

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: 11.01.2019.			
Пр. јед.	Број	Примат	Бројност
	72		

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 Треће измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и III Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Трећу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и III Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Кичи


ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1343/1

ДАТУМ: 21.12.2018. 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 87. седници, одржаној 21.12.2018.године, једногласно донео следећу,

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1341 ОД 21.12.2018. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2018.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1 На основу Решења Градоначелника о употреби средстава текуће резерве бр.П-06-020-2/2018-1634 ЈКП“Младост“ су додељена средства у износу од 7.535.900 дин.,

391-4511.Текуће субвенције –текуће резерве 7.535.900 дин.
која ће се утрошити за покриће дуговања за утрошак воде и ел.енергије,гаса,грејања и других комуналних трошкова како не би било кашњења у систему РИНО.

2 Посебним Решењем Градоначелника средства из Програма 6-Заштита животне средине у износу од 257.520 дин.за повећање енергетске ефикасности за замену ПВЦ столарије:

783-4511 Текуће субв.-тек.резерве-заштита животне сред.-ен.ефикасност.. 257.520 дин.

У програму пословања ЈКП“Младост“ за 2018.годину укупни приходи и расходи се повећавају за 2.587.520 дин. с тим што се приходи из Буџета повећавају за 7.793.420 дин., а сопствени приходи се умањују за 5.205.900 дин.

Након извршених измена Програма пословања за 2018. годину укупни приходи и расходи износе 119.457.520 дин. и то из буџета 82.793.420дин. и из сопствених средстава 36.664.100 динара, капиталне инвестиције из буџета града остају исте,па су укупна издвајања из буџета 102.107.136 динара.

Уједно, овим изменама се повећавају трошкови накнаде запосленима како би се испоштовао члан 65 став 5 тачка 3 Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије (Сл.гласник Р.С.бр.27/15 и 36/17- Анекс 1) и трошкови инвестиционог одржавања за замену ПВЦ столарије.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине,Субвенције,Трошкови запослених,Планирана фин.средства за набавку добара, радова и услуга.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2018.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
1	Издавање хале и отв.терена	2.000.000			2.000.000
2	Улазн. за базен и сауну	9.000.000			9.000.000
3	Издав.теретане	1.300.000			1.300.000
4	Реклама	200.000			200.000
5	Закуп простора и факт.	1.200.000			1.200.000
6	Остало и ран.год.	60.000			60.000
7	Накнада штете	350.000			350.000
8	Условљене донације	1.500.000			1.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-нефакту- рисани прих.спорт	20.720.000		155.900	20.564.100
14	Приход (ребал.буи.)	5.050.000		5.050.000	0
15	УКУПНО (1-14):	41.870.000	0	5.205.900	36.664.100
16	Буџет Града	75.000.000			75.000.000
17	Буџет града-текуће резерве	0	7.535.900		7.535.900
18	Буџет града-тек.рез.екологија	0	257.520		257.520
19	УКУПНО (16-17):	75.000.000	7.793.420	0	82.793.420
20	УКУПНО:	116.870.000	7.793.420	5.205.900	119.457.520
21	Инвестиције-сопс.при	3.452.000			3.452.000
22	Буџет за инвестиције-кредит	18.713.716			18.713.716
23	Буџет-текућа резерва	0			0
24	Буџет-инвестиције	600.000			600.000
25	Буџет укупно (18+21+22+23)	94.313.716	7.793.420	0	102.107.136

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000			600.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000			120.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.360.000			1.360.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	6.500.000			6.500.000
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000			1.000.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000			450.000
10	Ел.енергија	10.700.000			10.700.000
11	Гас-грејање	8.000.000			8.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	700.000			700.000
14	Трош.брuto зар.	34.558.510			34.558.510
15	Допр.послодав.	6.358.770			6.358.770
16	Ефекат умањења зарада	2.703.930			2.703.930
17	Опремнине за раднике	0			0
18	Накнада Н.О	1.197.040			1.197.040
19	Ост.дав.радни.	1.100.000	2.330.000		3.430.000
20	Пут.тр. дневн.	2.200.000			2.200.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	300.000			300.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000			200.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	522.000			522.000
24	Усл. трећ.лица	4.086.000			4.086.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	7.220.000	257.520		7.477.520
26	Амортизација	7.700.000			7.700.000
27	Приврем.и повр.	0			0
28	Уговори о делу	0			0
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	240.000			240.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.000.000			1.000.000
34	Провиз. пл.пр.	63.750			63.750
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Трошкови штампања	300.000			300.000
38	Служ.новине	270.000			270.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000			540.000
40	Остали трош.(лек.прег.,	100.000			100.000
41	Трош.судских спорова	500.000			500.000
42	Порез на имовину	10.750.000			10.750.000
43	Остали немат.тр.	50.000			50.000
44	Камате и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	116.870.000	2.587.520	0	119.457.520
	Добитак/губитак	0			0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ							
					Програмски задаци		
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018. у динарима
	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 АЛГИЦИДА	базен	60 000	60 000			
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30 000		30 000		
5	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120 000		120 000		
6	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	сви објекти	60 000		60 000		
7	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120 000		120 000		
8	НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА СИСТЕМ ГРЕЈАКА	срц"стрелиште"	250 000		100 000	80 000	70 000
9	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срц"стрелиште"	240 000		240 000		
10	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	базен	240 000			240 000	
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)	хала	120 000			120 000	
12	ИЗРАДА И ЗАМЕНА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	младост	257 520				257 520
	УКУПНО-ДОБРА		1.587.520	150.000	670.000	440.000	327.520
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	240 000	240 000			
2	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	сви објекти	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144 000	72 000		72 000	
4	ОДРЖАВАЊЕ САГА	општа служба	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
5	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60 000		60 000		
6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42 000	42 000			
7	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80 000	80 000			
8	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	300 000		100 000	100 000	100 000
9	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ Ц	срц"стрелиште"	60 000		60 000		
10	МЕРЕЊЕ ОПТОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР ИНСТАЛАЦИЈЕ	сви објекти	180 000		180 000		
11	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА	сви објекти	144 000	36 000	36 000	36 000	36 000
12	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСТИ ВЕНТИЛА	сви објекти	150 000			150 000	
13	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА	сви објекти	240 000	100 000	100 000	40 000	
14	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84 000		42 000		42 000
	УКУПНО-УСЛУГЕ		2.396.000	738.000	746.000	566.000	346.000
	Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ ТРАВOM	срц младост	420 000		420 000		
2	ПОПРАВКЕ ОПШИВКЕ КРОВА	базен	50 000	50 000			
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600 000		600 000		
4	ЗАМЕНА КОНВЕКТОРА СА ИНСТАЛАЦИЈOM	базен	456 000			456 000	
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	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	360 000			360 000	
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	120 000				120 000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР ИНСТАЛ		600 000		200 000	200 000	200 000
	УКУПНО- РАДОВИ		3.494.000	50.000	1.940.000	1.184.000	320.000
	УКУПНО:		7.477.520	938.000	3.356.000	2.190.000	993.520

УКУПАН ПРИХОД						
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.000.000	580.000	585.000	435.000	400.000
2	Улазн. за базен и сауну	9.000.000	1.200.000	1.200.000	5.400.000	1.200.000
3	Издав.теретане	1.300.000	350.000	350.000	200.000	400.000
4	Реклама	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Закуп простора и факт.	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Остало и ран.год.	60.000				60.000
7	Накнада штете	350.000		200.000	150.000	
8	Условљене донације	1.500.000				1.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунапи-нефактурисани прихспорт	20.564.100	3.501.430	5.259.170	6.707.110	5.096.390
14	Приход (ребал.буц.)	0		0	0	0
	УКУПНО (1-14):	36.664.100	5.981.430	7.944.170	13.392.110	9.346.390
16	Буџет Града	75.000.000	23.000.000	21.210.000	15.600.000	15.190.000
17	Буџет града-резерве	7.535.900				7.535.900
18	Буџет гра.-тек.рез.екологија	257.520				257.520
19	УКУПНО (16-17):	82.793.420	23.000.000	21.210.000	15.600.000	22.983.420
20	УКУПНО:	119.457.520	28.981.430	29.154.170	28.992.110	32.329.810
21	Инвестиције-сопс.при	3.452.000	252.000	2.600.000	600.000	
22	Буџет за инвестиције-кредит	18.713.716	1.600.000	13.006.116		4.107.600
23	Буџет-текућа резерва	0				
24	Буџет-инвестиције	600.000	600.000			
25	Буџет укупно (18+21+22+23)	102.107.136	25.200.000	34.216.116	15.600.000	27.091.020

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.360.000	430.000	310.000	310.000	310.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	6.500.000	1.500.000	1.400.000	2.500.000	1.100.000
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000	200.000	200.000	400.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000	100.000	100.000	150.000	100.000
10	Ел.енергија	10.700.000	3.000.000	2.500.000	2.200.000	3.000.000
11	Гас-грејање	8.000.000	3.000.000	1.200.000	500.000	3.300.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
14	Трош.брutto зар.	34.558.510	8.701.210	8.725.430	8.540.210	8.591.660
15	Допр.послодав.	6.358.770	1.601.030	1.605.480	1.571.400	1.580.860
16	Ефекат умањења зарада	2.703.930	684.090	687.270	662.900	669.670
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	0				

18	Накнада Н.О	1.197.040	299.100	299.740	299.100	299.100
19	Ост.дав.радни.	3.430.000	311.000	177.250	85.750	2.856.000
20	Пут.тр	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	дневн.	150.000	40.000	40.000	40.000	30.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	522.000	117.000	135.000	145.000	125.000
24	Усл. трећ.лица	4.086.000	620.000	1.023.000	1.694.000	749.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	7.477.520	938.000	3.356.000	2.190.000	993.520
26	Амортизација	7.700.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	0				
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
31	ХТЗ опрема	240.000			240.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	63.750	15.000	15.000	18.750	15.000
35	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000			
38	Служ.новине	270.000	150.000		120.000	
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	80.000	80.000	300.000	80.000
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трошкови судских спорова	500.000	250.000	250.000		
42	Порез на имовину	10.750.000	2.250.000	2.300.000	2.275.000	3.925.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
44	Кamate 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:	119.457.520	28.981.430	29.154.170	28.992.110	32.329.810
	Добитак/губитак	0				



ДИРЕКТОР
 Предраг Стојадинов

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.981	57.935	86.627	118.617
60	1. 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	5.631	13.025	25.767	32.864
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	0	0	0	0
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	5.631	13.025	25.767	32.864
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	44.210	59.810	82.793
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	350	700	1.050	2.960
	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	28.711	57.590	86.537	118.857
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	3.578	9.353	15.313	18.170
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.650	11.050	14.450	21.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.186	24.272	36.021	50.598
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.162	2.745	5.249	6.505
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.925	3.850	5.775	7.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.210	6.320	9.729	14.484
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	270	345	90	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				240
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			150	250
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	150	250
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4 Остали финансијски приходи	1037	0	0	150	250
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	260	520	530	550
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	250	500	500	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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	250	500	500	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				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	260	520	400	300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	200	350	590
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	25	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. 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				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	І. 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				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Уињена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.981	33.935	78.627	111.771
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.981	9.723	18.817	28.978
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.000	44.210	59.810	82.793
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28.429	50.753	74.815	107.929
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.033	20.061	29.164	42.831
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.186	24.272	36.021	50.598
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.400	9.600	14.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	552	3.182	3.812	3.842
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.200	16.014	16.014	16.014
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.200	16.014	16.014	16.014
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.452	18.866	19.466	19.466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.452	18.866	19.466	19.466
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	252	2.852	3.452	3.452
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	80	160	240	320
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30	60	90	120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31.231	70.049	94.791	127.983
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.961	69.779	94.521	127.715
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	270	270	270	270
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	730	730	730	730
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017.					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717	

План за период 01.01.31.12.2018. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	25.200.000	59.416.116	75.016.116	102.107.136	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25.200.000	59.416.116	75.016.116	102.107.136	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24 921 000	24 921 000	6 795 610	13 610 620	20 277 270	26 985 130
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31 443 770	31 443 770	8 701 210	17 426 640	25 966 850	34 558 510
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37 256 210	37 256 210	10 302 240	20 633 150	30 743 760	40 917 280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	52	52	52	52	52
4.1.	» на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2.	» на одређено време	4	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	75 000	75 000				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременним пословима	1 300 000	0				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременним пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		439 303				674 354
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4				5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 252 350	1 100 000	299 100	598 840	897 940	1 197 040
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2 300 000	2 050 000	550 000	1 100 000	1 650 000	2 200 000
20.	Дневнице на службеном путу	100 000	20 000	15 000	30 000	45 000	60 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150 000	30 000	25 000	50 000	75 000	90 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	400 000	0	271 000	271 000	271 000	440 000
23.	Јубиларне награде	50 000	39 500	0	137 250	183 000	370 000
24.	Број прималаца	1	1	0	3	4	6
25.	Смештај и исхрана за госте						
26.	Помоћ ратницима и породици ратника	200 000	35 000	40 000	80 000	120 000	2 520 000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150 000	125 500				100 000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Тр.мат.електро мат.	150.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Трошк.мат. водоводни	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
4	Тр.мат.браварски м.	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	40.000	15.000	30.000	45.000	60.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	70.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7	Тр.мат.-остало-мат за грејање и греј тела	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	30.000	120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	80.000	60.000	120.000	180.000	240.000
11	Канц.материј.	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
12	Одрж.базена-хлор	700.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000
13	Одрж.баз.-анал.воде	330.000	100.000	200.000	350.000	450.000
14	Гориво	600.000	150.000	350.000	550.000	700.000
15	ХТЗ опрема	0			240.000	240.000
16	Делови за машине за прање	70.000	30.000	70.000	110.000	150.000
17	Делови за машине за кошење	130.000	42.000	92.000	152.000	192.000
18	Резер.делови за ауто и камион	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
19	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	14.300	30.000	30.000	30.000	30.000
21	НАБАВКА АДГИЦИДА	37.800	60.000	60.000	60.000	60.000
22	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
23	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	63.500		120.000	120.000	120.000
24	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ			60.000	60.000	60.000
25	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	125.600		120.000	120.000	120.000
26	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	47.100		100.000	180.000	250.000
27	НАБАВКА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			240.000	240.000	240.000
28	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ				240.000	240.000
29	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА				120.000	120.000
30	ИЗРАДА И ЗАМЕНА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ					257.520
Укупно добра:		3.326.300	1.557.000	3.582.000	5.877.000	7.499.520
Услуге						
1	Услуге одрж. водовод и канализаци. мреже	130.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	20.000		60.000	60.000	60.000
3	Услуге одрж. средстава заштите од пожара		75.000	75.000	150.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	120.000	105.000	210.000	315.000	420.000

5	Услуге одрж компјутера и опреме	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Услуге одрж и поправке машина за кошење	30.000	10.000	108.000	206.000	216.000
7	Услуге одрж и поправке маш. за прање подова	30.000	30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила	70.000	40.000	160.000	216.000	216.000
9	Услуге ремонта и поправ алум. столарије		0	200.000	400.000	600.000
10	Услуге прања возила		15.000	30.000	45.000	60.000
11	Услуге штељовања и регулације аутом климата са резервним деловима				120.000	120.000
12	Услуге сервисирања видео надзора			50.000	100.000	144.000
13	Услуге рекламе и промоције	288.600	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Монтажа и демонтажа балон каде на отвор плив базеном (дефектажа и ремонт)				600.000	600.000
15	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА		240.000	240.000	240.000	240.000
16	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКЛА	66.000	150.000	300.000	450.000	600.000
17	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	104.000	72.000	72.000	144.000	144.000
18	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	96.100	18.000	36.000	54.000	72.000
19	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			60.000	60.000	60.000
20	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	8.900	42.000	42.000	42.000	42.000
21	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	36.100	80.000	80.000	80.000	80.000
22	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	62.000		100.000	200.000	300.000
23	УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ			60.000	60.000	60.000
24	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОВИ ИНСТАЛАЦИЈА	168.000		180.000	180.000	180.000
25	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРМО МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА		36.000	72.000	108.000	144.000
26	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСТИ ВЕНТИЛА	75.000			150.000	150.000
27	УСЛУГЕ СТОЛАРСКИХ РАДОВА		100.000	200.000	240.000	240.000
28	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			42.000	42.000	84.000
---	ostalo	841.400				
Укупно услуге:		2.316.100	1.358.000	3.127.000	5.387.000	6.482.000
Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ ТРАВМ			420.000	420.000	420.000
2	ПОПРАВКЕ ОПШИНКЕ КРОВА		50.000	50.000	50.000	50.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВИЦ ШЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	223.000		600.000	600.000	600.000
4	ЗАМЕНА КОНВЕКТОРА СА ИНСТАЛАЦИЈОМ	193.200			456.000	456.000
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	225.500		360.000	360.000	360.000
6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА			360.000	360.000	360.000
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРНОНИКА	123.300			168.000	168.000
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	372.000			360.000	360.000
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА					120.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР ИНСТАЛ.			200.000	400.000	600.000
---	realizacija,ostalo 2017	910.600				
Укупно радови:		2.047.600	50.000	1.990.000	3.174.000	3.494.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		7.690.000	2.965.000	8.699.000	14.438.000	17.475.520

*Претходна година

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1343/2

ДАТУМ: 21.12.2018. 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 87. седници, одржаној 21.12.2018.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ III ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „III ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1342 ОД 21.12.2018. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Branke Vukovic

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:1342
Датум:21.12.208.

III ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Измењена планирана динамика повлачења буџетских средстава у 2018. години.

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	3.950.000		3.500.000	7.450.000	900.000	8.350.000
II	3.700.000	2.250.000	3.000.000	8.950.000		8.950.000
III	3.600.000		3.000.000	6.600.000	492.400	7.092.400
IV	3.780.000		3.000.000	6.780.000		6.780.000
V	3.780.000	2.250.000	2.800.000	8.830.000	1.113.716	9.943.716
VI	3.600.000		2.000.000	5.600.000	12.700.000	18.300.000
VII	3.600.000		1.000.000	4.600.000		4.600.000
VIII	3.650.000	2.250.000	1.000.000	6.900.000		6.900.000
IX	3.600.000		500.000	4.100.000		4.100.000
X	3.940.000	1.300.000		5.240.000		5.240.000
XI	3.650.000	2.700.000		6.350.000	4.107.600	10.457.600
XII	3.600.000		7.793.420	11.393.420		11.393.420
	44.450.000	10.750.000	27.593.420	82.793.420	19.313.716	102.107.136

*Основна средства-позиција 4512:

- I месец: Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 300.000 динара.
- I месец: Израда техничке документације за халу спортова- 600.000 динара.
- III месец: Радови на енергетској ефикасности у хали спортова – 492.400 динара.
- V месец: Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а, Панчево- средства кредита из 2017.године – 1.113.716 дин.
- VI месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 12.700.000 дин. Расписан је тендер у октобру 2017., али се реализација, повлачење средстава из кредита очекује у 2018.години.
- XI месец: Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-средства кредита 2016. год.- 3.300.000 дин.
- XI месец: Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ "Стрелиште"-средства кредита 2016.године – 807.600 динара.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

