

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-11
Панчево, 29. децембар 2018. године

ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево

ПРИМЉЕНО: 19.04.2019.			
Пр. јед	Број	Извод	Предмет
	73		

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 29. децембра 2018. године, након разматрања Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2019. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са Финансијским планом и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2019. годину



ЈКП »МЛАДОСТ«

Број: 1345

24.12.2018
ПАНЧЕВО

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП"МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО
ЗА 2019. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛНОМ**

пословно име: ЈКП"МЛАДОСТ"

седиште: Панчево, Масарикова 1а

претежна делатност: Уређење и одржавање спортских терена и објеката

матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

ЈББК: 81401

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Панчево

Панчево, децембар 2018.

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	6
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	6
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	6
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	11
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	11
8. ПЛАН НАБАВКИ	12
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	14
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14
11. ЗАКЉУЧАК	14
12. ПРИЛОЗИ	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име	ЈКП“МЛАДОСТ“ Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сајт	www.jkpmladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 47 радника стално запослених и 4-5 радника на одређено време. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине:Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ“Младост“ са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал,два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volleyball, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза и кафе бар). Поред наведених терена и објеката ЈКП“Младост“ у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Спортски терени и објекти о којима се стара ЈКП“Младост“ грађени су средствима буџета Града Панчева, или средствима из самодоприноса грађана Панчева. Финансирање рада нашег предузећа у прошлости је било углавном из буџета СО Панчево, уз повремене донације појединих предузећа наше општине. Несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и економика пословања довели су и наше предузеће и целокупни спорт и физичку културу нашег града у врло тешку ситуацију.

Нагомилани проблеми из прошлости кулминирали су увођењем тржишног пословања и критеријума економске оправданости, што објективно захтева од ЈКП“Младост“ трансформацију и прилагођавање новим условима пословања.

Да би предузеће успешно пословало и да би ефикасније обављало своју функцију, пре свега дефинисана је МИСИЈА “Младости“.

ЈКП“Младост“ је фирма која улива поверење локалном грађанству и спортистима. Она унапређује квалитет живота у нашем граду, брине о исправном одрастању младих, помаже

спортистима на путу до врхунских резултата. Младост је слика и прилика града. Младост је основна потреба грађана.

Из мисије произилази основни ЦИЉ, који је формулисан као остварење разноврсне понуде, висок квалитет услуга на домаћим теренима, пружање појединих услуга другим привредним корисницима.

Ради остварења циља предвиђена је следећа СТРАТЕГИЈА:

Континуално остваривање развојног плана Младости у интерном окружењу. Екстерно, вршење промоције мисије и циљева фирме, побољшање корпоративног имиџа. Такође, константно повећавање фреквенције на свим локацијама Младости, међу свим дефинисаним циљним групама. Тржишно вредновање рада колектива и појединаца. Поређење са сличним центрима у окружењу.

Имајући у виду да је град Панчево еколошка црна рупа Европе, грађани Панчева имају право, а власт обавезу да им омогући да се у примереним условима баве физичким активностима. Због константно неповољне еколошке ситуације, дужност власти је омогућавање услова за правilan биолошки развој својих суграђана од најранијих дана живота.

Концепцијски, интерес који град показује када је у питању улагање у спортске терене, огледа се у атрактивности спортских терена који формирају изглед града. Такође, све је мањи број грађана Панчева који ће бити у прилици да одмор проведу ван града, тако да је наша обавеза да им пружимо примерене услове за бављење рекреацијом и спортским активностима.

Програм пословања је урађен у складу са смерницама Владе РС,Закона о Јавним предузећима, осталим важећим законским прописима као и средњорочним и дугорочним планом ЈКП Младост, који је усвојен Закључком Скупштине града Панчева од 19.05.2017.године.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациона шема радних места ЈКП Младост је приказана на страни 5.

Пословодство предузећа чине:

- ДИРЕКТОР, Предраг Стојадинов

Именован по решењу Скупштине града бр.II -04-06-21/2016-7 од 12.10.2016.год.

Надзорни одбор:

- ПРЕДСЕДНИК, Бранка Вуковић

Именован по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

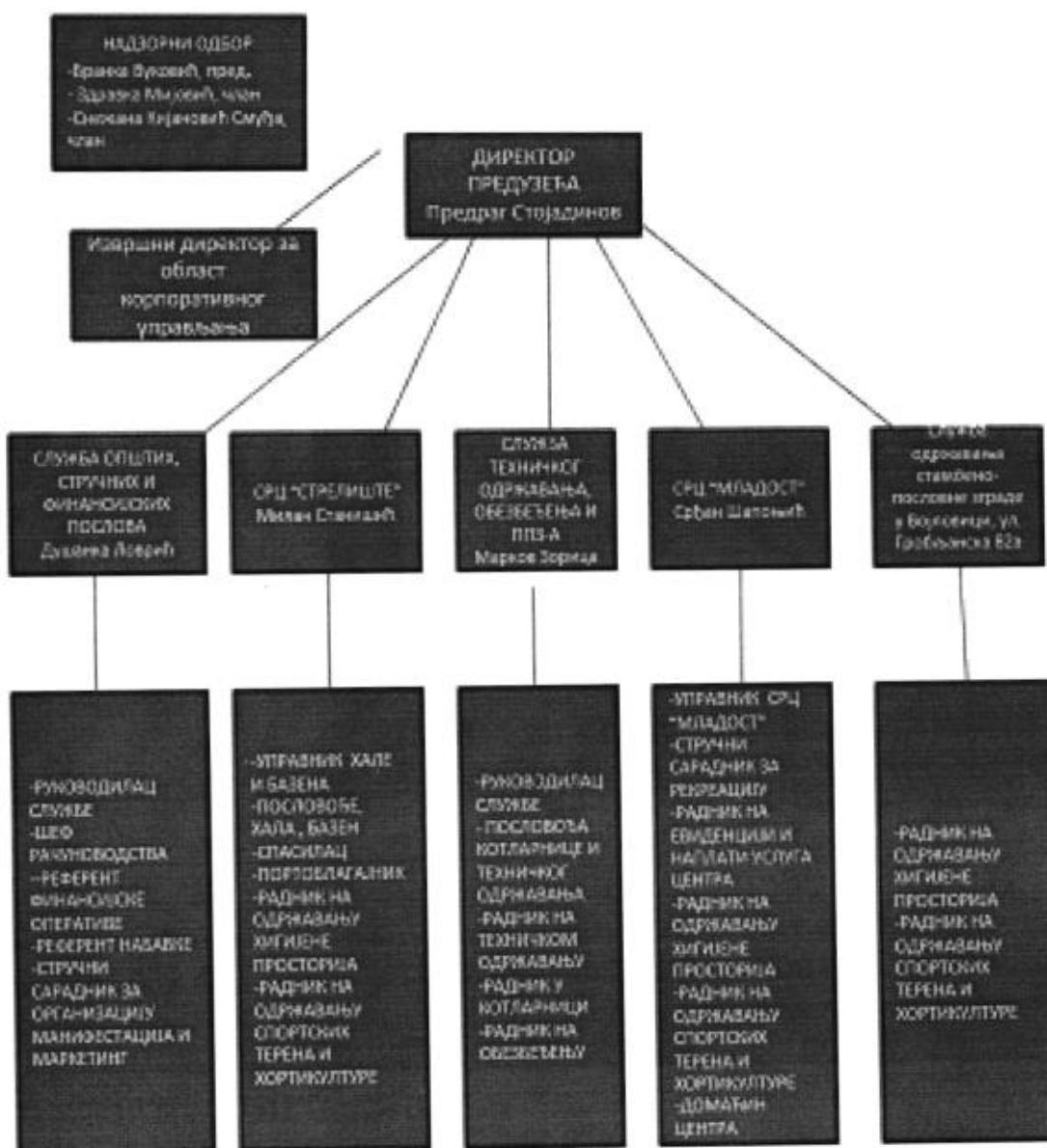
- ЧЛАН, Здравка Мијовић

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

- ЧЛАН ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ, Снежана Кијановић Смуђа

Именована по решењу Скупштине града бр. II-04-06-3/2017-7 од 29.09.2017.год.

2. ОРГАНЈАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈПД “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

У табелама прихода и расхода дати су упоредни подаци , план и процене 2018., као и план за наредну годину. Приходи у 2018.години износе 108.740.000 динара, од чега је 75.000.000 дин. из буџета (68%) а сопствени приходи 33.740.000 дин.(32%). Што се тиче сопствених прихода 20.000.000 су обрачунати нефактурисани приходи од спорта. Трошкови су процењени у износу од 114.180.000 динара, од чега су пословни расходи 95.590.000 дин. тј. 84%, а остали и финансијски расходи 18.590.000 дин., тј. 16%. У структури пословних трошкова зарада и накнада радницима чини 45% (43.800.000 дин.), трошкови енергената и горива 20% (19.400.000 дин.), амортизација 8% (7.700.000 дин.), порез на имовину 11,2% (10.750.000 дин.) и остали трошкови 15,8% (13.940.000)динара. Процењени губитак износи 5.440.000 динара.

У периоду до краја пословне године очекују се додатни приходи , што ће утицати на пословни резултат у позитивном смислу.

Коришћење спортских терена и објекта од стране физичких лица и привредних субјекта је у складу са планираним за 2018.годину. У 2018.години клубовима је пружено услуга за око 20.000.000 дин. без ПДВ-а, од буџета града нису добијена потребна средства за те намене.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

Планирани приходи за 2019.год. су у истом обиму као и у 2018.год., али се планира да спортски клубови своје термине морају сами да финансирају, па очекујемо веће приходе по том основу.

Све услуге спортским клубовима би се фактурисале, па би се текуће субвенције од Буџета града смањиле са тенденцијом укидања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

У наредним табелама дати су планирани приходи и расходи за 2019.год. укупно и по кварталима.

Програм пословања за 2019.годину је урађен у складу са Смерницама владе РС и важећим законским прописима.

Планирани приходи и расходи за наредну годину су пројектовани у истом износу од 137.834.000 дин.

Приходи Буџета града у износу од 50.000.000 динара су планирани за исплату зарада и накнада запослених, прву рату пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса, воде и сл.(довољно само за јануар месец). Такође и за измирење осталих рата пореза на имовину и трошкова у току 2019.године где треба обезбедити додатна средства из Буџета или других извора у износу од 40.990.000 динара, јер се очекују високи рачуни ел.енергије и гаса због поновног постављања балон хале над отвореним пливачким базеном. Ове додатне приходе у табели смо назвали Остали пословни приходи.

Приходи од издавања хале и отворених терена, базена, сауне, теретане, као и други наведени приходи у табели су планирани на основу реализације ранијих година.

Структура трошкова је да за зараде и накнаде запослених треба издвојити 50.520.000 динара (37%), за трошкове горива 37.750.000 дин.(27%), трошкове материјала 20.934.000 дин.(15,2%), амортизацију 7.600.000 дин.(6%), порез на имовину 10.750.000 (7,8%) и за трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове 10.280.000 дин.(7%).

Расходи за ел.енергију, гас и воду се планирају знатно више јер Балонка на отвореном пл.базену је поново постављена крајем новембра 2018.године.

Расходи за запослене су планирани у складу са смерницама:

Бруто цена рада из октобра 2014. се од јануара 2019.год. умањује за 5% уместо 10%, с тим што зараде за коефицијенте који не прелазе 25.000 дин. у нето износу нису умањиване.

Разлика Бруто II зараде по основици из 10.2014. и обрачуна по месецима је евидентирана у плану прихода и расхода, као посебна ставка, и биће уплаћивана на наменски рачун по извршеној месечној исплати зарада.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2018.у предузећу је запослено 45 сталних радника (тј. На неодређено време) и 7 на одређено време због сезонског карактера послова, а зараду прима 51 јер је 1 радница на неплаћеном одсуству. У 2018.години је поднет захтев за пријем два радника на неодређено време (максимални број запослених по Уредби је 47) и очекујемо одобрење у првој половини 2019.године. У Програму за 2019.год. планирана је и исплата солидарне помоћи радницима према препоруци Министарства финансија, а исплата се планира у последњем кварталу ако нам дозволи финансијска ситуација.

Трошкови Надзорног одбора су одређени Закључком о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора Јавних и Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Панчево II-04-06-19/2013-5. од 11.10.2013.године и само нето накнада председника Н.О. прелази 25.000 динара и ефекат је планиран са ефектом умањења зарада.

Дневнице за службена путовања су су у минималном нивоу, с тим што ће се реализовати само колико буде неопходно. Мере штедње се могу видети и у много мањем утрошку ових трошкова у 2018.години.

Планирани трошкови репрезентације су планирани на нивоу из 2018.године.

У табели Планирана средства за набавку добра, радова и услуга детаљније су дати планирани трошкови за капитална улагања тј. Инвестиције, као и трошкови, услуге текућег одржавања и трошкови програмских задатака инвестиционог одржавања.

Обрачунати фактурисани приходи за спорт је планиран на основу пружених услуга у 2018.години, с тим што наплата истих од спортских клубова је неизвесна због финансијског стања клубова. У току децембра 2018.године када се ради овај програм клубови би требало да склопе Уговоре о коришћењу термина за 2019.годину како би могли да им фактуришемо услуге.

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Издавање хале и отв.терена	2.000.000	1.500.000	2.500.000	75	125	167
2	Улазн. за базен и сауну	9.000.000	8.000.000	10.000.000	89	111	125
3	Издав.теретане	1.300.000	1.100.000	1.500.000	85	115	136
4	Реклама	200.000	100.000	126.000	50	63	126
5	Закуп простора и факт.	1.200.000	800.000	1.000.000	67	83	125
6	Остало и ран.год.	60.000	116.000	100.000	193	167	86
7	Накнада штете	350.000	900.000	500.000	257	143	56
8	Условљене донације	1.500.000	2.980.000	3.800.000	199	253	128
9	Камата и курс. разлика	100.000		100.000	0	100	
10	Прих.од смањ.обав.	240.000	240.000	240.000	100	100	100
11	Остали фин.приходи	150.000	4.000	60.000	3	40	1500
12	ПДВ-ранијих година	0		0			
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	20.720.000	18.000.000	26.918.000	87	130	150
14	Остали пословни приходи	0	0	40.990.000			
15	УКУПНО (1-14):	36.820.000	33.740.000	87.834.000	92	239	260
16	Буџет Града	75.000.000	75.000.000	50.000.000	100	67	67

17	Буџет Града-резерве	0						
18	УКУПНО (16-17):	75.000.000	75.000.000	50.000.000	100	67	67	
19	УКУПНО:	111.820.000	108.740.000	137.834.000	97	123	127	
20	Инвестиције-сопс.при	3.452.000	206.130	5.214.000	6	151		
21	Буџет за инвестиције-кредит	18.713.716	6.467.000	11.599.425	35			
22	Буџет-текућа резерва		560.000					
23	Буџет-инвестиције	600.000						
	Буџет укупно (18+21+22+23)	94.313.716	82.027.000	61.599.425	87	65	75	

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	450.000	600.000	75	100	133
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	200.000	600.000	33	100	300
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000	50.000	180.000	42	150	360
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	35.000	200.000	18	100	571
5	Тр.материјал-остало	1.360.000	320.000	1.724.000	24	127	539
6	Канц.материј.	120.000	100.000	120.000	83	100	120
7	Утрошак воде	6.500.000	5.000.000	5.500.000	77	85	110
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000	540.000	800.000	54	80	148
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000	350.000	500.000	78	111	143
10	Ел.енергија	10.700.000	9.000.000	16.000.000	84	150	178
11	Гас-грејање	8.000.000	8.000.000	19.000.000	100	238	238
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	1.800.000	2.000.000	90	100	111
13	Гориво	700.000	600.000	750.000	86	107	125
14	Трош.буруго зар.	34.558.510	31.440.000	35.720.960	91	103	114
15	Допр.послодав.	6.358.770	5.610.000	6.407.000	88	101	114
16	Ефекат умањења зарада	2.703.930	2.850.000	1.525.600	105	56	54
17	отпремнине-тех.вишак	0					
18	Накнада Н.О	1.197.040	1.080.600	1.246.440	90	104	115
19	Ост.дав.радни.	1.100.000	770.000	2.970.000	70	270	386
20	Пут.тр дневн.	2.200.000 150.000	1.980.000 69.400	2.500.000 150.000	90 46	114 100	126 216
21	ПТТ трош.моб.тел.	300.000	230.000	250.000	77	83	109
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	160.000	200.000	80	100	125
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	522.000	300.000	480.000	57	92	160
24	Усл. трећ.лица	4.086.000	1.300.000	3.540.000	32	87	272
25	Прогр. задаци тек.одржав.	7.220.000	1.700.000	10.710.000	24	148	630
26	Амортизација	7.700.000	7.500.000	7.600.000	97	99	101
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	0		600.000			
28	Уговори о делу						
29	Усл. адвоката	300.000	100.000	250.000	33	83	250
30	Обезбеђење	600.000	530.000	600.000	88	100	113
31	ХТЗ опрема	240.000	0	200.000	0	83	

32	Репрезентација	160.000	100.000	160.000	63	100	160
33	Осигурање	1.000.000	750.000	1.000.000	75	100	133
34	Провиз. пл.пр.	63.750	55.000	60.000	86	94	109
35	Таксе,судске и остале	300.000	100.000	200.000	33	67	200
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	950.000	1.000.000	95	100	105
37	Трошкови штампања	300.000	300.000	300.000	100	100	100
38	Служ.новине	270.000	150.000	200.000	56	74	133
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	350.000	540.000	65	100	154
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	50.000	100.000	50	100	200
41	Трош.судских спорова	500.000	475.000	500.000	95	100	105
42	Порез на имовину	10.750.000	10.720.000	10.750.000	100	100	100
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	50.000	50.000	100	100	100
44	Камате и курс.разл.	50.000	65.000	50.000	130	100	77
45	Расход ОС						
46	Ненескор.год.одмор						
47	Спорт-трошкови	0	18.000.000				0
УКУПНО:		116.870.000	114.180.000	137.834.000	98	118	121
Добитак/губитак		-5.440.000					

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2019.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.тер.	2.500.000	650.000	650.000	700.000	500.000
2	Улазн. за базен и сауну	10.000.000	1.700.000	1.700.000	5.400.000	1.200.000
3	Издав.теретане	1.500.000	450.000	450.000	150.000	450.000
4	Реклама	126.000	30.000	30.000	30.000	36.000
5	Закуп простора и факт.	1.000.000	300.000	300.000	100.000	300.000
6	Остало и ран.год.	100.000		40.000		60.000
7	Накнада штете	500.000		200.000	300.000	
8	Условљене донације	3.800.000				3.800.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	26.918.000	6.379.800	9.763.900	7.186.500	3.587.800
14	Остали пословни приходи	40.990.000	10.200.000	10.650.000	6.370.000	13.770.000
	УКУПНО (1-14):	87.834.000	19.709.800	23.783.900	20.296.500	24.043.800
16	Буџет Града	50.000.000	16.217.600	11.397.940	11.088.960	11.295.500
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	50.000.000	16.217.600	11.397.940	11.088.960	11.295.500
	УКУПНО:	137.834.000	35.927.400	35.181.840	31.385.460	35.339.300
20	Инвестиције-сопс.при	5.214.000	1.230.000	2.784.000	1.200.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	11.599.425		11.599.425		
22	Буџет-текућа резерва	0				
23	Буџет-инвестиције	0				
	Буџет укупно (18+21+22+23)	61.599.425	16.217.600	22.997.365	11.088.960	11.295.500

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
1	2	3				
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.724.000	295.000	599.000	545.000	285.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	5.500.000	1.300.000	900.000	2.200.000	1.100.000
8	Одрж.базена-хлор	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Ел.енергија	16.000.000	5.200.000	3.000.000	3.000.000	4.800.000
11	Гас-грејање	19.000.000	7.000.000	5.000.000	700.000	6.300.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	750.000	150.000	225.000	225.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	35.720.960	9.014.560	9.015.440	8.823.400	8.867.560
15	Допр.послодав.	6.407.000	1.610.140	1.613.660	1.579.500	1.603.700
16	Ефекат умањења зарада	1.525.600	386.290	387.230	374.450	377.630
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.246.440	311.610	311.610	311.610	311.610
19	Ост.дав.радни.	2.970.000	178.300	113.400	50.000	2.628.300
20	Пут.тре. дневн.	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	Усл. трећ.лица	3.540.000	657.000	1.256.000	1.007.000	620.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.710.000	1.557.000	4.198.000	4.347.000	608.000
26	Амортизација	7.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл. студ.задр.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	250.000	50.000	100.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	200.000		100.000	100.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурување	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. гл.пр.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35	Таксе,судске и остале	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000			
38	Служ.новине	200.000	100.000	60.000	40.000	
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	100.000	400.000	40.000	
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42	Порез на имовину	10.750.000	2.760.000	2.650.000	2.670.000	2.670.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
45	Расход ОС	0				
46	Неискор.год.одмор	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	137.834.000	35.947.400	35.201.840	31.335.460	35.349.300
	Добитак/губитак	0				

ПРЕГЛЕД КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

	ВОЗИЛО	ГОДИШТЕ	НАМЕНА	КОРИСНИК	ПОТРОШЊА ГОРИВА ЗА 2017.
1	Камион „Застава“ Турбо ривал	2005.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	750
2	Трактор „ИМТ“ и прикљ. рад. маш.,косилице,ваљак,...	1996.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	1000
3	PICK UP „Застава флорида“	2006.	Радно возило,за превоз прикљ.маш.и терета	Запослени ЈКП Младост	460
4	Шкода фабија класик 1,2	2006.	Службени ауто	Менаџмент ЈКП Младост	1300

Сва возила од редног броја 1-3 се користе као радна, теретна возила за потребе послова које ЈКП Младост извршава на одржавању спортских терена и објеката, превоз материјала, прикључних машина, конструкција,...

Возило Шкода фабија је једини службени аутомобил који користи менаџмент фирме, за потребе уговарања, договарања посла, обиласак, контролу,...

Ако се из буџетских средстава града обезбеде средства или средстава кредита планира се набавка новог радног возила.

Напомињемо да су нам у возном парку стара возила и веома фреквентна, обзиром на површину одржаваног простора. Штедели смо у ранијим годинама и са том праксом ћемо додатно наставити у 2019.години, и средства која бисмо на тај начин уштедели преусмерили би на текуће одржавање, како би унапредили пословање предузећа.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈКП“Младост” је губиташ последњих низ година и до 2017.год. губитак је покриван на терет капитала, а губитак из 2017.год. остао је непокривен.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2018.год. ЈКП“Младост” Панчево по кадровској евиденцији има 52 радника, и то 45 на неодређено време а 7 на одређено, с тим што је једна радница на неплаћеном одсуству.

У 2019.год. планирано је 52 радника. То је минимални број за функционисање предузећа, јер се у току године очекује да се Градски стадион додели на управљање ЈКП“Младост“-и.

Табеларни приказ запослених по квалификационој структури, старосној и годинама стажа, као и динамика запошљавања, дати су у прилогима у табелама број 6.2 и 6.3.

Структура радника из табеларних приказа је стварна потреба предузећа за радницима.

Планирана Бруто I зарада је већа од плана истих претходне године јер се мења проценат умањења зарада на 5%. Пошто су два радника у 2018.години стекли право на старосну пензију поднели смо захтев за запошљавање на неодређено време и чекамо одобрење, а Уредба о максималном броју запослених нам то дозвољава.

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“Младост” нема задужења код банака. Од дугорочних обавеза плаћа ануитете за један стан солидарности ЈП“Градска стамбена агенција“ Панчево, на који се не обрачунава камата, нити се врши валоризација.

8 ПЛАН НАБАВКИ

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

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

Програмски
задаци

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
Добра							
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хала	60.000	60.000			
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ПРОФЕС ОПРЕМЕ-ОДБОЈ ИГРАЛИШТЕ	хала	480.000	480.000			
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000	30.000			
5	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000		60.000	60.000	
6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120.000		120.000		
8	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	сри "стелиште"	250.000		130.000	120.000	
9	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	сри "стелиште"	240.000		240.000		
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)	хала	120.000			120.000	
12	НАБАВКА ТУФА	затв.базен	420.000		420.000		
13	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЕКСПАНЗ ПОСУДЕ	сри "стелиште" котларница	360.000			360.000	
14	НАБАВКА ТЕНИСИТА	младост	120.000		120.000		
15	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	младост	60.000		60.000		
16	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м	хала	60.000		60.000		
17	НАБАВКА И ПОСТАВ ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	540.000			540.000	
УКУПНО-ДОБРА:			3.790.000	750.000	1.540.000	1.350.000	150.000
Услуге							
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	420.000	420.000			
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА	сви објекти	144.000	72.000		72.000	
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	15.000	15.000	27.000	15.000
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000		60.000		
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000		21.000		21.000
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000		160.000	160.000	160.000
8	ВАРИЛАЧКЕ УСЛУГЕ	сри "стелиште"	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	сри "стелиште"	600.000			600.000	
10	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
12	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		42.000		42.000
УКУПНО-УСЛУГЕ:			2.612.000	707.000	418.000	1.129.000	358.000
Радови							
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ ТРАВОМ	сри младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА	сри младост	600.000		600.000		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		300.000	300.000	
4	САНАЦИЈА ХИДРО ИЗОЛАЦИЈЕ	базен	600.000			600.000	
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛЯРНИКА	базен	360.000		360.000		

6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	360 000		360.000		
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480 000			480.000	
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	120.000			120.000	
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИНСТАЛ.	сви објекти	600.000	100.000	200.000	200.000	100.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		4.308.000	100.000	2.240.000	1.868.000	100.000
	УКУПНО:		10.710.000	1.557.000	4.198.000	4.347.000	608.000

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
Добра							
1	Набавка шампача (ком.2)	општа служба	30.000	30.000			
2	Набавка профес. моторне косе	сри"младост	144.000		144.000		
3	Набавка измењивача топлоте	затв. базен	600.000			600.000	
4	Набавка и ремонт вентила и врем. испирача	базен	1.200.000	1.200.000			
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	2.640.000		2.640.000		
6	Набавка машине за прање подова	сри"стремаште"	600.000			600.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		5.214.000	1.230.000	1.784.000	1.200.000	0
Услуге							
1	Задовољења мере зашт. од пожара	затв. базен	108.000		108.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		108.000	0	108.000	0	0
Радови							
1	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв. базен	7.383.825		7.383.825		
2	Опрема -ен. ефикасн хала	хала	807.600		807.600		
	Поправка трим стазе-младост	младост	3.300.000		3.300.000		
	УКУПНО-РАДОВИ		11.491.425	0	11.491.425	0	0
	УКУПНО:		16.813.425	1.230.000	14.383.425	1.200.000	0

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани су само средства за репрезентацију, реклами и пропаганду у истом нивоу као и у 2018. години.

11 ЗАКЉУЧАК

Основни ризици за пословање ЈКП "Младост", као и спорт и физичку културу нашег града уопште су несрећена ситуација у спорту, нерешени власнички односи и самим тим доста непознаница економике пословања.

Један од примера који потврђују претходну констатацију је да спортски клубови не могу због свега горе наведеног да плате ни субвенционисану цену, а ми смо у обавези да на пружене услуге обрачунавамо и плаћамо ПДВ на пуну цену. Ову досадашњу праксу покушаћемо да решимо у 2019. години када би се сви спортски клубови Уговором обавезали да измирују искоришћене термине. ЈКП Младост није спроводила активности у области корпоративног управљања, већ о свему се договора са оснивачем.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	256.767	258.378
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2 Консесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005		
013 и део 019	3 Гудвил	0006		
014 и део 019	4 Остале нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	253.949	255.477
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	49.098	49.098
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	187.845	189.005
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	4.162	4.530
024 и део 029	4 Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5 Остале неректнине, постројења и опрема	0015	304	304
026 и део 029	6 Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7 Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017	12.540	12.540
028 и део 029	8 Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2 Основно стадо	0021		
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.818	2.901
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	0027		
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9 Остале дугорочни финансијски пласмани	0033	2.818	2.901
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7 Остале дугорочне потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3.260	2.942
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сите инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3 Готови производи	0047		
13	4 Роба	0048		
14	5 Стала средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.260	2.210
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	2.260	2.210
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		476
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		36
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
214, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.000	220
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	260.027	261.320
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПЛАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.631	230.118
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479
300	1 Акцијски капитал	0403		
301	2 Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1
302	3 Улози	0405		
303	4 Државни капитал	0406	242.269	242.269
304	5 Друштвени капитал	0407		
305	6 Задужни удели	0408		
306	7 Емисиона премија	0409		
309	8 Остали основни капитал	0410	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживачка рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губитак салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		12.361
350	1 Губитак ранијих година	0422		6.921

351	2 Губитак текуће године	0423		5 440
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360	645
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	360	645
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	360	645
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.036	30.557
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наименних продаваца	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.716	8.112
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.716	8.112
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		120
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.000	21.975
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	260.027	261.320
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	116 030	107 480
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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	38 070	28 600
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	5 050	
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	33 020	28 600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	75 000	75.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2 960	3.880
	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	116 270	95 590
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	18 170	7.045
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21 400	19 400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48 268	43.800
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6 248	3.690
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.700	7.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.484	14.155
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.890
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	240	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	4
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	4
660	І. 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	250	4
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	550	540
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	475
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	500	475
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	65
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	300	536
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	590	1 256
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	18 050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		5 440
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		5 440
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОВ	Износ	
		План 2018.	Реализација (предмет) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	101 980	102 041
1. Продаја и приносијени аванси	3002	28 980	27 041
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословнија	3004	75 000	75 000
II. Одлами готовине из пословних активности (I до 5)	3005	100 138	102 055
1. Исплате добављачима и датија аванс	3006	37 370	41 428
2. Задржке, складиште и остале личне расходи	3007	48 268	43 800
3. Плаќене камате	3008	50	65
4. Порез на добитак	3009		
5. Одлами по основу осталих јавних прихода	3010	14 450	16 762
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3 892	
IV. Нето одлами готовине из пословних активности (II-I)	3012		14
B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	16 014	7 027
1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продјај нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16 014	7 027
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлами готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	19 466	7 233
1. Куповина акција и удела (нето одлами)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19 466	7 233
3. Остали финансијски пласмани (нето одлами)	3022		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлами готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3 452	206
C. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	200	55
1. Увеђање 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	55
II. Одлами готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	320	28
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одлами)	3033		
3. Краткорочни кредити (одлами)	3034		

4. Остале обвеште (одине)	3035	320	26
5. Финансни лизинг	3036		
6. Исплаћене депозите	3037		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		27
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120.194	109.123
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	119.924	109.316
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	270	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		193
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	730	413
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	230

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.401	156.745	116.030	136.934
Реализација	110.379	115.697	107.480	-
Реализација/План (%)	83%	74%	93%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.991	158.830	116.270	137.234
Реализација	101.356	103.099	95.590	-
Реализација/План (%)	76%	65%	82%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	133.041	158.930	116.870	137.834
Реализација	110.796	117.738	108.740	-
Реализација/План (%)	83%	74%	93%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	133.041	158.930	116.870	137.834
Реализација	117.402	124.659	114.180	-
Реализација/План (%)	88%	78%	98%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-590	-2.085	-240	-300
Реализација	9.023	12.598	11.890	-
Реализација/План (%)	-1529%	-604%	-4954%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	-6.606	-6.921	-5.440	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	53	51	52	52
Реализација	52	52	52	-
Реализација - план	-1	1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40.631	40.721	43.245	44.350
Реализација	36.643	39.937	36.731	-
Реализација/План (%)	90%	98%	85%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	0	0	0	7600000
Ликвидност	0,1577	0,16	0,19	0,11
Дуг / капитал	0,0898	0,078	0,072	0,097
Профитна брuto маргина	0	0	0	0
Економичност	1,089	1,1035	0,9979	0,9978
Продуктивност	0,3979	0,3709	0,4189	0,3665

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	257 158	265 219	264 023	263 594
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остална нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	254 120	262 227	261 077	260 694
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.098	49.098	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	186 135	193 935	192 035	190 135
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.263	6.570	7.320	8.837
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања у губитим некретнинама, постројењима и опреми	0017	12.320	12.320	12.320	12.320
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.038	2.992	2.946	2.900
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.038	2.992	2.946	2.900
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживава од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживава од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживава по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживава за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживава по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживава	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживава	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.480	2.390	3.300	2.500
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резерви делови, влат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048					
14	5 Стала средства намењена продаји	0049					
15	6 Платени аванси за залихе и услуге	0050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1 480	1 390	2 300	1 500	
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	1 480	1 390	2 300	1 500	
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060					
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062					
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	0068	1 000	1 000	1 000	1 000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	259 638	267 609	267 323	266 094	
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	235 711	235 711	242 611	242 631	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242 479	242 479	242 479	242 479	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2 Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404	1	1	1	1	
302	3 Улози	0405					
303	4 Државни капитал	0406	242 269	242 269	242 269	242 269	
304	5 Друштвени капитал	0407					
305	6 Задужни уделни	0408					
306	7 Емисиона премија	0409					
309	8 Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салас рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салас рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6 920	6 920	0	0	
350	1 Губитак ранијих година	0422	6 920	6 920	0	0	
351	2 Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	594	516	438	360	
40	Д. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					

400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2 Резервисања за трошкове обнадљавања природних богатстава	0427					
403	3 Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6 Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	594	516	438	360	
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440	594	516	438	360	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23 333	31 382	24 254	23 103	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320	
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5 Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања начелених продани	0448					
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	880	8 941	1 754	4 484	
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3 Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4 Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5 Добављачи у земљи	0456	880	8 941	1 754	4 484	
436	6 Добављачи у иностранству	0457					
439	7 Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	138	146	205	124	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21 975	21 975	21 975	18 175	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	259 638	267 609	267 323	266 094	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 да 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35 927	68 109	98 914	136 934
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаже робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаже робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаже робе на иностранском тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	19 379	39 593	58 899	82 738
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 иностранском тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	19 379	39 593	58 899	82 738
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16 218	27 616	38 705	50 000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	900	1 330	4 196
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 да 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	15 772	67 809	99 049	137 234
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	3 882	7 109	15 201	20 934
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12 850	21 575	26 000	37 750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12 163	24 267	36 068	50 520
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1 037	2 678	4 070	5 070
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1 900	3 800	5 700	7 600
541 да 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3 940	8 180	12 010	15 360
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	155	300		
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0						
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	60	160
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	60	160
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 припадних правних лица и јединичких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	60	160
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	135	270	405	550
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	125	250	375	500
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 припадних правних лица и јединичких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остални финансијски расходи	1045	125	250	375	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	135	270	345	390
681 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	200	500	740
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	30	40	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЂИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЂИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	I. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	30 877	46 409	67 744	86 034
1. Продажа и приноси аванси	3002	14 659	18 793	29 039	36 034
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16 218	27 616	38 705	50 000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	29 617	42 335	62 440	80 700
1. Исплате добављаччина и дати аванси	3006	14 244	11 648	12 930	15 680
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12 163	24 267	36 068	50 520
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	50
4. Норез на добитак	3009				
5. Одлази по основу осталих јавних прихода	3010	3 200	6 400	9 600	14 450
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.260	4.074	4.304	5.334
IV. Исто одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	11 600	11 600	11 600
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продажа нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и финансијских средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	11 600	11 600	11 600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	1.230	15 614	16 814	16 814
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	1.230	15 614	16 814	16 814
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.230	4 014	3.214	5.214
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	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	50	100	150	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80	160	240	320
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остало обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	80	160	240	320
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30	60	90	120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.927	58.109	79.494	97.834
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.927	58.109	79.494	97.834
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3040)	3043				
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000	1.000	1.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочињено)	Неутрошено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	94.313.716	82.027.000	82.027.000	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	94.313.716	82.027.000	82.027.000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	16.217.600	39.214.965	50.303.925
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	16.217.600	39.214.965	50.303.925

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Удвојено

Редбр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018, Претходна година	Реализација (прочена) 01.01-31.03.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2019. Претходна година	План 01.01-31.06.2019. Претходна година	План 01.01-30.09.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Претходна година
1	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућим пореску и доприноса на терет запосленог)	26 985 130	22 920 000	11 984 500	15 971 400	20 805 200	27 674 800
2	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим пореском и доприносима на терет запосленог)	34 558 510	31 440 000	14 444 500	17 630 000	26 853 400	35 720 900
3	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим пореском и доприносима на терет пословава)	40 917 280	39 000 000	17 174 500	17 253 500	31 656 700	42 127 900
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	52	52
4.1	- на исхранено време	47	45	45	45	47	47
4.2	- на одређено време	5	7	7	7	5	5
5	Накнаде по уговору о детаљу						
6	Број причалаша накнаде по уговору о детаљу**						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број причалаша накнаде по ауторским уговорима**						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		170 000	310 400	450 000	600 000	
10	Број причалаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**		1	1	1	1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	674 354	572 493				
12	Број причалаша накнаде по основу осталих уговора**	5	5				
13	Накнаде члановима сајаштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима на изборног одбора	1 197 040	1 080 600	1 165	1 221	918 830	1 246 440
16	Број чланова на изборног одбора**	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију**						
19	Превоз запослених на посло и са послом	2 200 000	1 980 000	1 784 000	1 250 000	1 875 000	2 500 000
20	Дневнице на службеном путу	600 000	20 000	3 000	30 000	45 000	60 000
21	Накнаде трошка на службеном путу	911 000	49 400	12 200	43 000	67 500	90 000
22	Отпремнина и одлагање пензије	440 000	453 000				
23	Јубиларске награде	370 000	317 000	126 100	191 700		321 000
24	Број причалаша	6	6	1	2		3
25	Сместај и исхрана на терену						
26	Помоћ радиничима и породици радничких	190 000	0	50 000	100 000	150 000	2 550 000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошка запослених чланова по следећем дану и настављајућег периода	100 000	0				100 000

* број запослених/причалаша/чланова по следећем дану и настављајућем периоду

** почиње од 5 до 28 које се некајују у новчаним јединицама приказани у броју и инос

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	6	5	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	CCC	22	22		
5	КВ	0	0		
6	ПК	20	20		
7	НК				
УКУПНО		52	51	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	30	30		
2	Женски	22	22	3	3
УКУПНО		52	52	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	2	0
3	40 до 50	36	34
4	50 до 60	14	17
5	Преко 60	0	1
УКУПНО		52	52
Просечна старост		47,30	48,50

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	16	13
5	20 до 25	9	11
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		52	52

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.12.2018. године*	52		Статије на дан 30.06.2019. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	известни основ		1	известни основ	
2		2			
3		3			
4		4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1	известни основ	
1	известни основ		2		
2		52		Статије на дан 30.09.2019. године	52
	Статије на дан 31.03.2019. године				
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.03.2019. године	52		Статије на дан 30.09.2019. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	известни основ		1	известни основ	
2		2			
3		3			
4		4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		1	известни основ	
1	известни основ		2		
2		52		Статије на дан 31.12.2019. године	52
	Статије на дан 30.06.2019. године				

*Ипратходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплати по месецима 2018	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕДНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	2.656.195	51.081	51	2.537.979	49.764		1	118.216	118.216
II	52	2.656.855	51.093	51	2.538.730	49.779		1	118.125	118.125
III	52	2.605.224	50.100	51	2.487.093	48.767		1	118.131	118.131
IV	51	2.636.974	51.705	50	2.518.838	50.377		1	118.136	118.136
V	52	2.632.096	50.617	51	2.513.960	49.293		1	118.136	118.136
VI	52	2.615.792	50.304	51	2.497.535	48.971		1	118.136	118.136
VII	52	2.600.143	50.003	51	2.481.752	48.662		1	118.136	118.136
VIII	52	2.589.302	49.798	51	2.471.086	48.453		1	118.136	118.136
IX	52	2.594.369	49.903	51	2.476.107	48.555		1	118.136	118.136
X	52	2.555.247	49.139	51	2.436.613	47.777		1	118.136	118.136
XI	51	2.626.253	51.495	50	2.507.521	50.150		1	118.164	118.164
XII	52	2.670.750	51.361	51	2.552.586	50.051		1	118.164	118.164
УКУПНО	622	31.440.000	606.600	610	30.020.000	590.599		12	1.420.000	1.420.000
ПРОСЕК	52	2.620.000	50.550	51	2.501.667	49.217	0	0	118.333	118.333

* исплати са прошлог до траја године

** исплати са пролећем до краја године старозапослени

— години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План до месецима 2019	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕДНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.028.100	58.233	51	2.903.100	56.924		1	125.000	125.000
II	52	3.038.460	58.432	51	2.913.460	57.127		1	125.000	125.000
III	52	2.948.000	56.692	51	2.823.000	55.353		1	125.000	125.000
IV	52	3.051.600	58.685	51	2.926.600	57.384		1	125.000	125.000
V	52	3.021.440	58.105	51	2.896.440	56.793		1	125.000	125.000
VI	52	2.942.400	56.585	51	2.817.400	55.243		1	125.000	125.000
VII	52	2.940.600	56.550	51	2.815.600	55.208		1	125.000	125.000
VIII	52	2.941.300	56.563	51	2.816.300	55.222		1	125.000	125.000
IX	52	2.941.500	56.567	51	2.816.500	55.225		1	125.000	125.000
X	52	2.940.400	56.546	51	2.815.400	55.204		1	125.000	125.000
XI	52	2.994.100	57.579	51	2.869.100	56.257		1	125.000	125.000
XII	52	2.933.060	56.405	51	2.808.060	55.060		12	1.500.000	1.500.000
УКУПНО	624	35.720.960	686.942	612	34.220.960	670.999	0	0	125.000	125.000
ПРОСЕК	52	2.976.747	57.245	51	2.851.747	55.917	0	0	118.333	118.333

* старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

** исплати са пролећем до краја године старозапослени

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Број 2
у динарима

Плат по месецима 2019	Број запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
		Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених
I	52	3.567.800	63.612	51	3.425.800	67.173				1	142.000	142.000
II	52	3.582.100	68.887	51	3.440.100	67.453				1	142.000	142.000
III	52	3.474.800	66.823	51	3.335.800	65.349				1	142.000	142.000
IV	52	3.597.800	69.188	51	3.455.800	67.761				1	142.000	142.000
V	52	3.562.300	68.506	51	3.420.300	67.065				1	142.000	142.000
VI	52	3.469.000	66.712	51	3.327.000	65.235				1	142.000	142.000
VII	52	3.467.000	66.673	51	3.325.000	65.196				1	142.000	142.000
VIII	52	3.467.800	66.688	51	3.325.800	65.212				1	142.000	142.000
IX	52	3.468.100	66.694	51	3.326.100	65.218				1	142.000	142.000
X	52	3.467.200	66.677	51	3.325.200	65.200				1	142.000	142.000
XI	52	3.530.360	67.892	51	3.388.160	66.438				1	142.000	142.000
XII	52	3.473.700	66.802	51	3.331.700	65.327				12	1.704.000	1.704.000
УКУПНО	624	42.127.960	810.153	612	40.423.960	792.627	0	0	0	0	142.000	142.000
ПРОСЕК	52	3.510.663	67.513	51	3.368.663	66.052				1		

*Старозапослени у 20 години су они запослени који су били у радном односу у претходну приступну годину

ИЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години према примени законак*		Износ уплате у буџет РС (2-3)
		2.	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона** 3.	
I	1. 3.293.915,00	2. 3.696.600,00	3. 3.567.800,00	128.800,00
II	3.397.123,00	3.711.700,00	3.582.100,00	129.600,00
III	3.334.854,00	3.598.700,00	3.474.800,00	123.900,00
IV	3.346.158,00	3.728.200,00	3.597.800,00	130.400,00
V	3.325.886,00	3.690.800,00	3.562.300,00	128.500,00
VI	3.269.154,00	3.592.700,00	3.469.000,00	123.700,00
VII	3.292.083,00	3.590.460,00	3.467.000,00	123.460,00
VIII	3.274.759,00	3.591.300,00	3.467.800,00	123.500,00
IX	3.298.346,00	3.591.600,00	3.468.100,00	123.300,00
X	3.239.064,00	3.590.500,00	3.467.200,00	126.640,00
XI	3.359.610,00	3.657.000,00	3.530.760,00	123.700,00
XII	3.369.048,00	3.597.400,00	3.473.700,00	1.509.000
УКУПНО	39.900.000	43.636.960	42.127.960	

* Закон о привременом уређивању основника за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стапних примаза код корисника јавних средстава

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ НАКНАДА (НАДЗОРНИ ОДБОР) У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћена накнада у 2018. години преме примене закона*	Обрачуната накнада у 2019. години преме примене закона*	Обрачуната накнада у 2019. години после примене закона*		Износ уплате у буџет РС (2-3)
			2.	3.	
I	1.	105.200,00	103.870,00		1.330,00
II	90.193,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
III	90.235,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
IV	88.552,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
V	91.307,00	105.840,00	103.870,00		1.330,00
VI	91.187,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
VII	88.892,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
VIII	90.119,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
IX	89.730,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
X	89.909,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
XI	89.445,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
XII	90.940,00	105.200,00	103.870,00		1.330,00
ИТОГ	90.091,00	1.263,040	1.246,440		16,600
ИТОГ	1.080,600				

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	57.003	22.801	17.101	2	66.520	26.610	19.050	2
II	57.029	22.811	17.109	2	66.520	26.610	19.050	2
III	55.965	22.386	16.790	2	66.520	26.610	19.050	2
IV	57.705	23.083	17.311	2	67.280	26.690	19.200	2
V	57.610	23.052	17.289	2	66.520	26.610	19.050	2
VI	56.180	22.472	16.854	2	66.520	26.610	19.050	2
VII	56.955	22.782	17.087	2	66.520	26.610	19.050	2
VIII	56.709	22.684	17.013	2	66.520	26.610	19.050	2
IX	56.823	22.729	17.047	2	66.520	26.610	19.050	2
X	56.529	22.612	16.959	2	66.520	26.610	19.050	2
XI	57.474	22.990	17.242	2	66.520	26.610	19.050	2
XII	56.998	22.598	17.200	2	66.520	26.610	19.050	2
УКУПНО	683.000	273.000	205.000	24	799.000	319.400	228.750	24
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	90.193	36.077	27.058	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
II	90.235	36.095	27.070	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
III	88.552	35.422	26.565	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
IV	91.307	36.522	27.393	2	0	105.840	41.000	32.420	2	0
V	91.187	36.475	27.356	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
VI	88.892	35.557	26.668	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
VII	90.119	36.047	27.036	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
VIII	89.730	35.892	26.919	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
IX	89.909	35.963	26.971	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
X	89.445	35.778	26.834	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
XI	90.940	36.376	27.282	2	0	105.200	40.600	32.300	2	0
XII	90.091	35.800	27.146	2	0	1.263.040	487.600	387.720	24	0
УКУПНО	1.080.600	432.004	324.298	24	0	105.253	40.633	32.310	2	0
ПРОСЕК	90.050	36.000	27.025	2	0					

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динариза

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ							Ставе кредитне заплаште у дненртв на дан 31.12.20 – текуће године			
Назив кредитног / Проекта	Организација валута	Гаранција дружина даље	Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – претпакујуће године		Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – текуће године		Ставе плањава по кредиту за текућу годину у денарима		Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – текуће године	
			Период почека (Grace period)	Рок отплате без периода почека	Година подавача кредита	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плат плањава Укупно главница	Укупно камата
Кредитор										
Јединица кредитора										
Справни арбитратор										
Укупно кредитито задужите саја за активност од неколико кинеских јединица										

ПЛАНИРАНО КРЕДИТИО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20_ ГОДИНИ*

Ставе кредитне заплаште у дненртв на дан 31.12.20 – текуће године							Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – текуће године			
Назив кредитног / Проекта	Организација валута	Гаранција дружасе даље	Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути		Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути		Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – текуће године		Ставе кредитне заплаште у оригиналној валути на дан 31.12.20 – текуће године	
			Период почека (Grace period)	Рок отплате без периода почека	Година подавача кредита	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	Плат плањава Укупно главница	Укупно камата
Јединица кредитора										
Справни арбитратор										
Укупно кредитито задужите саја за активност од неколико кинеских јединица										

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Тр мат електро мат	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Трошк.мат. водоводни	50.000	45.000	90.000	135.000	180.000
4	Тр мат браварски м.	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр мат -остало-минерална вода	15.000	15.000	30.000	45.000	60.000
6	Тр мат -остало-боје и лакови	240.000	70.000	140.000	420.000	480.000
7	Тр мат -остало-мат за грејање и греј тела	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Тр мат -остало-грађев материјал	25.000	120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр мат -остало-пластична галантерија	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тр мат -остало-алати за пољопривреду		40.000	120.000	200.000	240.000
11	Тр.мат -остало-млазнице са дихунзима			264.000	264.000	264.000
12	Канц.материј.	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж базена-клор	540.000	200.000	400.000	600.000	800.000
14	Одрж баз -анал воде	350.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Гориво	600.000	150.000	375.000	600.000	750.000
16	ХТЗ опрема				200.000	200.000
17	Делови за машине за прање	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
18	Делови за машине за кошење	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
19	Резер.делови за аутом. и камион	50.000	45.000	90.000	135.000	180.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	59.640	60.000	60.000	60.000	60.000
21	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	НАБАВКА ПРОФЕС ОПРЕМЕ-ОДБОЈ ИГРАЛИШТЕ	27.000	480.000	480.000	480.000	480.000
23	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)		30.000	30.000	30.000	30.000
24	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	36.000		60.000	120.000	120.000
25	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	38.200	150.000	300.000	450.000	600.000
26	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА			120.000	120.000	120.000
27	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	72.000		130.000	250.000	250.000
28	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНИЕ ИВЕРИЦЕ			240.000	240.000	240.000
29	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА			180.000	180.000	180.000
30	НАБАВКА ТАПАЦИРНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)				120.000	120.000
31	НАБАВКА ТУФА			420.000	420.000	420.000
32	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЕКСПАНЗ ПОСУДЕ				360.000	360.000
33	НАБАВКА ТЕНИСИТА			120.000	120.000	120.000
34	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ			60.000	60.000	60.000
35	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м			60.000	60.000	60.000
36	НАБАВКА И ПОСТАВ Против клизне заштите				540.000	540.000
...:	остало	170.760				
	Укупно добра	3.362.600	2.065.000	5.299.000	8.489.000	9.944.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализација мреже	80.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја			60.000	60.000	60.000

3	Услуге одржавање средстава заштите од пожара	20.000	75.000	75.000	150.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправка возила	100.000	100.000	220.000	320.000	420.000
5	Услуге одрж. компјутера и опреме	154.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење	60.000	45.000	90.000	135.000	180.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова		30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила	70.000	50.000	150.000	150.000	150.000
9	Услуге ремонта и поправка алатуристичарие	107.000	0	100.000	200.000	300.000
10	Услуге истовара и утовара виљушкаром		12.000	24.000	36.000	36.000
11	Услуге сервисирања видео надзора	30.000		144.000	144.000	144.000
12	Услуге реклами и пропаганде	576.000	150.000	300.000	450.000	600.000
13	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор плив базеном(дефектација и ремонт)			300.000	600.000	600.000
14	годишни ремонт кошева		420.000	420.000	420.000	420.000
15	ДЕРАТИЦИЈА ОБЕКАТА	96.000	72.000	72.000	144.000	144.000
16	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	70.000	15.000	30.000	57.000	72.000
17	АТЕСТ РАДНОГ МАШИНСКИХ АПАРАТА			60.000	60.000	60.000
18	ЧИСТИЋЕ ДИМЉАКА И ОМЕЖИВАЊЕ ВОДЕ	9.060		21.000	21.000	42.000
19	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	51.000		160.000	320.000	480.000
21	НАФИДАЧКЕ УСЛУГЕ		30.000	60.000	90.000	120.000
22	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КИВИМА КОМОРА				600.000	600.000
23	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕЛАФОРА И ОПРЕМЕ	24.000	90.000	180.000	270.000	360.000
24	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСТНДЕНТИТА	75.000			150.000	150.000
25	УСЛУГЕ МЕРИЦА ДИМИНГАСОНА	30.000		42.000	42.000	84.000
...	ostalo	220.000				
	Укупно услуге:	1.812.060	1.364.000	3.038.000	5.174.000	6.152.000

Радови					
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРПИНА СА ВЕЛТАЧ ТРАВОМ			420.000	420.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА			600.000	600.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПОД ЦЕДНЕ ИСТАНАЦИЈЕ	276.480		300.000	600.000
4	САПАЦИЈА ХИДРО ИЗОЛАЦИЈЕ				600.000
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛЯРНИКА			360.000	360.000
6	НАДАДАК КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА			360.000	360.000
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРДОНІКА СА ЗАМЕТОМ ЕЛЕКТРОДА	135.260			168.000
8	КРЕЧЉЕ ОБЈЕКТА	355.600			480.000
9	САПАЦИЈА ФОЛНІЕ ОДВОРЕНОГ БАЈЕНА				120.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА		100.000	300.000	500.000
...	realizacija,ostalo 2018.				600.000
	Укупно радови:	767.340	100.000	2.340.000	4.208.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	5.942.000	3.529.000	10.677.000	20.404.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ УЛАГАЛЬ

economics 000 A

ПЛАН ИНВЕСТИЦИИ

Номер строј	Назив инвестиционог уградње	Извод	Година почетка изградње	Година завршетка изградње	Укупна вредност	Износ неизвестног улагања заједничко са претпријатијом уградње	План	План	
							01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-31.12.2018.
1	Изградња затворског објекта 2		2019	2019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Изградња производствене линије за сеч		2019	2019	144.000	0	144.000	144.000	144.000
3	Изградња производственог објекта		2019	2019	600.000	0	600.000	600.000	600.000
4	Изградња и реконструкција објекта у прометници		2019	2019	1.000.000	4.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Изградња складишта		2019	2021	2.640.000	0	293.135	586.675	880.000
6	Изградња магацина за производњу		2019	2019	600.000	0	0	600.000	600.000
7	Изградња Радове на земљишту подлоговачке исправе и изградње		2018	2019	108.000	108.000	0	108.000	108.000
8	Радови на земљишту подлоговачке исправе и изградње		2017	2019	7.383.825	5.316.175	0	7.383.825	7.383.825
9	Изградња и управља спреме за изпотребе инсталације апарате за енергију CPL Стрелите српске аутомобиле		2018	2019	807.600	492.400	0	807.600	807.600
10	Изградња радионија труда стапа на СПЦ Миладост Јакшево-Србја крајем 2016		2018	2019	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11					16.813.425	6.000.575	1.230.000	13.266.760	14.760.100
12	Укупно:								15.053.425

Укупно:

СРЕДСТВА ЗА ПОССЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности	160.000	100.000	40.000	80.000	120.000	160.000
5.	Репрезентација						
6.	Реклама и пропаганда	600.000	576.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало						

ЈКП "МЛАДОСТ"
ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1347/2
ДАТУМ: 24.12.2018. 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 88. седници, одржаној 24.12.2018.године, једногласно доноси следећу,

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1346 ОД 24.12.2018. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број: 1346
Датум: 24.12.2018.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАНИРНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. спр.-поз. 4512	УКУПНО
I	3.801.800		2.000.000	5.801.800		5.801.800
II	3.816.900	2.760.000		6.576.900		6.576.900
III	3.837.200			3.837.200		3.837.200
IV	3.907.440			3.907.440		3.907.440
V	3.796.000			3.796.000		3.796.000
VI	3.697.900			3.697.900		3.697.900
VII	3.695.660			3.695.660	11.599.425	15.295.085
VIII	3.696.500			3.696.500		3.696.500
IX	3.696.800			3.696.800		3.696.800
X	3.829.000			3.829.000		3.829.000
XI	3.762.200			3.762.200		3.762.200
XII	3.702.600			3.702.600		3.702.600
	45.240.000	2.760.000	2.000.000	50.000.000	11.599.425	61.599.425

*Основна средства-позиција 4512:

VI месец: Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 108.000 динара. Наставак радова из 2018. године.

VI месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 7.383.825 дин. Наставак радова из 2018. године.

VI месец: Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-средства кредита 2016. год.- 3.300.000 дин. Расписан тендер децембра 2018. године.

VI месец: Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ "Стрелиште"-средства кредита 2016. године – 807.600 динара. Расписан тендер децембра 2018. године.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ