    | 154.000    |
| 6                         | Канц.материј.                             | 180.000     | 40.000     | 40.000     | 50.000     | 50.000     |
| 7                         | Утрошак воде                              | 5.000.000   | 900.000    | 1.700.000  | 1.500.000  | 900.000    |
| 8                         | Одрж.базена-хлор                          | 1.200.000   | 200.000    | 350.000    | 450.000    | 200.000    |
| 9                         | Одрж.баз.-анал.воде                       | 400.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 10                        | Ел.енергија                               | 11.000.000  | 3.200.000  | 1.300.000  | 1.700.000  | 4.800.000  |
| 11                        | Гас-грејање                               | 9.000.000   | 3.500.000  | 1.000.000  | 50.000     | 4.450.000  |
| 12                        | Трошкови централног грејања-Масарикова 1а | 2.100.000   | 525.000    | 525.000    | 525.000    | 525.000    |
| 13                        | Гориво                                    | 700.000     | 100.000    | 250.000    | 250.000    | 100.000    |
| 14                        | Трош.бруто зар.                           | 33.438.557  | 8.522.583  | 8.545.479  | 8.159.613  | 8.210.882  |
| 15                        | Допр.послодав.                            | 6.152.694   | 1.568.155  | 1.572.370  | 1.501.367  | 1.510.802  |
| 16                        | Ефекат умањења                            | 2.832.257   | 728.151    | 731.164    | 683.098    | 689.844    |
| 17                        | Ефек.смањења                              | 512.412     |            |            | 256.206    | 256.206    |
| 18                        | Накнада Н.О                               | 1.198.836   | 302.109    | 302.965    | 295.914    | 297.848    |
| 19                        | Ост.дав.радн.                             | 1.277.210   | 130.030    | 413.000    | 187.260    | 546.920    |
| 20                        | Пут.тр                                    | 2.000.000   | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
|                           | дневн.                                    | 250.000     | 50.000     | 70.000     | 70.000     | 60.000     |
| 21                        | ПТТ трош.моб.тел.                         | 400.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 22                        | ПТТ трош.-фикс.тел.                       | 250.000     | 60.000     | 60.000     | 70.000     | 60.000     |
| 23                        | Трошк.рез.дел.машине и возила             | 564.000     | 141.000    | 141.000    | 141.000    | 141.000    |
| 24                        | Усл. трећлица                             | 2.460.000   | 615.000    | 765.000    | 685.000    | 395.000    |
| 25                        | Прогр. задаци тек.одржав.                 | 12.195.000  | 2.545.000  | 5.100.000  | 4.500.000  | 50.000     |
| 26                        | Амортизација                              | 9.000.000   | 2.250.000  | 2.250.000  | 2.250.000  | 2.250.000  |
| 27                        | Усл.Студ.задру.                           | 400.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 28                        | Уговори о делу                            | 75.000      | 25.000     | 25.000     | 25.000     |            |
| 29                        | Усл. адвоката                             | 300.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| 30                        | Обезбеђење                                | 480.000     |            | 100.000    | 380.000    |            |
| 31                        | ХТЗ опрема                                | 100.000     |            | 50.000     | 50.000     |            |
| 32                        | Репрезентација                            | 160.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 33                        | Осигурање                                 | 1.000.000   | 250.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 34                        | Провиз. пл.пр.                            | 79.034      | 20.000     | 20.000     | 19.034     | 20.000     |
| 35                        | Таксе,судске и остале                     | 300.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 75.000     |
| 36                        | Изн.смећа,паркинг                         | 900.000     | 225.000    | 225.000    | 225.000    | 225.000    |
| 37                        | Реклама и штампање                        | 300.000     | 200.000    | 50.000     | 50.000     |            |
| 38                        | Служ.новине                               | 200.000     |            |            | 20.000     | 180.000    |
| 39                        | Стр.усаврш.и ревизи                       | 400.000     | 50.000     | 100.000    | 200.000    | 50.000     |
| 40                        | Остали трошкови (лек.преглед и сл.)       | 100.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 41                        | Порез на имовину                          | 10.650.000  | 3.900.000  | 1.390.000  | 2.680.000  | 2.680.000  |
| 42                        | Остали немат.тр. и тр.ран.година          | 100.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 25.000     |
| 43                        | Камате и курс.разл.                       | 730.000     | 660.000    | 20.000     | 20.000     | 30.000     |
| 44                        | Расход ОС                                 | 0           |            |            |            |            |
| 45                        | Спорт-трошкови                            | 0           |            |            |            |            |
|                           | УКУПНО:                                   | 120.615.000 | 32.361.028 | 28.924.978 | 28.831.492 | 30.497.502 |
|                           | Добитак/губитак                           | 0           |            |            |            |            |



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Александар Добрић

*Handwritten signature of Aleksandar Dobrić*

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама  
динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун     | П О З И Ц И Ј А                                                                                                              | АОП         | И З Н О С                     |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                               |                                                                                                                              |             | План<br>01.01-<br>31.12.2015. | План<br>01.01-<br>31.03.2015. | План<br>01.04-<br>30.06.2015. | План<br>01.07-<br>30.09.2015. | План<br>01.10-<br>31.12.2015. |
| 1                             | 2                                                                                                                            | 3           | 5                             | 6                             | 7                             | 8                             | 9                             |
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                               |                               |                               |                               |                               |
| 60 до 65,<br>осим 62 и<br>63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | <b>1001</b> | 119.935                       | 32.361                        | 28.525                        | 28.831                        | 30.218                        |
| 60                            | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                                  | <b>1002</b> | 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                            | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | <b>1009</b> | 32.485                        | 5.455                         | 11.498                        | 11.265                        | 4.267                         |
| 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        | 32.485                        | 5.455                         | 11.498                        | 11.265                        | 4.267                         |
| 615                           | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 64                            | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | <b>1016</b> | 84.850                        | 26.471                        | 16.592                        | 17.076                        | 24.711                        |
| 65                            | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | <b>1017</b> | 2.600                         | 435                           | 435                           | 490                           | 1.240                         |
|                               | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |             |                               |                               |                               |                               |                               |
| 50 до 55,<br>62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | <b>1018</b> | 119.885                       | 31.701                        | 28.905                        | 28.811                        | 30.468                        |
| 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<br>513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                                                       | 1023        | 24.229                        | 5.155                         | 8.735                         | 7.974                         | 2.365                         |
| 513                           | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024        | 22.800                        | 7.325                         | 3.075                         | 2.525                         | 9.875                         |
| 52                            | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025        | 47.662                        | 11.801                        | 12.135                        | 11.653                        | 12.073                        |
| 53                            | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026        | 2.005                         | 360                           | 510                           | 800                           | 335                           |
| 540                           | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027        | 9.000                         | 2.250                         | 2.250                         | 2.250                         | 2.250                         |
| 541 до 549                    | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028        |                               |                               |                               |                               |                               |
| 55                            | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029        | 14.189                        | 4.810                         | 2.200                         | 3.609                         | 3.570                         |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1030</b> | 50                            | 660                           |                               | 20                            |                               |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | <b>1031</b> |                               |                               | 380                           |                               | 250                           |
| 66                            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | <b>1032</b> |                               |                               |                               |                               |                               |
| 66, осим<br>662, 663 и<br>664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> | 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                           | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | <b>1038</b> |                               |                               |                               |                               |                               |
| 663 и 664                     | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | <b>1039</b> |                               |                               |                               |                               |                               |
| 56                            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | <b>1040</b> |                               |                               |                               |                               |                               |
| 56, осим<br>562, 563 и<br>564 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> | 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 | 730 | 660 | 20  | 20 | 30  |
| 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 | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 683 и 685                                  | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 |     |     |     |    |     |
| 583 и 585<br>67 и 68,<br>осим 683 и<br>685 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 |     |     |     |    |     |
| 57 и 58,<br>осим 583 и<br>585              | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 680 |     | 400 |    | 280 |
|                                            | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 |     |     |     |    |     |
|                                            | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 |     | 0   | 0   | 0  | 0   |
|                                            | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 |     |     |     |    |     |
| 69-59                                      | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |     |     |     |    |     |
| 59-69                                      | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |     |     |     |    |     |
|                                            | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                      | 1058 |     | 0   | 0   | 0  | 0   |
|                                            | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |     |     |     |    |     |
|                                            | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |     |     |     |    |     |
| 721                                        | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |     | 0   | 0   | 0  | 0   |
| део 722                                    | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061 |     |     |     |    |     |
| део 722                                    | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062 |     |     |     |    |     |
| 723                                        | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063 |     |     |     |    |     |
|                                            | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)                                                                          | 1064 |     |     |     |    |     |
|                                            | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)                                                                          | 1065 |     |     |     |    |     |
|                                            | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                            | 1066 |     |     |     |    |     |
|                                            | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                            | 1067 |     |     |     |    |     |
|                                            | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                       |      |     |     |     |    |     |
|                                            | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                 | 1068 |     |     |     |    |     |
|                                            | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1069 |     |     |     |    |     |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од \_01.01.2015.\_ до \_31.12.2015. године

у хиљадама  
динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.12.2015. | План<br>01.01-<br>31.03.2015. | План<br>01.04-<br>30.06.2015. | План<br>01.07-<br>30.09.2015. | План<br>01.10-<br>31.12.2015. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>118.908</b>                | <b>31.674</b>                 | <b>28.865</b>                 | <b>30.464</b>                 | <b>27.905</b>                 |
| 1. Продаја и примљени аванси                                                            | 3002 | 34.058                        | 5.203                         | 12.273                        | 13.388                        | 3.194                         |
| 2. Примљене камате из пословних активности                                              | 3003 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3004 | 84.850                        | 26.471                        | 16.592                        | 17.076                        | 24.711                        |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | <b>116.075</b>                | <b>31.321</b>                 | <b>28.425</b>                 | <b>28.304</b>                 | <b>28.025</b>                 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 51.033                        | 13.460                        | 13.380                        | 12.451                        | 11.742                        |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 47.662                        | 11.801                        | 12.135                        | 11.653                        | 12.073                        |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 730                           | 660                           | 20                            | 20                            | 30                            |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 16.650                        | 5.400                         | 2.890                         | 4.180                         | 4.180                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>2.833</b>                  | <b>353</b>                    | <b>440</b>                    | <b>2.160</b>                  |                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |                               |                               |                               |                               | <b>120</b>                    |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>8.600</b>                  |                               | <b>1.850</b>                  | <b>6.750</b>                  |                               |
| 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 | 8.600                         |                               | 1.850                         | 6.750                         |                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>11.900</b>                 | <b>620</b>                    | <b>2.530</b>                  | <b>8.750</b>                  |                               |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 11.900                        | 620                           | 2.530                         | 8.750                         |                               |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>3.300</b>                  | <b>620</b>                    | <b>680</b>                    | <b>2.000</b>                  |                               |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>920</b>                    | <b>60</b>                     | <b>460</b>                    | <b>60</b>                     | <b>340</b>                    |
| 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 | 920                           | 60                            | 460                           | 60                            | 340                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>880</b>                    | <b>220</b>                    | <b>220</b>                    | <b>220</b>                    | <b>220</b>                    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 880                           | 220                           | 220                           | 220                           | 220                           |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>40</b>                     |                               | <b>240</b>                    |                               | <b>120</b>                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                               | <b>160</b>                    |                               | <b>160</b>                    |                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>128.428</b>                | <b>31.734</b>                 | <b>31.175</b>                 | <b>37.274</b>                 | <b>28.245</b>                 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>128.855</b>                | <b>32.161</b>                 | <b>31.175</b>                 | <b>37.274</b>                 | <b>28.245</b>                 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 | <b>427</b>                    | <b>427</b>                    |                               |                               |                               |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>957</b>                    | <b>957</b>                    | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    | <b>530</b>                    |

|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            | Тачка 5.5.                 |
|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| СУБВЕНЦИЈЕ |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            | у динарима                 |
| Редни број | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА | 01.01-31.12.2014<br>година | 01.01-31.12.2015<br>година | 01.01-31.03.2015<br>година | 01.04-30.06.2015<br>година | 01.07-30.09.2015<br>година | 01.10-31.12.2015<br>година |
|            |                          |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано 4511           | 86.550.000,00              | 84.850.000,00              | 26.470.998,00              | 16.591.978,00              | 17.076.198,00              | 24.710.826,00              |
| 2.         | Уговорено                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 | 81.630.000,00              |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 1.         | Планирано 4512           |                            | 8.600.000,00               | 1.850.000,00               | 6.750.000,00               |                            |                            |
| 2.         | Уговорено                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| 3.         | Повучено                 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|            | УКУПНО                   |                            |                            |                            |                            |                            |                            |



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

у динарима

| редни број | ПОЗИЦИЈА                                                                     | Реализација у 2014. години | Планирано за 2015. годину | План за први квартал 2015. | План за други квартал 2015. | План за трећи квартал 2015. | План за четврти квартал 2015. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            | <b>Добра</b>                                                                 |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 1.         | НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ. БАЗЕНУ                |                            | 6.750.000                 |                            |                             | 6.750.000                   |                               |
| 2.         | НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА                |                            | 480.000                   |                            | 480.000                     |                             |                               |
| 3.         | НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ                                                   |                            | 360.000                   | 360.000                    |                             |                             |                               |
| 4.         | НАБАВКА НОВОГ БОЛЛЕРА ЗА КОТАО                                               |                            | 200.000                   |                            | 200.000                     |                             |                               |
| 5.         | НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА                                             |                            | 100.000                   | 100.000                    |                             |                             |                               |
| 6.         | НАБАВКА УСИСИВАЧА                                                            |                            | 60.000                    | 60.000                     |                             |                             |                               |
| 7.         | НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ                                                    |                            | 100.000                   | 100.000                    |                             |                             |                               |
| 8.         | НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ |                            | 2.000.000                 |                            |                             | 2.000.000                   |                               |
| 9.         |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 10.        | УКУПНО-ДОБРА:                                                                |                            | 10.050.000                | 620.000                    | 680.000                     | 8.750.000                   | 0                             |
|            | <b>Услуге</b>                                                                |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 11.        | САНАЦИЈА ЕЛИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА                           |                            | 1.850.000                 |                            | 1.850.000                   |                             |                               |
| 12.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 13.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 14.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 15.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 16.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 17.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 18.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 19.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 20.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 21.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 22.        |                                                                              |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 23.        | УКУПНО-УСЛУГЕ:                                                               |                            | 1.850.000                 | 0                          | 1.850.000                   | 0                           | 0                             |
|            | <b>Радови</b>                                                                |                            |                           |                            |                             |                             |                               |
| 24.        | УКУПНО:                                                                      |                            | 11.900.000                | 620.000                    | 2.530.000                   | 8.750.000                   | 0                             |

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

Трошкови и  
услуге

у динарима

| редни<br>број | ПОЗИЦИЈА                                     | Реализација у<br>2014. години | Планирано за<br>2015. годину | План за први<br>квартал 2015. | План за<br>други<br>квартал<br>2015. | План за трећи<br>квартал 2015. | План за<br>четврти<br>квартал<br>2015. |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|               | <b>Добра</b>                                 |                               |                              |                               |                                      |                                |                                        |
| 1             | Тр.мат.сред хигијене                         |                               | 480.000                      | 120.000                       | 120.000                              | 120.000                        | 120.000                                |
| 2             | Тр.мат.електро мат.                          |                               | 300.000                      | 75.000                        | 75.000                               | 75.000                         | 75.000                                 |
| 3             | Тр.мат.водовод.мат.                          |                               | 480.000                      | 120.000                       | 120.000                              | 120.000                        | 120.000                                |
| 4             | Тр.мат.браварски м.                          |                               | 250.000                      | 60.000                        | 70.000                               | 60.000                         | 60.000                                 |
| 5             | Тр.мат.-остало-минерална вода                |                               | 44.000                       | 10.000                        | 10.000                               | 14.000                         | 10.000                                 |
| 6             | Тр.мат.-остало-боје и лакови                 |                               | 132.000                      | 33.000                        | 33.000                               | 33.000                         | 33.000                                 |
| 7             | Тр.мат.-остало-матер.за грејање              |                               | 120.000                      | 30.000                        | 30.000                               | 30.000                         | 30.000                                 |
| 8             | Тр.мат.-остало-грађев.материјал              |                               | 240.000                      | 60.000                        | 60.000                               | 60.000                         | 60.000                                 |
| 9             | Тр.мат.-остало-пластична галантерија         |                               | 85.000                       | 85.000                        |                                      |                                |                                        |
| 10            | Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду         |                               | 60.000                       | 15.000                        | 15.000                               | 15.000                         | 15.000                                 |
| 11            | Тр.мат.-остало-прехранбени производи         |                               | 24.000                       | 6.000                         | 6.000                                | 6.000                          | 6.000                                  |
| 12            | Тр.мат. Остало-државне заставе(2ком.)        |                               | 15.000                       |                               |                                      | 15.000                         |                                        |
| 13            | Канц.материј.                                |                               | 180.000                      | 40.000                        | 40.000                               | 50.000                         | 50.000                                 |
| 14            | Одрж.базена-хлор                             |                               | 1.200.000                    | 200.000                       | 350.000                              | 450.000                        | 200.000                                |
| 15            | Одрж.баз.-анал.воде                          |                               | 400.000                      | 100.000                       | 100.000                              | 100.000                        | 100.000                                |
| 16            | Гориво                                       |                               | 700.000                      | 100.000                       | 250.000                              | 250.000                        | 100.000                                |
| 17            | Делови за машине за прање                    |                               | 144.000                      | 36.000                        | 36.000                               | 36.000                         | 36.000                                 |
| 18            | Делови за машине за кошење                   |                               | 240.000                      | 60.000                        | 60.000                               | 60.000                         | 60.000                                 |
| 19            | Резер.делови за ауто и камион                |                               | 180.000                      | 45.000                        | 45.000                               | 45.000                         | 45.000                                 |
|               | УКУПНО-ДОБРА:                                |                               | 5.274.000                    | 1.195.000                     | 1.420.000                            | 1.539.000                      | 1.120.000                              |
|               | <b>Услуге</b>                                |                               |                              |                               |                                      |                                |                                        |
| 20            | Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже        |                               | 480.000                      | 120.000                       | 120.000                              | 120.000                        | 120.000                                |
| 21            | Услуге одржавања инсталац.грејања            |                               | 300.000                      | 75.000                        | 75.000                               | 75.000                         | 75.000                                 |
| 22            | Услуге продужетка АДР за камион              |                               | 50.000                       | 50.000                        |                                      |                                |                                        |
| 23            | Услуге сервисирања клима уређаја             |                               | 110.000                      |                               | 110.000                              |                                |                                        |
| 24            | Услуге одржав.средстава заштите од пожара    |                               | 120.000                      | 120.000                       |                                      |                                |                                        |
| 25            | Услуге одржавања возила                      |                               | 360.000                      | 90.000                        | 90.000                               | 90.000                         | 90.000                                 |
| 26            | Услуге превоза терета                        |                               | 100.000                      |                               | 50.000                               | 50.000                         |                                        |
| 27            | Услуге одрж.компјутера и опреме              |                               | 240.000                      | 60.000                        | 60.000                               | 60.000                         | 60.000                                 |
| 28            | Услуге одрж.и поправке машина за кошење      |                               | 140.000                      | 35.000                        | 35.000                               | 35.000                         | 35.000                                 |
| 29            | Услуге одрж. И поправке маш. За прање подова |                               | 60.000                       | 15.000                        | 15.000                               | 15.000                         | 15.000                                 |
| 30            | Услуге регистрације возила                   |                               | 120.000                      | 50.000                        | 30.000                               | 40.000                         |                                        |
| 31            | Услуге ремонта и поправ.алум.столарије       |                               | 180.000                      |                               | 180.000                              |                                |                                        |
| 32            | Израда и постављање рекл.Града на поду хале  |                               | 200.000                      |                               |                                      | 200.000                        |                                        |
|               | УКУПНО-УСЛУГЕ:                               |                               | 2.460.000                    | 615.000                       | 765.000                              | 685.000                        | 395.000                                |
|               | <b>Радови</b>                                |                               |                              |                               |                                      |                                |                                        |
| 33            | УКУПНО:                                      |                               | 7.734.000                    | 1.810.000                     | 2.185.000                            | 2.224.000                      | 1.515.000                              |

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

Програмски  
задачи

у динарима

| редни<br>број | ПОЗИЦИЈА              | Реализација у<br>2014. години | Планирано за<br>2015. годину | План за први<br>квартал 2015. | План за<br>други<br>квартал<br>2015. | План за трећи<br>квартал 2015. | План за<br>четврти<br>квартал<br>2015. |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
|               | <b>Добра</b>          |                               |                              |                               |                                      |                                |                                        |
| 1             | НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА |                               | 60.000                       | 60.000                        |                                      |                                |                                        |
| 2             | НАБАВКА СУДОПЕРЕ      |                               | 30.000                       | 30.000                        |                                      |                                |                                        |
| 3             | ИЗРАДА ШАНКА          |                               | 120.000                      | 120.000                       |                                      |                                |                                        |

|    |                                                                          |  |           |           |           |         |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| 4  | ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ                                   |  | 150.000   | 150.000   |           |         |   |
| 5  | НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ                                              |  | 30.000    | 30.000    |           |         |   |
| 6  | НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА                                                  |  | 300.000   | 100.000   | 140.000   | 60.000  |   |
| 7  | НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА                                                |  | 120.000   |           | 90.000    | 30.000  |   |
| 8  | НАБАВКА ЧИВИЛУКА                                                         |  | 40.000    | 40.000    |           |         |   |
| 9  | НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ                                               |  | 180.000   |           | 180.000   |         |   |
| 10 | НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ                                 |  | 50.000    | 50.000    |           |         |   |
| 11 | НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК                             |  | 30.000    | 30.000    |           |         |   |
| 12 | НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА                                            |  | 110.000   | 110.000   |           |         |   |
| 13 | НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА                                               |  | 120.000   | 120.000   |           |         |   |
| 14 | НАБАВКА ТЕНИСИТА                                                         |  | 100.000   | 100.000   |           |         |   |
| 15 | НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ                                                     |  | 30.000    |           | 30.000    |         |   |
| 16 | НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ                                                    |  | 360.000   |           | 360.000   |         |   |
| 17 | НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА                                        |  | 200.000   |           | 200.000   |         |   |
| 18 | НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ)                                  |  | 480.000   |           | 480.000   |         |   |
| 19 | НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА                                              |  | 180.000   |           | 180.000   |         |   |
| 20 | НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ                                        |  | 120.000   |           | 120.000   |         |   |
| 21 | НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА                                         |  | 100.000   |           | 100.000   |         |   |
| 22 | НАБАВКА АЛГИЦИДА                                                         |  | 60.000    | 60.000    |           |         |   |
| 23 | НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ,БОЈЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР                          |  | 100.000   |           |           | 100.000 |   |
| 24 | НАБАВКА БУШИЛИЦЕ                                                         |  | 25.000    | 25.000    |           |         |   |
| 25 | НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ                                                        |  | 30.000    | 30.000    |           |         |   |
| 26 | НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ                                                        |  | 40.000    | 40.000    |           |         |   |
| 27 | НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw                                            |  | 200.000   |           | 200.000   |         |   |
| 28 | НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ                                                |  | 100.000   |           |           | 100.000 |   |
| 29 | НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ                                              |  | 60.000    |           |           | 60.000  |   |
| 30 | НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)                                     |  | 40.000    |           | 40.000    |         |   |
| 31 | НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС                                                  |  | 120.000   | 120.000   |           |         |   |
| 32 | НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС                                                   |  | 100.000   | 100.000   |           |         |   |
| 33 | НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ                                                |  | 50.000    |           | 50.000    |         |   |
| 34 | НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ                                                |  | 120.000   |           | 120.000   |         |   |
| 35 | НАБАВКА ПРСКАЛИЦА                                                        |  | 70.000    |           | 70.000    |         |   |
|    | УКУПНО-ДОБРА:                                                            |  | 4.025.000 | 1.315.000 | 2.360.000 | 350.000 | 0 |
|    | <b>Услуге</b>                                                            |  |           |           |           |         |   |
| 36 | САНАЦИЈА КРОВОВА                                                         |  | 480.000   |           | 480.000   |         |   |
| 37 | ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА                                                     |  | 120.000   |           |           | 120.000 |   |
| 38 | КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗ. И ХАЛЕ                                         |  | 480.000   |           |           | 480.000 |   |
| 39 | НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА |  | 300.000   |           | 300.000   |         |   |
| 40 | СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ                     |  | 480.000   | 480.000   |           |         |   |
| 41 | ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА                |  | 300.000   |           |           | 300.000 |   |
| 42 | ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА                                             |  | 480.000   |           |           | 480.000 |   |
| 43 | ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА                                    |  | 300.000   |           |           | 300.000 |   |
| 44 | ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА                              |  | 150.000   |           |           | 150.000 |   |
| 45 | ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА                                              |  | 360.000   |           | 360.000   |         |   |
| 46 | РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА                                             |  | 360.000   |           | 360.000   |         |   |
| 47 | РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА                                                       |  | 80.000    |           | 80.000    |         |   |
| 48 | РЕМОНТ СЕМАФОРА                                                          |  | 100.000   |           | 100.000   |         |   |
| 49 | ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ                                              |  | 120.000   | 120.000   |           |         |   |
| 50 | ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА                                 |  | 180.000   |           |           | 180.000 |   |
| 51 | МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАН.ИНС                             |  | 150.000   |           | 150.000   |         |   |

|    |                                                 |  |            |           |           |           |        |
|----|-------------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 52 | МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА                            |  | 50.000     |           |           |           | 50.000 |
| 53 | АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА                   |  | 50.000     | 50.000    |           |           |        |
| 54 | АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ                      |  | 50.000     | 50.000    |           |           |        |
| 55 | ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ                    |  | 50.000     | 50.000    |           |           |        |
| 56 | РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ                     |  | 120.000    |           | 120.000   |           |        |
| 57 | НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА                      |  | 120.000    |           | 120.000   |           |        |
| 58 | НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА              |  | 480.000    |           |           | 480.000   |        |
| 59 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА) |  | 480.000    | 480.000   |           |           |        |
|    | УКУПНО-УСЛУГЕ:                                  |  | 5.840.000  | 1.230.000 | 2.070.000 | 2.490.000 | 50.000 |
| 60 | <b>Радови</b>                                   |  |            |           |           |           |        |
| 61 | ФАРБАЊЕ БАЗЕНА                                  |  | 350.000    |           | 200.000   | 150.000   |        |
| 62 | ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ.И ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА    |  | 400.000    |           |           | 400.000   |        |
| 63 | РЕМОНТ САУНЕ                                    |  | 150.000    |           |           | 150.000   |        |
| 64 | ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ПОДСТ.     |  | 100.000    |           | 100.000   |           |        |
| 65 | ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ                 |  | 480.000    |           |           | 480.000   |        |
| 66 | ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)           |  | 60.000     |           | 60.000    |           |        |
| 67 | ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)              |  | 60.000     |           | 60.000    |           |        |
| 68 | САНАЦИЈА СПОЉБЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ             |  | 480.000    |           |           | 480.000   |        |
| 69 | САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА            |  | 250.000    |           | 250.000   |           |        |
|    | УКУПНО- РАДОВИ:                                 |  | 2.330.000  | 0         | 670.000   | 1.660.000 | 0      |
|    | УКУПНО:                                         |  | 12.195.000 | 2.545.000 | 5.100.000 | 4.500.000 | 50.000 |
|    |                                                 |  |            |           |           |           |        |

Тачка 7.1.

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама  
динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта/<br>Структура финансирања | Година почетка<br>финансирања<br>пројекта | Година завршетка<br>финансирања<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2013.<br>године | Реализовано<br>закључно са<br>31.12.2014.<br>године | 2015      | 2016       | 2017       | Након 2017 |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                   | 3                                         | 4                                           | 5                              | 6                                                   | 7                                                   | 9         | 10         | 11         | 12         |
| 1         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Сопствена средства                                  | 2015                                      | 2015                                        | 3.300.000                      |                                                     |                                                     | 3.300.000 |            |            |            |
|           | Позајмљена средства                                 |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Средства Буџета (по контима)                        | 2015                                      | 2015                                        | 8.600.000                      |                                                     |                                                     | 8.600.000 | 18.000.000 | 32.000.000 |            |
| 2         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Сопствена средства                                  |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Позајмљена средства                                 |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Средства Буџета (по контима)                        |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 3         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Сопствена средства                                  |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Позајмљена средства                                 |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
|           | Средства Буџета (по контима)                        |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 4         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 5         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 6         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 7         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 8         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 9         |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 10        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 11        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 12        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 13        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 14        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |
| 15        |                                                     |                                           |                                             |                                |                                                     |                                                     |           |            |            |            |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама  
динара

| Приоритет | Назив и врста редовног одржавања/<br>Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | План 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.03.2015. | План 01.04-30.06.2015. | План 01.07-30.09.2015. | План 01.09-31.12.2015. |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                          | 3                          | 4                            | 5               | 6                                          |                        |                        |                        |                        |                        |
| 1         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                         | 2015                       | 2015                         | 7.734.000       |                                            | 7.734.000              | 1.810.000              | 2.185.000              | 2.224.000              | 1.515.000              |
|           | Позајмљена средства                                        |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                               |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                         |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                        |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                               |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                         |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                        |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                               |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 4         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 5         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 6         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 7         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 8         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 9         |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 11        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 12        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 13        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 14        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 15        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 16        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 17        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 18        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 19        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 20        |                                                            |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама  
динара

| Приоритет | Назив и врста инвестиционог одржавања/<br>Структура финансирања | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2014. године | План 01.01-31.12.2015. | План 01.01-31.03.2015. | План 01.04-30.06.2015. | План 01.07-30.09.2015. | План 01.09-31.12.2015. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                               | 3                          | 4                            | 5               | 6                                          | 7                      | 9                      | 10                     | 11                     | 12                     |
| 1         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                              | 2015                       | 2015                         | 12.195.000      |                                            | 12.195.000             | 2.545.000              | 5.100.000              | 4.500.000              | 50.000                 |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                              |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Сопствена средства                                              |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Позајмљена средства                                             |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
|           | Средства Буџета (по контима)                                    |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 4         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |
| 5         |                                                                 |                            |                              |                 |                                            |                        |                        |                        |                        |                        |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНДИКАТОРИ  
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

| ВРСТА ИНДИКАТОРА          | НАЗИВ ИНДИКАТОРА                         | ОПИС ИНДИКАТОРА                                               | 2014.    | 2015.    |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ    | Општа ликвидност                         | <u>обртна средства</u><br>краткорочне обавезе                 | 1,0051   | 3,0388   |
|                           | Убрзана ликвидност                       | <u>обртна средства-залихе</u><br>краткорочне обавезе          | 1,0000   | 3,0194   |
| ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ    | Задуженост                               | <u>укупан дуг</u><br>укупна средства                          | 0,0162   | 0,0177   |
|                           | Однос дуга према капиталу                | <u>укупан дуг</u><br>укупан капитал                           | 0,0181   | 0,0191   |
|                           | Коефицијент покрића камате               | <u>ЕБИТ</u><br>расходи за камате                              |          |          |
|                           | Коефицијент финансијске стабилности      | <u>дугорочне обавезе+капитал</u><br>стална имовина+залихе     | 0,9194   | 0,9428   |
| ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ     | Просечан период држања залиха            | <u>просечне залихе</u> x365<br>приход од продаје              | 0,1460   | 0,1095   |
|                           | Просечан период наплате потраживања      | <u>просечни салдо купаца</u> x365<br>приход од продаје        | 9,7820   | 9,5265   |
|                           | Просечан период плаћања обавеза          | <u>обавезе према добављачима</u><br>x365<br>приход од продаје | 332,1500 | 175,8935 |
|                           | Искоришћеност фиксних средстава          | <u>приход од продаје</u><br>нето фиксна средства              | 0,1053   | 0,1565   |
|                           | Искоришћеност укупних средстава          | <u>приход од продаје</u><br>укупна средства                   | 0,1016   | 0,1524   |
| ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ  | Профитна бруто маргина                   | <u>укупна добит</u><br>приход од продаје                      |          |          |
|                           | Профитна нето маргина                    | <u>нето добит</u><br>приход од продаје                        |          |          |
|                           | ЕБИТ маргина                             | <u>ЕБИТ</u><br>укупан приход                                  |          |          |
|                           | ЕБИТДА маргина                           | <u>ЕБИТДА</u><br>укупан приход                                |          |          |
|                           | Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) | <u>нето добит</u><br>укупна средства                          |          |          |
|                           | Стопа повраћаја на капитал (ROE)         | <u>нето добит</u><br>капитал                                  |          |          |
| ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ  | Економичност пословања                   | <u>пословни приходи</u><br>пословни расходи                   | 1,0628   | 0,9986   |
| ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ | Јединични трошкови рада                  | <u>бруто зарада и лични расходи</u><br>укупан приход          | 0,3992   | 0,3809   |
|                           | Продуктивност рада                       | <u>приход од продаје</u><br>број запослених                   | 417,3584 | 601,5740 |

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.

**ЈКП "МЛАДОСТ"**  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 305  
ДАТУМ: 26.02.2015. год.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој двадесетдеветој седници, одржаној 26.02.2015.године донео следећу,

## О Д Л У К У

1. УСВАЈАЈУ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора  
Александар Добрић





|                       |      |       |          |
|-----------------------|------|-------|----------|
| ПРИМЉЕНО: 13.03.2015. |      |       |          |
| Орг. јед.             | Број | Датум | Вредност |
|                       | 405  |       |          |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ: II-04-06-16/2015-3  
Панчево, 11. март 2015. године

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 1/14- пречишћени текст и 24/14) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 11. марта 2015. године, након разматрања Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2015. годину, донела је следећи

### ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2015. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Филип Митровић, дипл. економиста

*[Handwritten signature]*

