

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 17.07.2017			
Фил. јел.	Број	Израза	Вредност
	194		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-3
Панчево, 13. јул 2017. године

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

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 852/1

ДАТУМ: 07.07.2017. 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, 02/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 70. седници, одржаној 07.07.2017.године, једногласно донео следећу,

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2017. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 850 ОД 07.07.2017. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ

Председник надзорног одбора
Александар Добрић



ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

БРОЈ:850

ДАТУМ: 07.07.2017.

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2017.ГОДИНУ

На предлог Одлуке о ребалансу буџета града Панчева за 2017.годину, за ЈКП "Младост" су опредељена додатна средства у износу од 26.200.000 динара, и то позиције:

1. 432-4511. Текуће субвенције – програм пословања 8.000.000 дин.
2. 432.32-4512. Капиталне инвестиције-Радови на затвор.базену ради задовољења мера заштите од пожара (сред.кредита 2017.) 12.700.000 дин.
3. 478-4512. Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а- (средства кредита 2017.) 3.500.000 дин.
4. 432.31-4512. Репарација паркета у Хали спортова 2.000.000 дин.

Предходно додељена средства Текуће субвенције-текуће резерве у износу од 2.500.000 дин новим решењем су пренамењена на Капиталне субвенције (4512) : Набавка семафора (2.157.600 дин.) и Пројекат постављања мултиф. Терена СРЦ "Младост" (342.400 дин.).

У програму пословања ЈКП "Младост" за 2017.годину укупни приходи и расходи се смањују за 2.000.000 динара и износе 161.397.640 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 161.397.640 дин. и то из буџета 72.000.000 дин. и из сопствених средстава 89.397.640 динара, и за капиталне инвестиције из буџета града 20.700.000 дин, па су укупна издвајања из буџета 92.700.000 динара.

Код сопствених прихода увећавају се условљене донације због повећаних инвестиција из буџета (оприходовање према амортизацији) и остали приходи који су реализовани у периоду а нису планирани. Такође, са исправком Пореских пријава ПДВ-а у 2013.години у пореској управи је враћена обрачуната камата из тог периода а умањени су приходи обрачунатих а нефактурисаних услуга спорта.

Смањени су приходи (ребаланс буџета) за износ одобрених средстава за програм пословања.

Трошкови су умањени за 2.000.000 дин. и то порез на имовину према Пореској пријави за 2017.годину.

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	III 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	Условљене донације	1.000.000	350.000		1.350.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0	150.000		150.000
12	ПДВ-ранијих година	0	1.345.000		1.345.000
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	23.980.000		1.345.000	22.635.000
14	Приход (ребал.буи.)	54.175.350		8.000.000	46.175.350
	УКУПНО (1-14):	96.897.640	1.845.000	9.345.000	89.397.640
15	Буџет Града	64.000.000	8.000.000		72.000.000
16	Буџет града-текуће резерве	2.500.000		2.500.000	0
17	Буџет-порез на имовину	0			0
18	Тек.субв.из буи.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	0			0
19	УКУПНО (15-18):	66.500.000	8.000.000	2.500.000	72.000.000
	0	0			0
	УКУПНО:	163.397.640	9.845.000	11.845.000	161.397.640
20	Инвестиције-сопс.при	680.000			680.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	0	16.200.000		16.200.000
22	Буџет-текућа резерва	0	2.500.000		2.500.000
23	Буџет-инвестиције	0	2.000.000		2.000.000
	Буџет укупно (19+21+22+23)	66.500.000	28.700.000	2.500.000	92.700.000

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2017.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	3.000.000	780.000	885.000	635.000	700.000
2	Улазн. 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	Условљене донације	1.350.000				1.350.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000	
12	ПДВ-ранијих година	1.345.000			672.500	672.500
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	22.635.000	2.928.449	629.455	8.111.620	10.965.476
14	Приход (ребал.буи.)	46.175.350	14.241.300	15.918.308	4.140.718	11.875.024
	УКУПНО (1-14):	89.397.640	20.225.603	20.406.842	20.485.671	28.279.524
15	Буџет Града	72.000.000	23.442.751	20.293.137	15.816.612	12.447.500
16	Буџет града-резерве	0				
17	Буџет-порез на имовину	0				
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	0				
19	УКУПНО (15-18):	72.000.000	23.442.751	20.293.137	15.816.612	12.447.500
	0					
	УКУПНО:	161.397.640	43.668.354	40.699.979	36.302.283	40.727.024
20	Инвестиције-сопс.при	680.000	480.000	120.000	80.000	
21	Буџет за инвестиције- кредит	16.200.000			16.200.000	
22	Буџет-текућа резерва	2.500.000		2.157.600	342.400	
23	Буџет-инвестиције	2.000.000			2.000.000	
	Буџет укупно (19+21+22+23)	92.700.000	23.442.751	22.450.737	34.359.012	12.447.500

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 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-хјур	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.брuto 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 дневн.	2.300.000			2.300.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000			250.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	350.000			350.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	240.000			240.000
24	Усл. трећ лица	700.000			700.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	3.992.000			3.992.000
26	Амортизација	10.298.000			10.298.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	9.000.000			9.000.000
28	Уговори о делу	1.300.000			1.300.000
29	Усл. адвоката	75.000			75.000
30	Обезбеђење	300.000			300.000
31	ХТЗ опрема	600.000			600.000
32	Репрезентација	480.000			480.000
33	Осигурање	160.000			160.000
34	Провиз. пл.пр.	1.000.000			1.000.000
35	Таксе,судске и остале	95.413			95.413
36	Изн.смећа,паркинг	300.000			300.000
37	Реклама и штампање	1.100.000			1.100.000
38	Служ.новине	300.000			300.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	250.000			250.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	540.000			540.000
41	Трошкови судских спорова	100.000			100.000
42	Порез на имовину	1.000.000		2.000.000	9.000.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	11.000.000			50.000
44	Кamate и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	163.397.640	0	2.000.000	161.397.640
	Добитак/губитак	0			0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред б.г.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017.	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.	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.брuto 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	Прогр. задаци тек.одржав.	3.992.000	480.000	2.362.000	730.000	420.000
26	Амортизација	10.298.000	2.254.000	5.828.000	2.166.000	50.000
27	Приврем.и повр. посл.и усл.студ.задр.	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
28	Уговори о делу	1.300.000	150.000	350.000	400.000	400.000
29	Усл. адвоката	75.000	75.000			
30	Обезбеђење	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
31	ХТЗ опрема	600.000		300.000	300.000	
32	Репрезентација	480.000		480.000		
33	Осигурање	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	Провиз. пл.пр.	1.000.000	150.000	300.000	300.000	250.000
35	Таксе,судске и остале	95.413	20.000	25.000	25.413	25.000
36	Изн.смећа,паркинг	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37	Реклама и штампање	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
38	Служ.новине	300.000	300.000			
39	Стр.усаврш.и ревизи	250.000	140.000		20.000	90.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	540.000	30.000	460.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Порез на имовину	1.000.000			1.000.000	
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	9.000.000	2.700.000	1.770.000	2.265.000	2.265.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	50.000			
45	Расход ОС	50.000	30.000	20.000		
46	Неискор.год.одмор	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	161.397.640	43.668.354	45.699.979	31.302.283	40.727.024
	Добитак/губитак	0		-5.000.000	5.000.000	

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.)	срц"младост	80.000			80.000	
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	срц"младост	120.000		120.000		
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАТИНЕЛАМА	базен и отв. терени	120.000	120.000			
5	ПЕЋ ЗА САУНУ	сауна	300.000	300.000			
6	НАБАВКА СЕМАФОРА	хала	2.157.600		2.157.600		
	УКУПНО-ДОБРА:		2.837.600	480.000	2.277.600	80.000	0
Услуге							
	Пројекат постављања мултифун.терена на СРЦ"стрелиште"	општа служба	342.400			342.400	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		342.400	0	0	342.400	0
Радови							
	Радови на затв базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв базен	12.700.000			12.700.000	
	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а	општа служба	3.500.000			3.500.000	
	Репарација паркета у хали спортова	хала	2.000.000			2.000.000	
	УКУПНО-РАДОВИ		18.200.000	0	0	18.200.000	0
	УКУПНО:		21.380.000	480.000	2.277.600	18.622.400	0



ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
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	159.213	43.668	84.168	119.499	159.213
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	84.111	19.799	39.582	58.671	84.111
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	46.175	14.241	30.160	34.300	46.175
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	37.936	5.558	9.422	24.371	37.936
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	72.000	23.443	43.736	59.552	72.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.102	426	850	1.276	3.102
	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	161.298	43.588	89.268	120.571	161.298
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	25.142	5.184	15.157	21.992	25.142
512	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.750	19.850	34.850	39.950	59.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.963	11.715	23.640	35.288	46.963
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.947	1.619	5.956	7.755	8.947
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.496	2.970	5.165	8.836	11.496
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.100			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-2.085		-5.100	-1.072	-2.085
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100				100
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	0	0	0	100
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	100				100
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	30	50	50	50
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	30	50	50	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	50				50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	30	50	50	0
683 и 685	З. 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	740	0	200	500	740
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	50	50	50	50

	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	-5.000	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.345			672	1.345
59-6	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	-5.000	0	0
	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 (разводљива) зарада по акцији	1069					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано 4511	84.416.936,00	72.000.000,00	23.442.751,00	43.735.888,00	59.552.500,00	72.000.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84.016.936,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	6.410.997,00	20.700.000,00		2.157.600,00	20.700.000,00	20.700.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО	90.827.933,00	92.700.000,00	23.442.751,00	45.893.488,00	80.252.500,00	92.700.000,00

[illegible]

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. I-III	План за други квартал 2017. I-VI	План за трећи квартал 2017. I-IX	План за четврти квартал 2017. I-XII
у динарима							
	Добра						
1	НАБАВКА СКЕНЕРА	општа служба	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШЋЕ (2ком.)	срп" младост	80.000	0	0	80.000	80.000
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	срп" младост	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАТИНЕЛАМА	базен и ота. терени	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	ПЕЋ ЗА САУНУ	сауна	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	НАБАВКА СЕМАФОРА	хала	2.157.600	0	2.157.600	2.157.600	2.157.600
	УКУПНО-ДОБРА:		2.837.600	480.000	2.757.600	2.837.600	2.837.600
Услуге							
	Пројекат постављања мултифун. терена на СРЦ"стрелиште"	општа служба	342.400			342.400	342.400
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		342.400	0	0	342.400	342.400
	Радови						
	Радови на затв. базну ради задовољења мера заштите од пожара	затв. базен	12.700.000			12.700.000	12.700.000
	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а	општа служба	3.500.000			3.500.000	3.500.000
	Репарација паркета у хали спортова	хала	2.000.000			2.000.000	2.000.000
	УКУПНО-РАДОВИ		18.200.000	0	0	18.200.000	18.200.000
	УКУПНО:		21.380.000	480.000	2.757.600	21.380.000	21.380.000

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. I-III	План за други квартал 2017. I-VI	План за трећи квартал 2017. I-IX	План за четврти квартал 2017. I-XII
у динарима							
	Добра						
1	Тр. мат. сред. хигијене	сви објекти	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Тр. мат. електро мат.	сви објекти	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Тр. мат. браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Тр. мат. -остало-минерална вода	сви објекти	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5	Тр. мат. -остало-боје и лакови	сви објекти	300.000	55.000	150.000	245.000	300.000
6	Тр. мат. -остало-мат. за грејање и греј. тела	сви објекти	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Тр. мат. -остало-грађев. материјал	сви објекти	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
8	Тр. мат. -остало-пластична галантерија	сви објекти	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9	Тр. мат. -остало-алати за пољопривреду	сви објекти	180.000	30.000	110.000	150.000	180.000
10	Канц. материј.	општа служба	120.000	40.000	70.000	90.000	120.000
11	Одрж. базена-хлор	базен	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
12	Одрж. баз. -анал воде	базен	460.000	115.000	230.000	345.000	460.000

13	Гориво	сви објекти	750.000	200.000	400.000	600.000	750.000
14	Делови за машине за прање	сви објекти	150.000	35.000	75.000	115.000	150.000
15	Делови за машине за кошење	сви објекти	250.000	60.000	130.000	190.000	250.000
16	Резер делови за ауто и камион	возила	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Тр.мат.водоводни	сви објекти	84.000	60.000	34.000	59.000	84.000
	УКУПНО-ДОБРА:		6.854.000	1.610.000	3.229.000	5.339.000	6.854.000

1	Услуге	сви објекти	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Услуге одрж. водовод и канализаци. мреже	сви објекти	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	150.000	35.000	75.000	115.000	150.000
4	Услуге одржав. средстава заштите од пожара	сви објекти	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
5	Услуге одржавања и поправке возила	возила	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	Услуге превоза терета	сви објекти	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Услуге одрж. компјутера и опреме	сви објекти	150.000	40.000	75.000	110.000	150.000
8	Услуге одрж. и поправке машина за кошење	спортски центри	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
9	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	сви "стрелиште"	180.000	60.000	180.000	180.000	180.000
10	Услуге регистрације возила	возила	600.000	0	600.000	600.000	600.000
11	Услуге ремонта и поправ алум. столарије	сви "стрелиште"	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12	Услуге пројектне документације	општа служба	60.000	10.000	30.000	50.000	60.000
13	Услуге прања возила	возила	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Услуге штеловања и регулације аутом. климата	базен	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	Услуге сервисирања видео надзора	сви "стрелиште"	600.000	0	300.000	600.000	600.000
	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор. плив. базеном	сви "стрелиште"	3.992.000	480.000	2.842.000	3.572.000	3.992.000
	УКУПНО-УСЛУГЕ:						
	РАДОВИ	УКУПНО:	10.846.000	2.090.000	6.071.000	8.911.000	10.846.000

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

Програмски задаци

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017. I-III	План за други квартал 2017. I-IV	План за трећи квартал 2017. I-IX	План за четврти квартал 2017. I-XII
	Добра	хала	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЉАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	сви објекти	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	НАБАВКА ТЕНИСИТА	сви "младост"	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	НАБАВКА АЛГЛИДА	базен	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	84.000	0	84.000	84.000	84.000
6	НАБАВКА ПИ КАМЕРА	техничка служба	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХИДРОСАЊЕ	базен	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	сви објекти	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	НАБАВКА РАЗГЛАСА	хала	480.000	0	480.000	480.000	480.000
10	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	214.000	0	214.000	214.000	214.000
11	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	сви "стрелиште"					

12	НАБАВКА ПРОФ. РУКОМ. ГОЛОВА СА МРЕЖОМ	хала	420 000	0	0	420 000	420 000
13	НАБАВКА ОПЛЕМЕНЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срп"стрелиште"	240 000	0	0	240 000	240 000
14	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	базен	240 000	0	0	240 000	240 000
15	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)	хала	120 000	0	0	120 000	120 000
	УКУПНО-ДОБРА:		2.568.000	260.000	1.548.000	2.568.000	2.568.000
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
2	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	сви објекти	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
4	ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ САЛА	општа служба	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
7	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
8	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	300 000	0	300 000	300 000	300 000
9	ПОПРАВКА И РЕМОНТ СЕМАФОРА	хала	144 000	0	144 000	144 000	144 000
10	УСЛУГЕ ПРАЊА И ИСПИТИВАЊА ИЗМЕЊИВАЧА	срп"стрелиште"	50 000	0	50 000	50 000	50 000
11	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ	срп"стрелиште"	60 000	0	60 000	60 000	60 000
12	МЕРЕЊЕ ОПТОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОВР ИНСТАЛАЦИЈА	сви објекти	180 000	0	180 000	180 000	180 000
13	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	сви објекти	120 000	0	120 000	120 000	120 000
14	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	150 000	0	0	150 000	150 000
15	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА	сви објекти	240 000	0	0	240 000	240 000
16	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	50 000	0	0	0	50 000
17	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	сви објекти	96 000	0	96 000	96 000	96 000
18	УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА	срп"стрелиште"	300 000	180 000	300 000	300 000	300 000
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.964.000	1.454.000	2.524.000	2.914.000	2.964.000
	Радови						
1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	срп"жлалост"	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
2	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ ТРАВОМ	срп"стрелиште"	420 000	0	420 000	420 000	420 000
3	ПОПРАВКЕ ОПШТИВКЕ КРОВА	базен	50 000	0	50 000	50 000	50 000
4	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600 000	0	600 000	600 000	600 000
5	ИЗРАДА РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКИ ГРЕЈАЊА	базен	600 000	0	600 000	600 000	600 000
6	НАБАВКА И УГРАЂАЊА СВЕТЛАРНИКА (5 ком.)	базен	600 000	0	600 000	600 000	600 000
7	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	600 000	0	600 000	600 000	600 000
8	САНАЦИЈА СПОЉНЕ РАСВЕТЕ	сви објекти	600 000	0	600 000	600 000	600 000
9	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	180 000	0	0	180 000	180 000
10	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	576 000	0	0	576 000	576 000
	УКУПНО- РАДОВИ		4.766.000	540.000	4.010.000	4.766.000	4.766.000
	УКУПНО:		10.298.000	2.254.000	8.082.000	10.248.000	10.298.000

План инвестиционих улагања

Прилог 4

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											
1	НАБАВКА СКЕНЕРА	сопствена ср.	2017.	2017.	60				60		
2	НАБАВКА ДУВАЈКЕ ЗА ЛИШПТЕ (2ком.)	сопствена ср.	2017.	2017.	80				80		
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	сопствена ср.	2017.	2017.	120				120		
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАТИНЕЛАМА	сопствена ср.	2017.	2017.	120				120		
5	ПЕЋ ЗА САУНУ	сопствена ср.	2017.	2017.	300				300		
6	НАБАВКА СЕМАФОРА-ХАЈЛА	буџет-тек резерва	2017.	2017.	2.158				2.158		
7	ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА МУЛТИФ. ТЕРЕНА НА СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	буџет-тек резерва	2017	2017	342				342		
8	РАДОВИ НА ЗАТВ. БАЗ. РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	буџет-кредит	2017	2017	12.700				12.700		
9	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВАНА ЗГРАДИ У МАСАРИКОВОЈ 1а	буџет-кредит	2017	2017	3.500				3.500		
10	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЈЛИ СПОРТОВА	буџет	2017	2017	2.000				2.000		
	Укупно:				21.380			0	21.380		

План инвестиционих улагања у 2017. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	У 000 динара			
			01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	НАБАВКА СКЕНЕРА	60	60	60	60	60
2	НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШТЕ (2ком.)	80			80	80
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОПЕЊЕ	120		120	120	120
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАТИНЕЛАМА	120	120	120	120	120
5	ПЕЋ ЗА САУНУ	300	300	300	300	300
6	НАБАВКА СЕМАФОРА-ХАЛА	2.158		2.158	2.158	2.158
7	ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА МУЛТИФ. ПЕРЕНА НА СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	342			342	342
8	РАДОВИ НА ЗАТВ.БАЗ РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	12.700			12.700	12.700
9	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВАНА ЗГРАДИ У МАСАРИКОВОЈ 1а	3.500			3.500	3.500
10	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЛИ СПОРТОВА	2.000			2.000	2.000
	Укупно:	21.380	480	2.758	21.380	21.380

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.		01.01.-30.06. 2017.		01.01.-30.09. 2017.		01.01.-31.12. 2017.	
					Добра		у 000 динара					
1	НАБАВКА СКЕНЕРА			60	60	60			60	60	60	60
2	НАБАВКА ДУВАЈКЕ ЗА ЛИШЋЕ (2ком.)			80	80	80			80	80	80	80
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ			120	120	120			120	120	120	120
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАРТИНЕЛАМА			120	120	120			120	120	120	120
5	ПЕЋ ЗА САУНУ			300	300	300			300	300	300	300
6	НАБАВКА СЕМАФОРА			2.158	0	2.158			2.158	2.158	2.158	2.158
7	Тр.мат.сред хигијене			600	150	300			300	450	600	600
8	Тр.мат.електро мат.			200	50	100			100	150	200	200
9	Тр.мат.браварски м.			200	50	100			100	150	200	200
10	Тр.мат.-остало-минерална вода			60	15	30			30	45	60	60
11	Тр.мат.-остало-боје и лакови			300	55	150			150	245	300	300
12	Тр.мат.-остало-матер.за грејање и греј.тела			100	25	50			50	75	100	100
13	Тр.мат.-остало-грађев.материјал			480	120	240			240	360	480	480
14	Тр.мат.-остало-пластична галантија			120	30	60			60	90	120	120
15	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду			180	30	110			150	150	180	180
16	Канц.материј.			120	40	70			90	120	120	120
17	Одрж.базена-хлор			2.500	500	1.000			2.000	2.500	2.500	2.500
18	Одрж.баз.-анал.воде			460	115	230			345	460	460	460
19	Гориво			750	200	400			600	750	750	750
20	Делови за машине за прање			150	35	75			115	150	150	150
21	Делови за машине за кошење			250	60	130			190	250	250	250
22	Резер.делови за ауто и камион			300	75	150			225	300	300	300
23	Тр.мат.водоводни			84	12	34			59	84	84	84
24	НАБАВ. СРЕДСТ. ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА			50	50	50			50	50	50	50
25	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			30	30	30			30	30	30	30
26	НАБАВКА ТЕНИСИТА			120	120	120			120	120	120	120
27	НАБАВКА АЛПИЦИДА			60	60	60			60	60	60	60
28	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30					30	30	30	30
29	НАБАВКА ПИ КАМЕРА			84		84			84	84	84	84
30	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			120		120			120	120	120	120
31	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ			60		60			60	60	60	60
32	НАБАВКА РАЗГЛАСА			300		300			300	300	300	300
33	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА			480		480			480	480	480	480
34	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА			214		214			214	214	214	214
35	НАБАВКА ПРОФ.РУКОМ.ГОЛОВА СА МРЕЖОМ			420		0			420	420	420	420
36	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			240		0			240	240	240	240
37	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ			240		0			240	240	240	240
38	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)			120		0			120	120	120	120
	УКУПНО-ДОБА:	0	0	12.260	2.302	7.535			10.745	12.260		
	Услуге											
1	Услуге одрж.водовод и канализаци.мреже			600	150	300			450	600	600	600

2	Услуге сервисирања клима уређаја					60				60		60	60	60
3	Услуге одржава средстава заштите од пожара					150				150	35	75	115	150
4	Услуге одржавања и поправке возила					360				360	90	180	270	360
5	Услуге превоза терета					120				120		120	120	120
6	Услуге одрж компјутера и опреме					300				300	75	150	225	300
7	Услуге одрж и поправк машина за кошење					120				120	40	75	110	150
8	Услуге одрж и поправке маш. за прање подова					80				80	20	40	60	80
9	Услуге регистрације возила					180				180	60	180	180	180
10	Услуге ремонта и поправ алум. столарије					600				600		600	600	600
11	Изrada пројектне документације					600				600		600	600	600
12	Услуге прања возила					60				60	10	30	50	60
13	Услуге штељовања и регулације аутом. климата					60				60		60	60	60
14	Услуге сервисирања видео надзора					72				72		72	72	72
15	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор.плив.базеном					600				600		300	600	600
16	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА					240				240	240	240	240	240
17	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА					600				600	600	600	600	600
18	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА					144				144	144	144	144	144
19	ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА					120				120	120	120	120	120
20	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА					60				60	60	60	60	60
21	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ					30				30	30	30	30	30
22	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ					80				80	80	80	80	80
23	РЕМОНТ ПУМП И ЕЛЕКТРОМОТОРА					300				300		300	300	300
24	ПОПРАВКА И РЕМОНТ СЕМАФОРА					144				144		144	144	144
25	УСЛУГЕ ПРАЊА И ИСПИТИВАЊА ИЗМЕЊИВАЧА					50				50		50	50	50
26	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ					60				60		60	60	60
27	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМИЉ И АТЕСТ ГРОМОБРИНСТА					180				180		180	180	180
28	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНС.ИНСТАЛАЦИЈА					120				120		120	120	120
29	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА					150				150		0	150	150
30	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА					240				240		0	240	240
31	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА					50				50		0	0	50
32	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ					96				96		96	95	96
33	УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА					300				300	180	300	300	300
34	ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА МУЛТИФ.ТЕРЕНА НА СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"					342				342	0	0	342	342
УКУПНО-УСЛУГЕ:														7.298
Радови														6.827
1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ					540				540		540	540	540
2	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВМ					420				420		420	420	420
3	ПОПРАВКЕ ОПШИВКЕ КРОВА					50				50		50	50	50
4	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ					600				600		600	600	600
5	ИЗРАДА РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА					600				600		600	600	600
6	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА (5 ком.)					600				600		600	600	600
7	НАБ. КЕРАМ. ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА					600				600		600	600	600
8	САНАЦИЈА СТОЉНЕ РАСВЕТЕ					600				600		600	600	600
9	ШТЕЉОВАЊЕ ГОРИОН.КА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА					180				180		0	180	180
10	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА					576				576		0	576	576

11	РАДОВИ НА ЗАТВ.БАЗ.РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА				12.700			12.700	12.700
12	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВАНА ЗГРАДИ У МАСАРИКОВОЈ 1а				3.500			3.500	3.500
13	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЛЛИ СПОРТОВА				2.000			2.000	2.000
	УКУПНО- РАДОВИ:	0	0	0	22.966	540	4.010	22.966	22.966
	УКУПНО:	0	0	0	42.524	4.776	16.911	40.538	42.524