

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-8
Панчево, 17. новембар 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 17. новембра 2017. године, након разматрања IV Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2017. годину са Финансијским планом и IV Измена Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш


ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1302

ДАТУМ: 13.11.2017. 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. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 74. седници, одржаној 13.11.2017.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ IV ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „IV ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1300 ОД 13.11.2017. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА IV ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1302/1

ДАТУМ: 13.11.2017. 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. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 74. седници, одржаној 13.11.2017. године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ IV ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „IV ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1301 ОД 13.11.2017. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Вуковић Б

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 1301

Датум: 13.11.2017

IV ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Планирана динамика повлачења буџетских средстава у 2017.години се мења према стварном стању повлачења средстава.

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2017.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	3.571.947		2.160.180	5.732.127		5.732.127
II	3.519.695	2.659.500	3.119.191	9.298.386		9.298.386
III	3.391.881		5.020.357	8.412.238		8.412.238
IV	3.523.534		2.396.814	5.920.348		5.920.348
V	3.420.207	1.761.895	3.631.831	8.813.933	2.157.600	10.971.533
VI	3.291.885		2.266.970	5.558.855		5.558.855
VII	3.292.725		2.023.906	5.316.631	342.400	5.659.031
VIII	3.267.748	2.246.365	1.889.789	7.403.902	1.665.000	9.068.902
IX	3.333.743		487.951	3.821.694		3.821.694
X	3.348.726		3.296.163	6.644.889	12.700.000	19.344.889
XI	3.450.000	2.247.500	1.479.497	7.176.997	3.500.000	10.676.997
XII	3.400.000		1.500.000	4.900.000	335.000	5.235.000
	40.812.091	8.915.260	29.272.649	79.000.000	20.700.000	99.700.000

*Основна средства-позиција 4512:

V месец : Набавка семафора (текућа резерва) - 2.157.600 дин.

VII месец: Пројекат постављања мултифун.терена на СРЦ "стрелиште" (тек.рез) – 342.400 дин.

VIII месец: Репарација паркета у хали спорта- 1.665.000 дин.

X месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 12.700.000 дин. Расписан је тендер у октобру 2017., али се реализација, повлачење средстава из кредита очекује у 2018.години.

XI месец: Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а (средства кредита 2017.)- 3.500.000 дин.

XII месец: Набавка машине за прање подова -335.000 динара.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

IV ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2017.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

На предлог Одлуке о ребалансу буџета града Панчева за 2017.годину, за ЖКП“Младост“ су опредељена додатна средства у износу од 7.000.000 динара, и то позиције:

1. 432-4511.Текуће субвенције –програм пословања 7.000.000 дин.

Предходно додељена средства Капиталне субвенције на позицији 432.31 у износу од 2.000.000 дин. утрошена су за репарацију паркета у хали у износу од 1.665.000 дин.,а разлика од 335.000 дин. је опредељена за набавку машине за прање подова, па је измењена табела План капиталних улагања.

У програму пословања ЖКП“Младост“ за 2017.годину укупни приходи и расходи се смањују за 2.467.640 дин. и износе 158.930.000 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 158.930.000 дин. и то из буџета 79.000.000дин. и из сопствених средстава 79.930.000 динара, капиталне инвестиције из буџета града остају исте, па су укупна издвајања из буџета 99.700.000 динара.

Повећани су приходи из буџета града за 7.000.000 дин., а умањени су приходи (ребаланс буџета) за износ од 9.467.640 дин., јер су умањени и трошкови зарада за 2.467.640 дин. због смањења броја запослених.

Измењене су и табеле за број запослених на неодређено време, јер је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Панчева (Сл.лист Града Панчева 17/17) за ЖКП“Младост“ предвиђено 47 радника по овом основу. На нову систематизацију је добијена сагласност градоначелника бр. II-06-020-2/2017-813 од 12.10.2017.године, па је и маса зарада умањена за 2.467.640дин.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине,Субвенције,Трошкови запослених, Зараде, Динамика запошљавања,Планирана структура запослених, План капиталних улагања, Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за капитална улагања и у новим образцима Прилог 2,3 и 4.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2017.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	IV 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	1.350.000			1.350.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000
12	ПДВ-ранијих година	1.345.000			1.345.000
13	Обрачунати-факту- рисани прих.спорт	22.635.000			22.635.000
14	Приход (ребал.буи.)	46.175.350		9.467.640	36.707.710
	УКУПНО (1-14):	89.397.640	0	9.467.640	79.930.000
15	Буџет Града	72.000.000	7.000.000		79.000.000
16	Буџет града-текуће резерве	0			0
17	Буџет-порез на имовину	0			0
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	0			0
19	УКУПНО (15-18):	72.000.000	7.000.000	0	79.000.000
	0	0			0
	УКУПНО:	161.397.640	7.000.000	9.467.640	158.930.000
20	Инвестиције-сопс.при	680.000	70.000		750.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	16.200.000			16.200.000
22	Буџет-текућа резерва	2.500.000			2.500.000
23	Буџет-инвестиције	2.000.000			2.000.000
	Буџет укупно (19+21+22+23)	92.700.000	7.000.000	0	99.700.000

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	Условљене донације	1.350.000				1.350.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход 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. буџ.)	36.707.710	13.770.036	15.161.509	2.582.374	5.193.791
	УКУПНО (1-14):	79.930.000	19.754.339	19.650.043	18.927.327	21.598.291
15	Буџет Града	79.000.000	23.442.751	20.293.137	16.542.226	18.721.886
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):	79.000.000	23.442.751	20.293.137	16.542.226	18.721.886
	0					
	УКУПНО:	158.930.000	43.197.090	39.943.180	35.469.553	40.320.177
20	Инвестиције-сопс. при	750.000	480.000	120.000	80.000	70.000
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			1.665.000	335.000
	Буџет укупно (19+21+22+23)	99.700.000	23.442.751	22.450.737	34.749.626	19.056.886

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2017	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	IV 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-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.брuto зар.	33.573.017		2.129.247	31.443.770
15	Допр.послодав.	6.177.437		364.997	5.812.440
16	Ефекат умањења зарада	2.610.423	26.604		2.637.027
17	Опремнине за раднике технолошки вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.252.350			1.252.350
19	Ост.дав.рални.	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	3.992.000			3.992.000
25	Прогр. задаци тек оltжав.	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	9.000.000			9.000.000
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:	161.397.640	26.604	2.494.244	158.930.000
	Добитак/губитак	0			0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред	Врста трошка	ПЛАН	КВАРТАЛ			
бр.	(услуге)	2017.	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.	31.443.770	7.996.980	7.916.880	7.605.320	7.924.590
15	Допр.послодав.	5.812.440	1.480.220	1.458.460	1.361.340	1.512.420
16	Ефекат умањења зарада	2.637.027	728.300	580.250	660.900	667.577
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	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	дневн.	250.000	50.000	75.000	50.000	75.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	700.000	170.000	185.000	175.000	170.000
24	Усл. трећ.лица	3.992.000	480.000	2.362.000	730.000	420.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.298.000	2.254.000	5.828.000	2.166.000	50.000
26	Амортизација	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	1.300.000	150.000	350.000	400.000	400.000
28	Уговори о делу	75.000	75.000			
29	Усл. адвоката	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
30	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	480.000		480.000		
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	150.000	300.000	300.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	95.413	20.000	25.000	25.413	25.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
37	Реклама и штампање	300.000	300.000			
38	Служ.новине	250.000	140.000		20.000	90.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	30.000	460.000	25.000	25.000
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	9.000.000	2.700.000	1.770.000	2.265.000	2.265.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	50.000			
44	Камате и курс.разл.	50.000	30.000	20.000		
45	Расход ОС	0				
46	Неискор.год.одмор	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	158.930.000	43.197.090	44.943.180	30.469.553	40.320.177
	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.)	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	2.157.600		2.157.600		
7	НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА	базен	405.000				405.000
	УКУПНО-ДОБРА		3.242.600	480.000	2.277.600	80.000	405.000
	Услуге						
	Проекат постављања мултифункционалног стрелишта	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 спорта	хала	1.665.000			1.665.000	
	УКУПНО-РАДОВИ		17.865.000	0	0	17.865.000	0
	УКУПНО:		21.450.000	480.000	2.277.600	18.287.400	405.000



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	156 745	43 197	82 940	117 439	156 745
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	74 643	19 328	38 354	55 885	74 643
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	36 707	13 770	28 932	31 514	36 707
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	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	79 000	23 443	43 736	60 278	79 000
65	ІV. 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	158 830	43 117	88 040	118 511	158 830
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. 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
513	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	44 495	11 244	22 412	33 228	44 495
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
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		80			
	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	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	30	50	50	50
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	30	50	50	50
563 и 564	ІІІ. 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

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01.2017._ до _31.12.2017. године

у хиљадама динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	119 838	31 377	60 327	88 726	119 838
1. Продаја и примљени аванси	3002	40 838	7 934	16 591	28 448	40 838
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79 000	23 443	43 736	60 278	79 000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119 428	31 327	60 127	88 416	119 428
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	62 083	16 853	31 265	45 538	62 083
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44 495	11 244	22 412	33 228	44 495
3. Плаћене камате	3008	50	30	50	50	50
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12 800	3 200	6 400	9 600	12 800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	410	50	200	310	340
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20 700		2 158	20 365	20 700
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	20 700		2 158	20 365	20 700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21 380	480	2 758	21 045	21 380
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21 380	480	2 758	21 045	21 450
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	750	480	600	680	750
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	50	100	150	200
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	200	50	100	150	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	320	80	160	240	320
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	320	80	160	240	320
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	30	60	90	120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	140 738	31 427	62 585	109 241	140 738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	141 198	31 887	63 045	109 701	141 198
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	460	460	460	460	460
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		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	60.278.114,00	79.000.000,00
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	80.978.114,00	99.700.000,00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	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	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25.879.880	22.862.000	24.921.000	5.785.320	11.512.910	17.017.650	24.921.000
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.235.772	31.360.000	31.443.770	7.996.980	15.913.860	23.519.180	31.443.770
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.351.151	37.440.000	37.256.210	9.477.200	18.852.540	27.819.200	37.256.210
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	51	52	51	51	51
4.1	- на неодређено време	50	49	47	48	47	47	47
4.2	- на одређено време	3	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		0	1.300.000	150.000	500.000	900.000	1.300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		257.985					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		2					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.227.944	1.160.000	1.252.350	313.090	626.180	939.260	1.252.350
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.300.000	1.900.000	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	30.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	70.000	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	195.500	400.000		200.000	400.000	400.000
24	Јубиларне награде	500.000	479.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Број прималаца	6	6	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	100.000	75.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	150.000	150.000				150.000
		44.079.095	41.500.000	41.858.560	10.515.290	21.103.720	31.258.460	41.858.560

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.220.624,41	3.474.720,00	3.229.320,00	245.400,00
ФЕБРУАР	3.270.423,47	3.429.130,00	3.185.920,00	243.210,00
МАРТ	3.074.488,02	3.301.650,00	3.061.960,00	239.690,00
АПРИЛ	3.127.118,55	3.422.570,00	3.201.590,00	220.980,00
МАЈ	3.173.334,00	3.330.560,00	3.152.500,00	178.060,00
ЈУН	3.043.705,60	3.202.460,00	3.021.250,00	181.210,00
ЈУЛ	3.017.757,55	3.203.230,00	2.979.400,00	223.830,00
АВГУСТ	3.018.589,97	3.178.700,00	2.964.380,00	214.320,00
СЕПТЕМБАР	3.023.567,86	3.245.630,00	3.022.880,00	222.750,00
ОКТОБАР	3.094.739,00	3.260.010,00	3.013.810,00	246.200,00
НОВЕМБАР	3.173.758,30	3.414.800,00	3.203.200,00	211.600,00
ДЕЦЕМБАР	3.201.893,27	3.429.777,00	3.220.000,00	209.777,00
УКУПНО	37.440.000,00	39.893.237,00	37.256.210,00	2.637.027,00

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.12.2016. године			Стање на дан 30.06.2017. године		
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	53	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	51
2.	навести основ		2.	навести основ-отказ уговора о раду	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године		
53			51		
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Стање на дан 31.03.2017. године			Стање на дан 30.09.2017. године		
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	53	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	51
2.	навести основ-отказ уговора о раду	2	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
Стање на дан 30.06.2017. године			Стање на дан 31.12.2017. године		
51			51		

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	54	50	4
II	20	54	50	4
III	20	53	49	4
IV	20	52	48	4
V	20	52	48	4
VI	20	53	48	5
VII	22	52	48	4
VIII	22	51	48	3
IX	22	52	48	4
X	22	53	49	4
XI	22	54	49	5
XII	22	54	49	5
УКУПНО	252	634	584	50

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	20	53	49	4
II	20	53	49	4
III	20	53	49	4
IV	20	53	49	4
V	20	53	49	4
VI	20	51	47	4
VII	20	51	47	4
VIII	20	51	47	4
IX	20	51	47	4
X	20	51	47	4
XI	20	51	47	4
XII	20	51	47	4
УКУПНО	240	622	574	48

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	53	2.718.749	51.297	51	2.531.569	49.639				2	187.180	93.590
II	53	2.761.929	52.112	51	2.574.676	50.484				2	187.253	93.627
III	52	2.596.696	49.936	50	2.404.264	48.085				2	192.432	96.216
IV	52	2.641.147	50.791	50	2.454.131	49.083				2	187.016	93.508
V	51	2.680.181	52.553	49	2.491.506	50.847				2	188.675	94.338
VI	52	2.570.190	49.427	50	2.375.078	47.502				2	195.112	97.556
VII	51	2.548.782	49.976	49	2.360.453	48.173				2	188.329	94.165
VIII	50	2.549.485	50.990	48	2.356.369	49.091				2	193.116	96.558
IX	51	2.553.689	50.072	49	2.354.916	48.060				2	198.773	99.387
X	52	2.613.800	50.265	50	2.422.349	48.447				2	191.451	95.726
XI	52	2.680.538	51.549	50	2.479.531	49.591				2	201.007	100.504
XII **	53	2.444.814	46.129	51	2.244.814	44.016				2	200.000	100.000
УКУПНО	622	31.360.000	605.097	598	29.049.656	583.016	0	0	0	24	2.310.344	1.155.172
ПРОСЕК	51,83	2.613.333,33	50.424,75	49,83	2.420.804,67	48.584,63	0,00	0,00	0,00	2,00	192.528,67	96.264,33

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	53	2.727.470	51.462	51	2.527.470	49.558				2	200.000	100.000
II	53	2.690.810	50.770	51	2.490.810	48.839				2	200.000	100.000
III	53	2.578.700	48.655	51	2.378.700	46.641				2	200.000	100.000
IV	52	2.702.560	51.972	50	2.502.560	50.051				2	200.000	100.000
V	52	2.662.580	51.203	50	2.462.580	49.252				2	200.000	100.000
VI	51	2.551.740	50.034	49	2.351.740	47.995				2	200.000	100.000
VII	51	2.527.060	49.550	49	2.327.060	47.491				2	200.000	100.000
VIII	51	2.514.320	49.300	49	2.314.320	47.231				2	200.000	100.000
IX	51	2.563.940	50.273	49	2.363.940	48.244				2	200.000	100.000
X	51	2.556.250	50.123	49	2.356.250	48.087				2	200.000	100.000
XI	51	2.698.040	52.903	49	2.498.040	50.980				2	200.000	100.000
XII	51	2.670.300	52.359	49	2.470.300	50.414				2	200.000	100.000
УКУПНО	620	31.443.770	608.604	596	29.043.770	584.783	0	0	0	24	2.400.000	1.200.000
ПРОСЕК	52	2.620.314	50.717	50	2.420.314	48.732	0	0	0	2	200.000	100.000

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у прегледу у децембру 2016. године

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	7	6
2	ВС	5	4
3	ВКВ		0
4	ССС	21	19
5	КВ	1	3
6	ЛК	19	19
7	НК		
	УКУПНО	53	51

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	10	0
2	30 до 40 година	24	10
3	40 до 50	12	26
4	50 до 60	5	13
5	Преко 60	2	2
	УКУПНО	53	51
	Просечна старост	40	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	7	1
2	5 до 10	9	8
3	10 до 15	14	5
4	15 до 20	10	13
5	20 до 25	8	11
6	25 до 30	2	4
7	30 до 35	2	7
8	Преко 35	1	2
	УКУПНО	53	51

[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
Добра							
1	НАБАВКА СКЕНЕРА	општа служба	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИПЦЕ (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 отв. 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
7	НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА	базен	405.000				405.000
	УКУПНО-ДОБРА		3.242.600	480.000	2.757.600	2.837.600	3.242.600
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. базену ради задовољенја 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	1.665.000			2.000.000	1.665.000
	УКУПНО-РАДОВИ		17.865.000	0	0	18.200.000	17.865.000
	УКУПНО:		21.450.000	480.000	2.757.600	21.380.000	21.450.000

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
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 галатерија	сви објекти	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-алати за повопривреду	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 бад.-аналг 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 прanje	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	35.000	34.000	59.000	84.000
	УКУПНО-ДОБА:		6.854.000	1.585.000	3.229.000	5.339.000	6.854.000
	Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализаци.мреже	сви објекти	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	сви објекти	150.000	35.000	75.000	115.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
5	Услуге превоза терета	сви објекти	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортски центри	150.000	40.000	75.000	110.000	150.000
8	Услуге одрж.и поправке маш. за прanje подова	спр"стрелиште"	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
9	Услуге регистрације возила	возила	180.000	60.000	180.000	180.000	180.000
10	Услуге ремонта и поправ.аут.столарије	спр"стрелиште"	600.000	0	600.000	600.000	600.000
11	Изrada пројектне документације	општа служба	600.000	0	600.000	600.000	600.000
12	Услуге прања возила	возила	60.000	10.000	30.000	50.000	60.000
13	Услуге штетовања и регулације аутом.климата	базен	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Услуге сервисирања видео надзора	спр"стрелиште"	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	Монтажа и демонтажа балион хаће на отвор.длив.базеном	спр"стрелиште"	600.000	0	300.000	600.000	600.000
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		3.992.000	480.000	2.842.000	3.572.000	3.992.000
	РАДОВИ						
	УКУПНО:		10.846.000	2.065.000	6.071.000	8.911.000	10.846.000

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

Програмски задаци

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
Добра							
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЉАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хапа	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	НАБАВКА ТЕНИСКИХ ТАБЛИ	спр"млаост"	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	НАБАВКА АУШИЦИ	базен	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	НАБАВКА ПИ КАМЕРА	техничка служба	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7	НАБАВКА ДЕТОВА ПУМПИ ЗА ХОПИСАЊЕ	базен	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	сви објекти	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	НАБАВКА РАЗГЛАСА	хапа	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	480.000	0	480.000	480.000	480.000

11	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	срп"стрелиште"	214.000	0	214.000	214.000	214.000
12	НАБАВКА ПРОФ РУКОМ ГОЛОВА СА МРЕЖОМ	хапа	420.000	0	0	420.000	420.000
13	НАБАВКА ОПДЕМЕЊЕНЕ ИЗЕРИЦЕ	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 СТОЛЦИА (40 ком.)	хапа	120.000	0	0	120.000	120.000
	УКУПНО-ДОБА		2.568.000	260.000	1.548.000	2.568.000	2.568.000
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	хапа	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 САГА	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 ЛИМБАКА 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	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	ПОПРАВКА И РЕМОТ СЕМАФОРА	хапа	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 ПРОМОВЕР 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 СИГ УРНОСН 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	САИЗРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	срп"малост"	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 ОПШТИКЕ 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 КОНВЕКТОРСК ГРЕЈАЊА	базен	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	НАБАВКА И УГРАДЊА 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 СТОЊЕЊЕ 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

42.594.000

4.799.000

16.910.600

40.539.000

42.594.000

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Ред- ни број	Сек- тор/Орг- анизациона јединица	Број оис- тематско- вањих рајних места	Број за- послених по кадро- вској еви- денцији	Број запо- слених на неодређе- но време	Број запо- слених на одређе- но време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА	6	6	6	0	3	3	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6
2	СЛУЖБА ТЕХНИЧ. ОДРЖАВ.	12	12	12	0	0	0	1	1	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	12	12
3	СРЦ СТРЕЛИШ.	17	20	17	3	3	2	0	0	0	0	6	4	0	0	13	14	0	0	22	20
4	СРЦ МЛАДОСТ	10	11	10	2	1	1	2	2	0	0	4	3	0	0	5	5	0	0	12	11
5	Сл. ОДРЖ. ЗГРАДЕ У ВОЛЛОВИЦ																				
6		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
УКУПНО:		47	51	47	5	7	6	4	4	0	0	23	20	0	0	20	21	0	0	54	51

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

у 000 динара

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								
1	НАБАВКА СКЕНЕРА			60	60	60	60	60
2	НАБАВКА ДУВАЈКЕ ЗА ЛИПТЉЕ (2ком.)			80		0	80	80
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ			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			2.158	0	2.158	2.158	2.158
7	НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА			405				405
8	Тр.мат сред хигијене			600	150	300	450	600
9	Тр.мат електро мат.			200	50	100	150	200
10	Тр.мат браварски м.			200	50	100	150	200
11	Тр.мат -остало-минерална вода			60	15	30	45	60
12	Тр.мат -остало-боје и лакови			300	55	150	245	300
13	Тр.мат -остало-матер за грејање и греј. тела			100	25	50	75	100
14	Тр.мат -остало-трајев материјал			480	120	240	360	480
15	Тр.мат -остало-пластична тапаетерија			120	30	60	90	120
16	Тр.мат -остало-алати за пољопривреду			180	30	110	150	180
17	Канц.материј.			120	40	70	90	120
18	Одрж базена-хлор			2.500	500	1.000	2.000	2.500
19	Одрж без -анал водје			460	115	230	345	460
20	Гориво			750	200	400	600	750
21	Делови за машине за прање			150	35	75	115	150
22	Делови за машине за кошење			250	60	130	190	250
23	Резер. делови за ауто и кампир			300	75	150	225	300
24	Тр.мат водоводни			84	35	34	59	84
25	НАБАВ. СРЕДСТ. ЗА ОТКЉИВАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА			50	50	50	50	50
26	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			30	30	30	30	30
27	НАБАВКА ТЕНИСИТА			120	120	120	120	120
28	НАБАВКА АЛТИЦИЈА			60	60	60	60	60
29	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30		30	30	30
30	НАБАВКА ПИ КАМЕРА			84		84	84	84
31	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			120		120	120	120
32	НАБАВКА КОШАРСКИХ ТАБЛИ			60		60	60	60
33	НАБАВКА РАЗЈИЛАСА			300		300	300	300
34	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА			480		480	480	480
35	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА			214		214	214	214
36	НАБАВКА ПРОФ РУКОМ ГОЛОВА СА МРЕЖОМ			420		0	420	420
37	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			240		0	240	240
38	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ			240		0	240	240
39	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)			120		0	120	120
	УКУПНО-ДОБРА:	0	0	12.665	2.325	7.535	10.745	12.665
	Услуге							

1	Услуге одрж. водовод и канализаци. мреже				600		150		300		450		600
2	Услуге сервисирања клима уређаја				60				60		60		60
3	Услуге одржава. средстава заштите од пожара				150		35		75		115		150
4	Услуге одржавања и поправке возила				360		90		180		270		360
5	Услуге превоза терета				120				120		120		120
6	Услуге одрж. компјутера и опреме				300		75		150		225		300
7	Услуге одрж. и поправке машина за кошење				150		40		75		110		150
8	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова				80		20		40		60		80
9	Услуге ресторације возила				180		60		180		180		180
10	Услуге ремонта и поправа аутом. столарије				600				600		600		600
11	Изrada пројектне документације				600				600		600		600
12	Услуге прања возила				60		10		30		50		60
13	Услуге штељовања и регулације ватом климата				60				60		60		60
14	Услуге сервисирања видео надзора				72				72		72		72
15	Монтажа и демонтажа бајон хале на отвор. плив. базеном				600				300		600		600
16	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА				240		240		240		240		240
17	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА				600		600		600		600		600
18	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА				144		144		144		144		144
19	ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА				120		120		120		120		120
20	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА				60		60		60		60		60
21	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ				30		30		30		30		30
22	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ				80		80		80		80		80
23	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА				300				300		300		300
24	ПОПРАВКА И РЕМОНТ СЕМАФОРА				144				144		144		144
25	УСЛУГЕ ПРАЊА И ИСПИТИВАЊА ИЗМЕРИВАЧА				50				50		50		50
26	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ				60				60		60		60
27	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉ И АТЕСТ ГРОМОВ. ИНСТА.				180				180		180		180
28	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНС. ИНСТАЛАЦИЈА				120				120		120		120
29	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА				150				0		150		150
30	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА				240				0		240		240
31	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА				50				0		0		50
32	РАЗВСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ				96				96		96		96
33	УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА БУЏЕТСКИХ РЕСУРСА				300		180		300		300		300
34	ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА МУЛТИП. ТЕРЕНА НА СРЦ. СТРЕЛИШТЕ*				342		0		0		342		342
	УКУПНО-УСЛУГЕ:	0	0	7.298	1.934	5.366	6.828	7.298					
	Радови												
1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ				540		540		540		540		540
2	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ПРАВОМ				420				420		420		420
3	ПОПРАВКЕ ОПШТИКЕ КРОВА				50				50		50		50
4	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦРВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ				600				600		600		600
5	ИЗРАДА РЕШЕТКИ КОНЈЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА				600				600		600		600
6	НАБАВКА И УГРАЂАЊА СВЕТЛАРНИКА (5 ком.)				600				600		600		600
7	НАБ. КЕРАМ. ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА				600				600		600		600
8	САНАЦИЈА СТОЉБЕ РАСВЕТЕ				600				600		600		600
9	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА				180				0		180		180
10	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА				576				0		576		576

11	РАДОВИ НА ЗАТВ.БАЗ.РАДИ ЗАДОВОЉЕЊА МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА				12.700			12.700	12.700
12	ИНВЕСТИЦИЈОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВАНА ЗИ РАДИ У МАСАРЈИКОВОЈ 1 ^а				3.500			3.500	3.500
13	РЕТАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЈИ СТОПТОВА				1.665			2.000	1.665
	УКУПНО- РАДОВИ:	0	0		22.631	540	4.010	22.966	22.631
	УКУПНО:	0	0		42.594	4.799	16.911	40.539	42.594

План инвестиционних 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 ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШТЕ (2ком.)	сопствена ср.	2017.	2017.	80				80		
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	сопствена ср.	2017.	2017.	120				120		
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУ-НИ И МАТИНЕЛАМА	сопствена ср.	2017.	2017.	120				120		
5	ПЕЊ. ЗА САУНУ	сопствена ср.	2017.	2017.	300				300		
6	НАБАВКА СЕМАФОР-ХАЛА	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.	2018.	12.700				12.700		
9	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КРОВАНА ЗГРАДИ У МАСАРИКОВОЈ 1а	буџет-кредит	2017.	2017.	3.500				3.500		
10	РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЛИ СПОРТОВА	буџет	2017.	2017.	1.865				1.865		
11	НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА	буџет/сопст. ср.	2017.	2017.	405				405		
	УКУПНО:				21.450			0	21.450		

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	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 ЛИПШЕ (2ком.)	80			80	80
3	НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА КОШЕЊЕ	120		120	120	120
4	ЗАМЕНА ДАСАКА У САУНИ И МАРТИНЕЛИМА	120	120	120	120	120
5	ПЕЊ ЗА САУНУ	300	300	300	300	300
6	НАБАВКА СЕМАФОРА-ХАЈА	2.158		2.158	2.158	2.158
7	ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА МУЛТИФ ТЕРЕНА НА СРПСТРЕЛИЦИТЕ	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 ХАЈИ СПОРТОВА	1.665			2.000	1.665
11	НАБАВКА МАШИЦЕ ЗА ПРАЊЕ ПОДОВА	405				405
	Укупно:	21.450	480	2.758	21.380	21.450