

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-2
Панчево, 19. мај 2017. године

ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево			
ПРИЈЕМАТИ: 14.05.2017			
Бр. уписа:	Бр. акта:	Бр. прегледа:	Бр. одлуке:
	696		

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 19. маја 2017. године, након разматрања II Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2017. годину и II Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на II Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2017. годину и II Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину.



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 663/1

ДАТУМ: 17.05.2017. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 39/16), Надзорни одбор предузећа је на својој 66. седници, одржаној 17.05.2017.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2017. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 660 ОД 17.05.2017. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ

Председник надзорног одбора
Александар Добрић



II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2017.ГОДИНУ

У програму пословања ЖКП“Младост“ за 2017.годину укупни приходи и расходи се смањују за 120.000 динара и износе 163.397.640 динара.

Мења се и динамика буџетских средстава према стварном стању повлачења средстава.

Након извршених измена Програма пословања за 2017. годину укупни приходи и расходи износе 163.397.640 дин. и то из буџета 66.500.000дин. и из сопствених средстава 96.897.640 динара.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха,Субвенције, План капиталних улагања, Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2017.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.
1	Издавање хале и отв.терена	3.000.000			3.000.000
2	Улазн. за базен и обука	11.000.000			11.000.000
3	Издав.теретане	1.300.000			1.300.000
4	Реклама	300.000			300.000
5	Закуп простора и факт.	1.400.000			1.400.000
6	Остало и ран.год.	52.290			52.290
7	Накнада штете	350.000			350.000
8	Донације	1.000.000			1.000.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0			0
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	24.100.000		120.000	23.980.000
14	Приход (ребал.буџ.)	54.175.350			54.175.350
	УКУПНО (1-14):	97.017.640		120.000	96.897.640
15	Буџет Града	64.000.000			64.000.000
16	Буџет града-текуће резерве	2.500.000			2.500.000
17	Буџет-порез на имовину	0			0
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	0			0
19	УКУПНО (15-18):	66.500.000	0	0	66.500.000
	0	0			0
	УКУПНО:	163.517.640	0	120.000	163.397.640
20	Инвестиције-сопс.при	680.000			680.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	0			0
22	Буџет-текућа резерва	0			0
23	Буџет-распоред салда	0			0
	Буџет укупно (19+21+22+23)	66.500.000	0	0	66.500.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	П ИЗМЕНА ПЛАНА 2017.
бр.	(услуге)	2017			
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000			200.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	84.000			84.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.240.000			1.240.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	8.000.000			8.000.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000			2.500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	460.000			460.000
10	Ел.енергија	25.300.000			25.300.000
11	Гас-грејање	31.700.000			31.700.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	750.000			750.000
14	Трош.бруто зар.	33.573.017			33.573.017
15	Допр.послодав.	6.177.437			6.177.437
16	Ефекат умањења зарада	2.610.423			2.610.423
17	Отпремнине за раднике технолошки вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.252.350			1.252.350
19	Ост.дав.радни.	800.000			800.000
20	Пут.тр	2.300.000			2.300.000
	дневн.	250.000			250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	350.000			350.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	240.000			240.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	700.000			700.000
24	Усл. трећ.лица	4.112.000		120.000	3.992.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.298.000			10.298.000
26	Амортизација	9.000.000			9.000.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	1.300.000			1.300.000
28	Уговори о делу	75.000			75.000
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	480.000			480.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.000.000			1.000.000
34	Провиз. пл.пр.	95.413			95.413
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000			1.100.000
37	Реклама и штампање	300.000			300.000
38	Служ.новине	250.000			250.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000			540.000
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	11.000.000			11.000.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
44	Камате и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	163.517.640	0	120.000	163.397.640
	Добитак/губитак	0			0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
						Инвестиције	
						у динарима	
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	НАБАВКА СКЕНЕРА	општа служба	60.000	60.000			
2	НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШЋЕ (2ком.)	срп"младост	80.000			80.000	
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	срп"младост	120.000		120.000		
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАРТИНЕЛАМА	базен и отворени	120.000	120.000			
5	ПЕЋ ЗА САУНУ	сауна	300.000	300.000			
6	НАБАВКА СЕМАФОРА	хала	2.500.000	2.500.000			
	УКУПНО-ДОБРА:		3.180.000	2.980.000	120.000	80.000	0
	Услуге						
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		0	0	0	0	0
	Радови						
	УКУПНО-РАДОВИ		0	0	0	0	0
	УКУПНО:		3.180.000	2.980.000	120.000	80.000	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
						Трошкови и услуге	
						у динарима	
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	300.000	55.000	95.000	95.000	55.000
6	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	180.000	30.000	80.000	40.000	30.000
10	Канц.материј.	општа служба	120.000	40.000	30.000	20.000	30.000
11	Одрж.базена-хлор	базен	2.500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000
12	Одрж.баз.-анал.воде	базен	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	Гориво	сви објекти	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
14	Делови за машине за прање	сви објекти	150.000	35.000	40.000	40.000	35.000
15	Делови за машине за кошење	сви објекти	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
16	Резер.делови за ауто и камион	возила	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	84.000	12.000	22.000	25.000	25.000
	УКУПНО-ДОБРА:		6.854.000	1.562.000	1.667.000	2.110.000	1.515.000
	Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	60.000		60.000		
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	сви објекти	150.000	35.000	40.000	40.000	35.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Услуге превоза терета	сви објекти	120.000		120.000		
6	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортски центри	150.000	40.000	35.000	35.000	40.000
8	подова	срп"стрелиште"	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Услуге регистрације возила	возила	180.000	60.000	120.000		
10	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	срп"стрелиште"	600.000		600.000		
11	Израда пројектне документације	општа служба	600.000		600.000		
12	Услуге прања возила	возила	60.000	10.000	20.000	20.000	10.000
13	аутом.климата	базен	60.000		60.000		
14	Услуге сервисирања видео надзора	срп"стрелиште"	72.000		72.000		
15	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плив.базеном	срп"стрелиште"	600.000		300.000	300.000	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		3.992.000	480.000	2.362.000	730.000	420.000
	Радови						
	УКУПНО:		10.846.000	2.042.000	4.029.000	2.840.000	1.935.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
					Програмски задаци		
							у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хала	50.000	50.000			
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ТЕНИСИТА	срц"младост"	120.000	120.000			
4	НАБАВКА АЛГИЦИДА	базен	60.000	60.000			
5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000		30.000		
6	НАБАВКА ПИ КАМЕРА	техничка служба	84.000		84.000		
7	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000		120.000		
8	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	сви објекти	60.000		60.000		
9	НАБАВКА РАЗГЛАСА	хала	300.000		300.000		
10	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	480.000		480.000		
11	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	срц"стрелиште"	214.000		214.000		
12	НАБАВКА ПРОФ.РУКОМ.ГОЛОВА СА МРЕЖОМ	хала	420.000			420.000	
13	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срц"стрелиште"	240.000			240.000	
14	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	базен	240.000			240.000	
15	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)	хала	120.000			120.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		2.568.000	260.000	1.288.000	1.020.000	0
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	240.000	240.000			
2	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	сви објекти	600.000	600.000			
3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	144.000			
4	ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	120.000	120.000			
5	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000	60.000			
6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	30.000	30.000			
7	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
8	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	300.000		300.000		
9	ПОПРАВКА И РЕМОНТ СЕМАФОРА	хала	144.000		144.000		
10	УСЛУГЕ ПРАЊА И ИСПИТИВАЊА ИЗМЕЊИВАЧА	срц"стрелиште"	50.000		50.000		
11	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ	срц"стрелиште"	60.000		60.000		
12	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР ИНСТАЛАЦ.	сви објекти	180.000		180.000		
13	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	сви објекти	120.000		120.000		
14	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
15	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА	сви објекти	240.000			240.000	
16	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	50.000				50.000
17	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	сви објекти	96.000		96.000		
18	УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА	срц"стрелиште"	300.000	180.000	120.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.964.000	1.454.000	1.070.000	390.000	50.000
	Радови						
1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	срц"младост"	540.000	540.000			
2	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ПРАВОМ	срц"стрелиште"	420.000		420.000		
3	ПОПРАВКЕ ОПШИВКЕ КРОВА	базен	50.000		50.000		
4	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000		
5	ИЗРАДА РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСК.ГРЕЈАЊА	базен	600.000		600.000		
6	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТАРНИКА (5 ком.)	базен	600.000		600.000		
7	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	600.000		600.000		
8	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ	сви објекти	600.000		600.000		
9	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	180.000			180.000	
10	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	576.000			576.000	
	УКУПНО- РАДОВИ:		4.766.000	540.000	3.470.000	756.000	0
	УКУПНО:		10.298.000	2.254.000	5.828.000	2.166.000	50.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017.	КВАРТАЛ			
1	2	3	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.	84.000	12.000	22.000	25.000	25.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.240.000	275.000	365.000	325.000	275.000
6	Канц.материј.	120.000	40.000	30.000	20.000	30.000
7	Утрошак воде	8.000.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Ел.енергија	25.300.000	7.650.000	6.000.000	4.000.000	7.650.000
11	Гас-грејање	31.700.000	11.500.000	8.300.000	400.000	11.500.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	750.000	200.000	200.000	200.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	33.573.017	8.459.039	8.486.117	8.294.493	8.333.368
15	Допр.послодав.	6.177.437	1.556.463	1.561.447	1.526.187	1.533.340
16	Ефекат умањења зарада	2.610.423	661.262	664.825	639.610	644.726
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.252.350	313.090	313.090	313.080	313.090
19	Ост.дав.радни.	800.000	100.000	250.000	250.000	200.000
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	50.000	75.000	50.000	75.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24	Усл. трећ.лица	700.000	170.000	185.000	175.000	170.000
25	Усл. трећ.лица	3.992.000	480.000	2.362.000	730.000	420.000
26	Прогр. задаци тек.одржав.	10.298.000	2.254.000	5.828.000	2.166.000	50.000
27	Амортизација	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
28	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	1.300.000	150.000	350.000	400.000	400.000
29	Уговори о делу	75.000	75.000			
30	Усл. адвоката	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
31	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
32	ХТЗ опрема	480.000		480.000		
33	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	Осигурање	1.000.000	150.000	300.000	300.000	250.000
35	Провиз. пл.пр.	95.413	20.000	25.000	25.413	25.000
36	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
38	Реклама и штампање	300.000	300.000			
39	Служ.новине	250.000	140.000		20.000	90.000
40	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	30.000	460.000	25.000	25.000
41	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Трошкови судских спорова	1.000.000			1.000.000	
43	Порез на имовину	11.000.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	50.000			
45	Камате и курс.разл.	50.000	30.000	20.000		
46	Расход ОС	0				
47	Неискор.год.одмор	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	163.397.640	43.718.354	46.679.979	31.787.283	41.212.024
	Добитак/губитак	0		-5.000.000	5.000.000	

УКУПАН ПРИХОД						
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2017.	КВАРТАЛ			
бр.	услуге		I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	3.000.000	780.000	885.000	635.000	700.000
2	Улази. за базен и обука	11.000.000	1.500.000	2.000.000	6.000.000	1.500.000
3	Издав.теретане	1.300.000	350.000	350.000	200.000	400.000
4	Реклама	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Закуп простора и факт.	1.400.000	350.854	349.079	350.833	349.234
6	Остало и ран.год.	52.290				52.290
7	Накнада штете	350.000		200.000	150.000	
8	Донације	1.000.000				1.000.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	23.980.000	2.928.447	629.455	8.111.620	12.310.478
14	Приход (ребал.буц.)	54.175.350	14.147.500	16.325.900	10.241.450	13.460.500
	УКУПНО (1-14):	96.897.640	20.131.801	20.814.434	25.763.903	30.187.502
15	Буџет Града	64.000.000	23.586.553	18.365.545	11.023.380	11.024.522
16	Буџет града-резерве	2.500.000		2.500.000		
17	Буџет-порез на имовину	0				
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	0				
19	УКУПНО (15-18):	66.500.000	23.586.553	20.865.545	11.023.380	11.024.522
	0					
	УКУПНО:	163.397.640	43.718.354	41.679.979	36.787.283	41.212.024
20	Инвестиције-сопс.при	680.000	480.000	120.000	80.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	0				
22	Буџет-текућа резерва	0				
23	Буџет-распоред салда	0				
	Буџет укупно (19+21+22+23)	66.500.000	23.586.553	20.865.545	11.023.380	11.024.522

