

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-7
Панчево, 12. октобар 2016. године

17/10.2016.			
Сл. ра.	Број	Правил.	Водост.
	1348		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 12. октобра 2016. године, након разматрања III Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2016. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Даран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1223/2

ДАТУМ: 19.09.2016. год.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој 55. седници, одржаној 19.09.2016.године донео следећу,

ОДЛУКУ

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



Председник надзорног одбора
Александар Добрић



ЖКП "МЛАДОСТ"
Панчево
БРОЈ:1223/2
ДАТУМ:19.09.2016.

III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП "МЛАДОСТ" ЗА 2016. ГОДИНУ

Предлогом Одлуке о изменама и допунама буџета Града Панчева за 2016. годину ЖКП Младост коригује одређена средства за инвестиције које су реализоване у мањем износу од планираних 1.067.029 динара и то за:

Капиталне субвенције из текуће буџетске резерве- класификација 4512 за постављање металне оградe на делу отвореног базена на позицији 818.1 умањује се за95.980,00 динара.

Капиталне субвенције-распоред салда 2015. год. класифик. 4512 Припремни радови за проширење мултифункц. терена са вештачком травом. на позицији 818.3 се умањује за.....971.049,00 динара.

Текуће субвенције (део пореза на имовину)-класификација 4511 Порез на имовину се умањује са позиција 817 и 817.3 у укупном износу од.....1.200.000,00 динара

У Програму пословања ЖКП Младост за 2016. годину и приходи и расходи се се смањују за 1.200.000 динара. за колико се коригују трошкови Пореза на имовину и приходи из буџета за ову намену.
(Планирани су у већем износу јер се очекивало да у току 2016. године Градски стадион буде додељен предузећу на управљање и одржавање)

У структури трошкова смањени су трошкови осигурања за 100.000,00 динара а отворен conto Трошкови за исплаћени неискоришћени годишњи одмор који није био у Програму пословања и планиран у истом износу од 100.000,00 динара.

Након извршених измена Програма пословања за 2016. год. Укупни приходи и расходи износе 148.640.927 динара и то из буџета 99.526.936 динара и из сопствених средстава 49.113.991 динара, а за капиталне субвенције из буџета 6.410.997 динара. па укупна издвајања из буџета износе 105.937.933 динара, што је за 2.267.029,00 динара мање у односу на предходни ребаланс.

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

Ред бр.	Врста прихода услуге	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000			8.000.000
2	Улазн. за базен и обука	12.000.000			12.000.000
3	Издав.теретане	2.500.000			2.500.000
4	Реклама	500.000			500.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000			1.250.000
6	Остало и ран.год.	50.000			50.000
7	Накнада штете	400.000			400.000
8	Донације	0			0
9	Камата и курс. разлика	0			0
10	Приход смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0			0
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-нефакту- рисани прих.спорт	24.173.991			24.173.991
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	49.113.991		0	49.113.991
15	Буџет Града	81.726.936			81.726.936
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	0			0
17	Буџет-порез на имовину	12.000.000		1.200.000	10.800.000
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш.	7.000.000			7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	100.726.936	0	1.200.000	99.526.936
	0	0			0
	УКУПНО:	149.840.927	0	1.200.000	148.640.927
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000			1.030.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		0	2.000.000
22	Буџет-текућа резерва	330.000		95.980	234.020
23	Буџет-распоред салда	5.148.026	0	971.049	4.176.977
	Буџет укупно (19+21+22+23)	108.204.962	0	2.267.029	105.937.933
ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ					
		II ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	7.478.026	0	1.067.029	6.410.997
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.478.026	0	1.067.029	4.410.997
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕН А СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	5.148.026		971.049	4.176.977
1.2.	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕНА	330.000		95.980	234.020
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000	0	0	2.000.000
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000			2.000.000
					0
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000	0	0	1.030.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0
					0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000	0	0	600.000
2.1.	НАБАВКА РАДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000			600.000
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАД	430.000	0	0	430.000
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКС	40.000			40.000
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОН	150.000			150.000
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САПИТ	200.000			200.000
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОН	40.000			40.000
	СВЕГА I-II	8.508.026	0	1.067.029	7.440.997
	БУЏЕТ	7.478.026	0	1.067.029	6.410.997
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000			1.030.000

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000			200.000
3	Тр.мат.водоводмат.	600.000			600.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000			250.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000			1.130.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	7.000.000			7.000.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000			2.500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000			500.000
10	Е.енергија	20.000.000			20.000.000
11	Гас-грејање	17.025.127			17.025.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000			2.500.000
13	Гориво	900.000			900.000
14	Трош.бруто зар.	33.235.772			33.235.772
15	Допр.послодав.	6.115.379			6.115.379
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714			2.672.714
17	Отпремнине за раднике технолошки вишак	2.000.000			2.000.000
18	Накнада Н.О	1.227.944			1.227.944
19	Ост.дав.радни.	950.000			950.000
20	Пут.тр дневн.	2.300.000 250.000			2.300.000 250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000			400.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	640.000			640.000
24	Усл. трећ.лица	6.540.000			6.540.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.056.000			12.056.000
26	Амортизација	9.500.000			9.500.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000			400.000
28	Уговори о делу	75.000			75.000
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	100.000			100.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.200.000		100.000	1.100.000
34	Провиз. пл.пр.	92.991			92.991
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Реклама и штампање	300.000			300.000
38	Служ.новине	250.000			250.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000			400.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000			100.000
41	Трошкови судских спорова	1.000.000			1.000.000
42	Порез на имовину	12.000.000		1.200.000	10.800.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
44	Кamate и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор		100.000		100.000
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	149.840.927	100.000	1.300.000	148.640.927
	Добитак/губитак	0			0

КУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2016.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Улаз. за базен и обука	12.000.000	1.500.000	2.500.000	6.500.000	1.500.000
3	Издав.теретане	2.500.000	700.000	700.000	200.000	900.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	300.000	300.000	350.000	300.000
6	Остало и ран.год.	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	Накнада штете	400.000		400.000		
8	Донације	0				
9	Камата и курс. разлика	0				
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефакту-рисани прих.спорт	24.173.991	7.845.000	11.400.000	2.233.991	2.695.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)	0				
	УКУПНО (1-14):	49.113.991	12.480.000	17.435.000	11.423.991	7.775.000
15	Буџет Града	81.726.936	22.925.439	15.955.930	14.400.523	28.445.044
16	Буџет града-резерве	0				
17	Буџет-порез на имовину	10.800.000	2.750.000	2.681.000	2.681.000	2.688.000
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш.сп.објеката	7.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
19	УКУПНО (15-18):	99.526.936	27.175.439	20.636.930	19.081.523	32.633.044
	0					
	УКУПНО:	148.640.927	39.655.439	38.071.930	30.505.514	40.408.044
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000		680.000	350.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	1.664.224		1.664.224		
22	Буџет-текућа резерва	234.020			234.020	
23	Буџет-распоред салда	4.176.976	4.176.976		0	
	Буџет укупно (19+21+22)	105.602.156	31.352.415	22.301.154	19.315.543	32.633.044

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

I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	I				IV
		КВАРТАЛ	II	III	КВАРТАЛ	
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	6.410.997	4.176.977	2.000.000	234.020	0
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	4.176.977	4.176.977			
1.2.	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕНА	234.020			234.020	
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000		2.000.000		
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000	0	680.000	350.000	0
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000	0	600.000	0	0
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000		600.000		
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	430.000	0	80.000	350.000	0
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА	40.000		40.000		
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000			150.000	
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРИЈИМ ЧВОРОВИМА	200.000		0	200.000	
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000		40.000		
	СВЕГА I-II	7.440.997	4.176.977	2.680.000	584.020	0
	БУЏЕТ	6.410.997	4.176.977	2.000.000	234.020	0
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000	0	680.000	350.000	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000	280.000	285.000	285.000	280.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	7.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	400.000	800.000	900.000	400.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
10	Ел.енергија	20.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000
11	Гас-грејање	17.025.127	5.000.000	1.300.000	200.000	10.525.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
13	Гориво	900.000	150.000	300.000	300.000	150.000
14	Трош.брuto зар.	33.235.772	8.373.484	8.396.382	8.207.319	8.258.587
15	Допр.послодав.	6.115.379	1.540.720	1.544.933	1.510.145	1.519.581
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714	676.670	679.684	654.807	661.553
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	2.000.000		2.000.000		
18	Накнада Н.О	1.227.944	309.565	309.931	303.252	305.196
19	Ост.дав.радни.	950.000	25.000	725.000	25.000	175.000
20	Пут.тр	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	дневн.	250.000		90.000	80.000	80.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	640.000	150.000	170.000	170.000	150.000
24	Усл. трећ.лица	6.540.000	2.160.000	1.500.000	1.665.000	1.215.000
25	Прогр. задаци тек.одрж.	12.056.000	3.710.000	5.650.000	2.646.000	50.000
26	Амортизација	9.500.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Уговори о делу	75.000		35.000	40.000	
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	600.000	150.000	150.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	100.000		50.000	50.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.100.000	300.000	300.000	200.000	300.000
34	Провиз. пл.пр.	92.991	20.000	25.000	27.991	20.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Реклама и штампање	300.000	250.000	50.000		
38	Служ.новине	250.000			30.000	220.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	1.000.000		1.000.000		
42	Порез на имовину	10.800.000	2.750.000	2.681.000	2.681.000	2.688.000
43	Остали немат.тр.и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
45	Расход ОС					
46	Неискор.год.одмор	100.000			100.000	
47	Спорт-трошкови					
	УКУПНО:	148.640.927	39.655.439	38.071.930	30.505.514	40.408.044
	Добитак/губитак	0				



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Добрић

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	148.001	39.655	37.672	30.506	40.168
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46.674	12.045	16.600	10.934	7.095
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	46.674	12.045	16.600	10.934	7.095
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	99.527	27.175	20.637	19.082	32.633
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	435	435	490	440
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	148.591	39.645	38.057	30.810	40.398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.406	2.290	10.405	5.791	2.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.425	12.775	5.225	4.125	18.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.755	6.985	2.070	3.150	1.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.500	2.375	2.375	2.375	2.375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.753	3.720	5.661	3.694	3.678
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		10		15	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	590		385		230
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10	15	15	10
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10	15	15	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	10	15	15	10
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	640		400		240
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	141.111	37.855	34.052	30.251	38.953
1. Продаја и примљени аванси	3002	41.584	10.680	13.415	11.169	6.320
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	99.527	27.175	20.637	19.082	32.633
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	141.921	39.340	33.757	29.886	38.938
1. Исплате добављачима и даги аванси	3006	80.366	24.110	17.760	14.821	23.675
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
3. Плаћене камате	3008	50	10	15	15	10
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.753	3.720	3.661	3.694	3.678
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	295	365	15
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	810	1.485			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.411	4.177	2.000	234	
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	6.411	4.177	2.000	234	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.441	4.177	2.680	584	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.441	4.177	2.680	584	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.030	0	680	350	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	640	60	460	60	60
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	640	60	460	60	60
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	75	75	75	75
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	75	75	75	75
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	340		385		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		15		15	15
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	148.162	42.092	36.512	30.545	39.013
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	149.662	43.592	36.512	30.545	39.013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.500	1.500			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано 4511	84.850.000,00	99.526.936,00	27.175.439,00	20.636.930,00	19.081.523,00	32.633.044,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84.850.000,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	13.748.026,00	6.410.997,00	4.176.977,00	2.000.000,00	234.020,00	
2.	Уговорено	12.965.701,00					
3.	Повучено	12.965.701,00					
	УКУПНО						
		98.598.026,00	105.937.933,00	31.352.416,00	22.636.930,00	19.315.543,00	32.633.044,00

[illegible]

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра							
1.	НАБАВКА РАДЕР КОСИЛИЦЕ		600.000		600.000		
2.	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛ.АПАРАТА		40.000		40.000		
3.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАР		150.000			150.000	
4.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ		2.000.000		2.000.000		
5.	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂ		40.000		40.000		
6.	МЕТАЛНА ОГРАДАНА ДЕЛУ ОТВРДЉИВАЗЕНА		234.020			234.020	
7.							
8.							
9.							
10.	УКУПНО-ДОБРА:		3.064.020	0	2.680.000	384.020	0
Услуге							
11.							
12.							
13.							
14.	УКУПНО-УСЛУГЕ:		0	0	0	0	0
Радови							
15.	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВ.		200.000			200.000	
16.	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИРЕЊЕ МУЛТИФУНК- ЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТ. ТРАВОМ		4.176.977	4.176.977			
17.							
18.	УКУПНО-РАДОВИ		4.376.977	4.176.977	0	200.000	0
19.	УКУПНО:		7.440.997	4.176.977	2.680.000	584.020	0

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.	у динарима
	Добра							
1	Тр.мат.сред хигијене	480.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	200.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Тр.мат.браварски м.	180.000	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	30.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	100.000	150.000	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
7	Тр.мат.-остало-матер за грејање и греј.тела	60.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	160.000	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	60.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Тр.мат.-остало-вати за пољопривреду	60.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Тр.мат.-остало-метални профили и цеви	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Канц.материј.	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	800.000	2.500.000	400.000	800.000	900.000	400.000	400.000
14	Одрж.без.-анал.воде	400.000	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000
15	Гориво	600.000	900.000	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
16	Делови за машине за прање	140.000	150.000	30.000	50.000	40.000	30.000	30.000
17	Делови за машине за кошење	200.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Резер.делови за ауто и камион	160.000	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000	60.000
	УКУПНО-ДОБРА	3.980.000	7.440.000	1.520.000	2.155.000	2.245.000	1.520.000	
	Услуге							
20	Услуге одрж.водовод и канализаци.мреже		300.000	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000
21	Услуге сервисирања клима уређаја		50.000		50.000			
22	Услуге одржавања средстава заштите од пожара		150.000		50.000	50.000	50.000	50.000
23	Услуге одржавања возила		360.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	Услуге превоза терета		120.000	120.000				
25	Услуге одрж.компјутера и опреме		300.000	100.000	60.000	60.000	80.000	80.000
26	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		150.000	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
27	Услуге одрж. и поправке маш. За прање подова		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Услуге регистрације возила		150.000	45.000	35.000	70.000		
29	Услуге ремонта и поправ алум.столарије		180.000			180.000		
30	Израда пројектне документације		600.000	600.000				
31	Услуге за изнајмљивање људских ресурса		3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
32	Геодетско снимање објеката за потребе уписа јавне својине		600.000	200.000	200.000	200.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		6.540.000	2.160.000	1.500.000	1.665.000	1.215.000	
	Радови							

УКУПНО:	3.980.000	13.980.000	3.680.000	3.655.000	3.910.000	2.735.000
---------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Програмски задаци

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1	ФАРЕА КОРИТА БАЗЕНА		120.000			120.000	
2	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ		120.000	120.000			
3	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		30.000	30.000			
4	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА		240.000		240.000		
5	ДЕМОНТАЖА ПОПРАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ ПОВРШНА ЗАТ.БАЗЕНУ		240.000		240.000		
6	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА		360.000			360.000	
7	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА		36.000			36.000	
8	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ		30.000	30.000			
9	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА		50.000	50.000			
10	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА		160.000	160.000			
11	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)		40.000	40.000			
12	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА		100.000	100.000			
13	НАБАВКА КОШАРК. ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ		60.000	60.000			
14	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА		10.000	10.000			
15	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИЦИ ПЛЕЈЕР ПОЈАЧАЛО ЗВУЧНИЦИ		120.000	0		120.000	
16	НАБАВКА ТЕНИСИТА		120.000	120.000			
17	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНГОВАНЕ ЖИЛЕ		100.000	100.000			
18	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ		20.000	20.000			
19	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОТРАДЕ		120.000	120.000			
20	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА		250.000		250.000		
21	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		120.000		120.000		
22	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ		450.000			450.000	
23	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГNETНИХ ВЕНТИЛА(3КОМ)		240.000		240.000		
24	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА		550.000	550.000			
25	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1кW)		60.000	60.000		60.000	
26	НАБАВКА АЛТИЦИДА		60.000	60.000			
27	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА		110.000		110.000		
28	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС		200.000	200.000			
29	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОВЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА(2 КОМ.)		60.000	60.000			

Демонтаж неисправ. и монтаж новых камер и инсталляция									
	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАБЕ ЗА САНАЦИЈУ ДОБРА 2015.	3.800.000	60.000	500.000	60.000	1.260.000	1.586.000	0	
	УКУПНО-ДОБРА	3.800.000	4.736.000	1.890.000	1.260.000	1.586.000	0		
	Услуге								
29	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА		50.000		50.000				
30	ДЕРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		60.000			60.000			
31	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА		240.000		240.000				
32	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		180.000		180.000				
33	НАБАВКА И УТРАЉА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХОРА		600.000		600.000				
34	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА		100.000		100.000				
35	ДЕРИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		40.000			40.000			
36	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЊЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ		600.000		600.000				
37	ПОПРАВКА ПАРКЕТА		600.000		600.000				
38	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ		550.000		550.000				
39	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ		260.000		260.000				
40	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		80.000			80.000			
41	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ		30.000			30.000			
43	НАБАВКА ГУМА ПРОТИВ КЛИЗАЊА		150.000		150.000				
44	НАБАВКА И УТРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		400.000			400.000			
45	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА		150.000			150.000			
46	РЕМОНТ ПУМП И ЕЛЕКТРОМОТОРА		400.000		400.000				
47	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		100.000		100.000				
48	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)		60.000		60.000				
49	РЕМОНТ СЕМАФОРА		120.000		120.000				
50	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ		120.000		120.000				
51	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРТОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА		180.000			180.000			
52	МЕРЕЊЕ ОПТОРА У ЗЕМЉИ И АТЕСТ ГРОМОВНАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		180.000		180.000				
53	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА		50.000						50.000
54	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА		60.000		60.000				
55	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		80.000		80.000				
56	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШ ВОДЕ		30.000		30.000				
57	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		30.000		30.000				

УСЛУГЕ 2015.		4.100.000						
	УКУПНО-УСЛУГЕ:	4.100.000	5.500.000	1.770.000	2.620.000	1.060.000		50.000
	Радови							
58	САНАЦИЈА СПОЉНЕ РАСВЕТЕ		450.000		450.000			
59	ПРАВЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕНИВАЧА		50.000	50.000				
60	ИЗГРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ПРЕТА		100.000		100.000			
61	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		600.000		600.000			
62	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		60.000		60.000			
63	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА		360.000		360.000			
64	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ		50.000		50.000			
65	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ		150.000		150.000			
	РАДОВИ 2015.	1.600.000						
	УКУПНО- РАДОВИ:	1.600.000	1.820.000	50.000	1.770.000	0		0
	УКУПНО:	9.500.000	12.056.000	3.710.000	5.650.000	2.646.000		50.000

ПРИЛОГ 2

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,1983
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,1983
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,0702	0,0504
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,0755	0,0529
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{EBIT}}{\text{расходи за камате}}$		
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе+капитал}}{\text{стална имовина+залихе}}$	0,9539	0,9572
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	0,0738	0,0000
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	19,0165	10,5396
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	225,6065	103,0153
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,1015	0,1812
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,0985	0,1789
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	EBIT маргина	$\frac{\text{EBIT}}{\text{укупан приход}}$		
	EBITDA маргина	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{укупан приход}}$		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0227	0,9960
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,4174	0,3145
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	453.169,80	880,64150

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.

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

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
у 000 динара								
	Добра							
1	Тр. мат. сред хигијене	480	480	600	150	150	150	150
2	Тр. мат. електро мат.	300	200	200	50	50	50	50
3	Тр. мат. водовод. мат.	480	200	600	150	150	150	150
4	Тр. мат. браварски м.	250	180	250	60	70	60	60
5	Тр. мат.-остало-минерална вода	44	30	60	15	15	15	15
6	Тр. мат.-остало-боје и лакови	132	100	150	35	40	40	35
7	Тр. мат.-остало-матер. за грејање и греј тела	120	60	100	25	25	25	25
8	Тр. мат.-остало-грађев. материјал	240	160	480	120	120	120	120
9	Тр. мат.-остало-пластична галтерија	85	60	120	30	30	30	30
10	Тр. мат.-остало-алати за пољопривреду	60	60	100	25	25	25	25
11	Тр. мат.-остало-метални профили и цеви	39	30	120	30	30	30	30
12	Канц. материј.	180	120	120	30	30	30	30
13	Одрж. базена-хлор	1.200	800	2.500	400	800	900	400
14	Одрж. баз.-анал. воде	400	400	500	100	150	150	100
15	Гориво	700	600	900	150	300	300	150
16	Делови за машине за прање	144	140	150	30	50	40	30
17	Делови за машине за кошење	240	200	240	60	60	60	60
18	Резер. делови за ауто и кампир	180	160	250	60	60	70	60
20	НАБАВКА РАДЕР КОСИЛИЦЕ			600		600		
21	НАБАВКА ШТАПАЧА, ФАКСА И ТЕЛЕПАРАТА			40		40		
22	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАР			150			150	
23	ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ			2.000		2.000		
24	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂ			40		40		
	МЕТАЛОГРАДА НА ДЕЛУ ОТВОР ПЛ. БАЗ ЕНУ			234			234	
25	ФАРЕА КОРИТА БАЗЕНА			120			120	
26	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ			120	120			
27	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			30	30			
28	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА			240		240		
29	ДЕМОНТАЖА ПОПРАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ ПОВРШ НА ЗАТ. БАЗЕНУ			240		240		
30	УСИЈИВАЧ ДНА БАЗЕНА			360			360	
31	ПАПУЧА УСИЈИВАЧА БАЗЕНА			36			36	
32	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ			30	30			
33	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЉАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА			50	50			
34	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА			160	160			
35	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)			40	40			
36	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА			100	100			

„НАБАВКА КОШАРК, ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ									
38	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА				60	60			
39	НАБАВКА ОЗВУЧЕВА У ТРЕТАНИЦИ				10	10			
40	ПРЕДПРОЈАКТНО ЗВУЧНИЦИ				120	120			120
41	НАБАВКА ТЕНСИТА				120	120			
42	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦИРАНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЖИЦЕ				100	100			
43	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ				20	20			
44	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ				120	120			
45	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА				250	250			
46	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ				120	120			
47	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ				450	450			450
48	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(3КОМ)				240	240			
49	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА				550	550			
50	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1kW)				60	60			
51	НАБАВКА АЛГИЦИДА				60	60			
52	НАБАВКА ЕЛ КОТЛА И ВЕНТИЛА				110	110			
53	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС				200	200			
54	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)				60	60			
55	ДЕМОНТАЖА НЕИСПРАВ И МОНТАЖА НОВИХ КАМЕРА И ИНСТАЛАЦИЈА				60	60			
56	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ				500	500			500
57	ДОБРА 2015.	4.025	3.800						
58	УКУПНО-ДОБРА:	9.299	7.780		15.240	3.410	6.095	4.215	1.520
59	Услуге								
60	Услуге одрж. водовод и канализаци. мреже				300	70	80	80	70
61	Услуге сервисирања клима уређаја				50		50		
62	Услуге одржав. средстава заштите од пожара				150		50	50	50
63	Услуге одржавања возила				360	90	90	90	90
64	Услуге превоза терета				120	120			
65	Услуге одрж. компјутера и опреме				300	100	60	60	80
66	Услуге одрж. и поправке машина за кошење				150	40	40	40	30
67	Услуге одрж. и поправке маш. За прање подова				80	20	20	20	20
68	Услуге регистрације возила				150	45	35	70	
69	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије				180			180	
70	Изrada пројектне документације				600	600			
71	Услуге за изнајмљивање људских ресурса				3.500	875	875	875	875
72	Геодетско снимање објеката за потребе уписа јавне својине				600	200	200	200	
73	ПОПРАВКА ОПШТИВЕ КРОВА				50		50		
74	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА				60			60	
75	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА				240		240		
76	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА				180	180			
77	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА				600		600		
78	КРЕЧЕЊЕ СВАЧАЦИОНИЦА				100		100		
79	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА				40			40	
80	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ				600	600			

УПРАВКА ПАРКЕТА											
23	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ										
24	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ										
25	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА										
26	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ										
27	НАБАВКА ГУМА ПРОТИВ КЛИЗАЊА										
28	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА										
29	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА										
30	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА										
31	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ										
32	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ ПИХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)										
33	РЕМОНТ СЕМАФОРА										
34	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ										
35	ПШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА										
36	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОВБРАНСКЕ										
37	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА										
38	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА										
39	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ										
40	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШ ВОДЕ										
41	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ										
УСЛУГЕ 2015.				9.010	4.100						
УКУПНО-УСЛУГЕ:				9.010	4.100	12.040	3.930	4.120	2.725	1.265	
Радови											
1	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВ.										
2	ПРИПРЕМНУ РАД ЗА ПРОШИРЕЊЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ТЕРЕНА СА ВЕШТ. ТРАВМ										
3	САНАЦИЈА СТОЉБЕ РАСВЕТЕ										
4	ПРАВЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕНЈИВАЧА										
5	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС										
6	ТЕРЕТА										
7	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ										
8	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА										
9	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА										
10	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ										
11	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ										
РАДОВИ 2015.				2.810	1.600	0	0	0	0	0	0
УКУПНО- РАДОВИ:				2.810	1.600	6.197	4.227	1.770	200	0	0
УКУПНО:				21.119	13.480	33.477	11.567	11.985	7.140	2.785	

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
0	ИНВЕСТИЦИЈЕ БУЏЕТ 2015.	БУЏЕТ				14.864	12.966				
1	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	БУЏЕТ	2016.	2016.	2.000			2.000			
2	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ПРОШИР. МУЛТИФ. ТЕРЕНА	БУЏЕТ	2016.	2016.	4.177			4.177			
3	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕН	БУЏЕТ-ТЕК. РЕЗ.	2016	2016	234				234		
4	НАБ. РАДЛЕР КОСИЛИЦЕ	СОПСТ. СРЕД.	2016	2016	600				600		
5	НАБ. ПШТАМЛЧА, ФАКСА...	СОПСТ. СРЕД.	2016	2016	40				40		
6	НАБ. ПШЦ. СТОЛАРИЈЕ	СОПСТ. СРЕД.	2016	2016	150				150		
7	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА...	СОПСТ. СРЕД.	2016	2016	200				200		
8	НАБ. КЛИМА УРЕЂАЈА	СОПСТ. СРЕД.	2016	2016	40				40		
	Укупно:				7.441						

План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	НАБАВКА ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000		2.000		
2	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ПРОШИР. МУЛТИФ. ТЕРЕНА	4.177	4.177			
3	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕН	234			234	
4	НАБ. РАДЛЕР КОСИЛИЦЕ	600		600		
5	НАБ. ПШТАМЛЧА, ФАКСА...	40		40		
6	НАБ. ПШЦ. СТОЛАРИЈЕ	150			150	
7	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА...	200			200	
8	НАБ. КЛИМА УРЕЂАЈА	40		40		
	Укупно:	7.441		2.680	584	