

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-7
Панчево, 25. новембар 2019. године

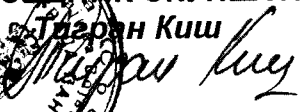

ОРИГОНАЛ

ПРИМЉЕНО: 28.11.2019.			
Број грађ.	Број одл.	Број лист.	Број лист.
	1189		

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 25. новембра 2019. године, након разматрања II измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на II измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 980/1

ДАТУМ: 12.09.2019. 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 95. седници, одржаној 12.09.2019. године, једногласно доноси следећу,

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 979 ОД 12.09.2019. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Седник надзорног одбора
Билка Вуковић

ЖКП“МЛАДОСТ“
П а н ч е в о
БРОЈ:979
ДАТУМ:12.09.2019.

**II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА
2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Друга измена и допуна Програма пословања ЖКП Младост за 2019.годину односи се на измену, тј. повећање ставке Одржавања базена-хлор за 360.000 динара због потребе расписивања нове Ј.Н., јер досадашњи планирани износ неће бити довољан до краја године (већа потрошња балон хале). За исти износ се смањује Трошкови судских спорова јер не очекујемо трошкове по том основу за ову годину.

У програму пословања ЖКП“Младост“ за 2019.годину укупни приходи и расходи остају исти (137.834.000). Такође, структура прихода се не мања и остаје иста.
Приходи Буџета града80.000.000 дин.
Сопствени приходи57.834.000 дин.
Капитал.субвенције града..... 7.097.471 дин. тј. укупне субвенције из Буџета града остају у износу од 87.097.471 дин.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, План набавке добара-текуће одржавање.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000			600.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000			180.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.724.000			1.724.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	5.500.000			5.500.000
8	Одрж.базена-хлор	800.000	360.000		1.160.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000			500.000
10	Ел.енергија	16.000.000			16.000.000
11	Гас-грејање	19.000.000			19.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	750.000			750.000
14	Трош.бруто зар.	35.720.960			35.720.960
15	Допр.послодав.	6.407.000			6.407.000
16	Ефекат умањења зарада	1.525.600			1.525.600
17	отпремнине-тех.вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.246.440			1.246.440
19	Ост.дав.радни.	2.970.000			2.970.000
20	Пут.тр	2.500.000			2.500.000
	дневн.	150.000			150.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000			250.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000			200.000

23	Трошк.рез.дел.машине и возила	480.000			480.000
24	Усл. трећ.лица	3.540.000			3.540.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.710.000			10.710.000
26	Амортизација	7.600.000			7.600.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	600.000			600.000
28	Уговори о делу	0			0
29	Усл. адвоката	250.000			250.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	200.000			200.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.000.000			1.000.000
34	Провиз. пл.пр.	60.000			60.000
35	Таксе,судске и остале	200.000			200.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Трошкови штампања	300.000			300.000
38	Служ.новине	200.000			200.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000			540.000
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000			100.000
41	Доприноси привредним коморама	0			0
42	Трош.судских спорова	500.000	360.000		140.000
43	Порез на имовину	10.750.000			10.750.000
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
45	Кamate и курс.разл.	50.000			50.000
46	Расход ОС	0			0
47	Обезвређ. купаца	0			0
48	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	137.834.000	360.000	360.000	137.834.000
	Добитак/губитак	0			

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019.	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.	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	1.525.000	1.125.000	1.925.000	925.000
8	Одрж.базена-хлор	1.160.000	100.000	100.000	600.000	360.000
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.брuto 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-тех.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.тр	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	дневн.	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
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	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.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	Доприноси привредним коморама	0				
42	Трош.судских спорова	140.000	0	0	0	140.000
43	Порез на имовину	10.750.000	2.760.000	2.650.000	2.670.000	2.670.000
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
45	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	137.834.000	35.947.400	35.201.840	31.335.460	35.349.300

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

Трошкови и услуге

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019.	План за трећи квартал 2019.	План за четврти квартал 2019.
	Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	480.000	70.000	70.000	280.000	60.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	240.000	40.000	80.000	80.000	40.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима	сви објекти	264.000		264.000		
12	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	базен	1.160.000	100.000	100.000	600.000	360.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Гориво	сви објекти	750.000	150.000	225.000	225.000	150.000
16	ХТЗ опрема	сви објекти	200.000			200.000	
17	Делови за машине за прање	сви објекти	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Делови за машине за кошење	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Резер.делови за ауто и камјон	возила	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	УКУПНО-ДОБРА:		6.514.000	1.215.000	1.594.000	2.240.000	1.465.000

ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов



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 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35.947	70.949	101.925	136.934
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	7.449	21.323	32.919	52.738
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.449	21.323	32.919	52.738
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.168	48.726	67.676	80.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	900	1.330	4.196
	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	35.792	70.849	102.040	137.234
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	3.882	7.309	15.201	21.294
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.870	24.615	28.991	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 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.940	8.180	12.010	15.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	155	100		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			115	300
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	60	160
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 придружених правних лица и заједничких 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 ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	135	270	405	550
56, осим 562, 563 и 564	I. 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали 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
683 и 685	3. 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	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	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	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				

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.баз.-анал.воде	540.000	100.000	200.000	300.000	400.000
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 ауто 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 ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			240.000	240.000	240.000
29	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА			180.000	180.000	180.000
30	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ 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
...	ostalo	170.760				
Укупно добра:		3.362.600	1.965.000	5.099.000	8.689.000	10.304.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод.и канализаци.мреже	80.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја			60.000	60.000	60.000

3	Услуге одржав средстава заштите од пожара	20.000	75.000	75.000	150.000	150.000
4	Услуге одржавања и поправке 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 поправ алум. столарије	107.000	0	100.000	200.000	300.000
10	Услуге истовара и утовара виљушкарком		12.000	24.000	36.000	36.000
11	Услуге сервисирања видео надзора	30.000		144.000	144.000	144.000
12	Услуге рекламе и пропаганде	576.000	150.000	300.000	450.000	600.000
13	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор. плив. базеном(дефектажа и ремонт)			300.000	600.000	600.000
14	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА		420.000	420.000	420.000	420.000
15	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	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 РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			60.000	60.000	60.000
18	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ 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	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	51.000		160.000	320.000	480.000
21	ВАРИЛАЧКЕ УСЛУГЕ		30.000	60.000	90.000	120.000
22	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА				600.000	600.000
23	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	24.000	90.000	180.000	270.000	360.000
24	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА	75.000			150.000	150.000
25	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	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 ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВМ			420.000	420.000	420.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА			600.000	600.000	600.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	276.480		300.000	600.000	600.000
4	САНАЦИЈА ХИДРО ИЗОЛАЦИЈЕ				600.000	600.000
5	НАБАВКА И УГРАЂА СВЕТЛАРИЈА			360.000	360.000	360.000
6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА			360.000	360.000	360.000
7	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРНИЦИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	135.260			168.000	168.000
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	355.600			480.000	480.000
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА				120.000	120.000
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.		100.000	300.000	500.000	600.000
...	realizacija,ostalo 2018.					
Укупно радови:		767.340	100.000	2.340.000	4.208.000	4.308.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		5.942.000	3.429.000	10.477.000	18.071.000	20.764.000

*Претходна година