

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2020-5
Панчево, 29. октобар 2020. године

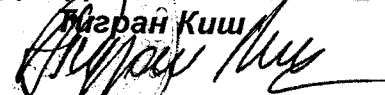
ЖП „МЛАДОСТ“ Панчево			
ПРИЈЕМО: 03. 11. 2020.			
Вр. ра.	Број	Врлог	Вредност
	930		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. октобра 2020. године, након разматрања II измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2020. годину са финансијским планом и II измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину, 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 2020. годину са финансијским планом и II измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мигран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 887

ДАТУМ: 19.10.2020. god.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 111. седници, одржаној 19.10.2020. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ П ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ДОКУМЕНТ „П ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 882 ОД 16.10.2020. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА И С А Г Л А С Н О С Т



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

19.10.2020.

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2020.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

II Измена и допуна програма пословања ради се на основу одобрених 25.000.000дин. Нацрта одлуке о ребалансу буџета Града, а биће употребљени за исплату зарада, треће и четврте рате пореза на имовину и трошкова електричне енергије,гаса и др.комун. трошкова.

Позиција 378.1 субвенције из текуће буџетске резерве, економска класификација 451 у оквиру програма 14-развој спорта и омладине и програмске активности 1301-0004 функционисање локалних спортских установа 25.000.000 динара.

У Програму пословања ЖКП“Младост“ за 2020.годину укупни приходи и расходи остају исти (143.400.000). Повећавају се приходи из буџета за 25.000.000 дин.,а уједно су смањени за исти износ сопствени приходи који су планирани као остали пословни приходи, па структура укупних прихода сада износи 90.000.000 дин. из Буџета града, а из сопствених прихода 53.400.000 дин. Код расхода повећавају се расходи за привремене и повремене послове за ангажовање још једног радника за два месеца у износу од 121.000дин. Уједно се смањује ангажовање радника на одређено време за исти износ.

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 маса зарада,број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.год., Бруто I и Бруто II(у којим се исправља и тех.грешка) , Динамика запошљавања и структура по квалификацијама,старости, полу и радном стажу и Индикатори пословања.У Билансу успеха исправља се грешка АОП1014 и АОП1009,колоне 4,5,6,7.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2020.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.
1	Издавање хале и отв.терена	2.900.000			2.900.000
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000			11.000.000
3	Издав.теретане	1.000.000			1.000.000
4	Реклама	150.000			150.000
5	Закуп простора и факт.	850.000			850.000
6	Остало и ран.год.	100.000			100.000
7	Накнада штете	500.000			500.000
8	Условљене донације	3.500.000			3.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	27.000.000			27.000.000
14	Остали пословни приходи	31.000.000		25.000.000	6.000.000
15	УКУПНО (1-14):	78.400.000	0	25.000.000	53.400.000
16	Буџет Града	65.000.000	25.000.000		90.000.000
17	Буџет града-текуће резерве	0			0
18	УКУПНО (16-17):	65.000.000	25.000.000	0	90.000.000
19	УКУПНО:	143.400.000	25.000.000	25.000.000	143.400.000
20	Инвестиције-сопс.при	11.960.000			11.960.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	0			0
22	Набавка карате татами струњача-Покрајина	428.198			428.198
23	Буџет-инвестиције	0			0
24	Буџет укупно (18+21+23)	65.000.000	25.000.000	0	90.000.000

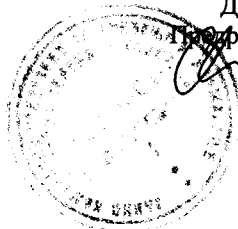
УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН			II ИЗМЕНА
бр.	(услуге)	2020.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ПЛАНА 2020.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000			600.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000			180.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.924.000			1.924.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	6.000.000			6.000.000
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000			1.200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000			500.000
10	Ел.енергија	13.000.000			13.000.000
11	Гас-грејање	15.000.000			15.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	800.000			800.000
14	Трош.брuto зар.	44.103.300		103.300	44.000.000
15	Допр.послодав.	7.563.700		17.700	7.546.000
16	Ефекат умањења зарада	0			0
17	отпремнине-тех.вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.572.000			1.572.000
19	Ост.дав.радни.	3.500.000			3.500.000
20	Пут.тр	2.500.000			2.500.000
	дневн.	200.000			200.000
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	552.000			552.000
24	Усл. трећ.лица	4.056.000			4.056.000
25	Прогр. задаци тек.опржав.	9.932.000			9.932.000
26	Амортизација	7.000.000			7.000.000
27	Приврем.и повр. погод.и исп.отп.зап.	2.220.000	121.000		2.341.000
28	Уговори о делу	0			0
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
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.	67.000			67.000
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., доприноси привредним компанијама)	100.000			100.000
41		50.000			50.000
42	Трош.судских спорова	500.000			500.000
43	Порез на имовину	12.200.000			12.200.000
44	Остали немат.тр.	100.000			100.000
45	Кamate и курс.разл.	110.000			110.000
46	Расход ОС	0			0
47	Обезвређ. купаца	0			0
48	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	143.400.000	121.000	121.000	143.400.000
	Добитак/губитак	0			

УКУПАН ПРИХОД						
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2020.	КВАРТАЛ			
бр.	услуге		I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.900.000	750.000	750.000	800.000	600.000
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000	1.800.000	1.800.000	5.900.000	1.500.000
3	Издав.теретане	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Реклама	150.000	38.000	38.000	38.000	36.000
5	Закуп простора и факт.	850.000	250.000	250.000	100.000	250.000
6	Остало и ран.год.	100.000		40.000		60.000
7	Накнада штете	500.000		200.000	300.000	
8	Условљене донације	3.500.000				3.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	27.000.000	8.817.503	8.814.500	8.542.625	825.372
14	Остали пословни приходи	6.000.000		5.502.297	497.703	0
	УКУПНО (1-14):	53.400.000	11.905.503	17.644.797	16.488.328	7.361.372
16	Буџет Града	90.000.000	27.841.997	19.933.903	16.731.172	25.492.928
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	90.000.000	27.841.997	19.933.903	16.731.172	25.492.928
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	33.219.500	32.854.300
20	Инвестиције-сопс.при	11.960.000	8.576.000	144.000	3.240.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	0				
22	Набавка карате татами струњача-Покрајина	428.198	428.198			
23	Буџет-инвестиције	0				
	Буџет укупно (18+21+23)	90.000.000	27.841.997	19.933.903	16.731.172	25.492.928

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред	Врста трошка	ПЛАН	КВАРТАЛ			
бр.	(услуге)	2020.	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	1.924.000	295.000	599.000	745.000	285.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	6.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000	200.000	200.000	600.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Ел.енергија	13.000.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
11	Гас-грејање	15.000.000	5.700.000	3.800.000	600.000	4.900.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	800.000	150.000	250.000	250.000	150.000
14	Трош.брuto зар.	44.000.000	11.106.100	11.119.200	10.909.200	10.865.500
15	Допр.послодав.	7.546.000	1.904.900	1.907.000	1.870.800	1.863.300
16	Ефекат умањења зарада	0				
17	отпремнине-тех.вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.572.000	393.000	393.000	393.000	393.000
19	Ост.дав.радни.	3.500.000	2.890.000	50.000	285.000	275.000
20	Пут.тр	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	дневн.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
24	Усл. трећ.лица	4.056.000	1.477.000	1.326.000	863.000	390.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	9.932.000	1.759.000	4.298.000	3.197.000	678.000
26	Амортизација	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	2.341.000	555.000	555.000	555.000	676.000
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	600.000	0	300.000	300.000	0
31	ХТЗ опрема	200.000	0	0	200.000	0
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.	67.000	17.000	16.000	16.000	18.000
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	0	0	0
38	Служ.новине	200.000	100.000	60.000	40.000	0
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	100.000	400.000	40.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним кооперацијама	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42	Трош.судских спорова	500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
43	Порез на имовину	12.200.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	110.000	25.000	25.000	25.000	35.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	33.219.500	32.854.300

ДИРЕКТОР

Д-р Драг Стојадинов



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	244.934	242.631	242.631	229.714
	Реализација	235.710	230.704	229.183	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	256.691	260.027	266.094	258.324
	Реализација	263.552	264.453	262.271	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	-2%
Пословни приходи	План	158.027	118.617	136.934	142.500
	Реализација	115.697	115.177	127.224	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+10%	12%
Пословни расходи	План	160.112	118.857	137.234	143.290
	Реализација	103.099	101.741	109.758	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-14%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+8%	+31%
Пословни резултат	План	-2.085	-240	-300	-790
	Реализација	12.598	13.436	17.466	-
	% одступања реализације од плана	-704%	-5698%	-5922%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+30%	-105%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-6.921	-5.006	1.521	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	-130%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	51	52	52	52
	Реализација	52	52	52	-
	% одступања реализације од плана	+2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.721	43.245	44.350	55.084
	Реализација	39.937	36.731	37.898	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-15%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+3%	45%
Инвестиције	План	21.450	22.766	15.353	12.388
	Реализација	6.996	7.233	4.897	-
	% одступања реализације од плана	-67%	-68%	-68%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-32%	153%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0	0	0	7.000.000
ROA	0	0		
ROE	0	0		
Оперативни новчани ток	0,9859	1,0083	0,9946	1,0000
Дуг / капитал	0,078	0,072	13,42	12,46
Ликвидност	0,16	0,19	8,44	7,48
% зарада у пословним приходима	38,05	40,01	35,44	41,98

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	100.982	102.107	97.338	90.000
	Пренето	87.168	89.821	97.338	-
	Реализовано	87.168	89.821	96.910	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	100.982	102.107	97.338	90.000
	Пренето	87.168	89.821	97.338	-
	Реализовано	87.168	89.821	96.910	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	39.747	77.126	109.986	142.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	11.617	29.350	44.725	47.900
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	11.617	29.350	44.725	47.900
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	27.892	47.776	64.507	90.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	288	616	754	4.600
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	39.722	77.276	110.471	143.290
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022				
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	2.745	5.794	9.389	11.324
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	9.850	17.400	21.750	30.800
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	16.969	31.113	45.246	59.318
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	4.339	11.071	16.439	18.431
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	4.069	8.398	12.397	16.417
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030	25			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031		150	485	790
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	0	0	60	160
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	0	0	60	60
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035				
669	4. Остали финансијски приходи	1036				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	0	0	60	60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	0	0	0	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	25	50	75	110
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043				
		1044				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	110
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25	50	15	
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	500	740
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	0
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0	0
	Т. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.234	76.060	108.557	137.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.392	31.284	44.050	47.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.842	44.776	64.507	90.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36.518	73.160	102.377	130.780
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.324	35.597	47.356	58.231
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.969	31.113	45.246	59.439
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	110
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.400	9.700	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.716	2.900	6.180	6.220
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	5.100	5.100	5.100	5.100
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.100	5.100	5.100	5.100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.776	7.920	11.160	11.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.776	7.920	11.160	11.160
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	2.676	2.820	6.060	6.060
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40	80	120	160
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	40	80	120	160
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
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	80	160	240	320
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	40	80	120	160
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.374	81.240	113.777	142.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	44.374	81.240	113.777	142.260
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	432	432	432	432
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	432	432	432	432

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планрано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.841.997	47.775.900	90.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	90.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5.

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.674.860	23.557.302	8.637.300	17.325.100	25.824.700	34.372.600
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.720.960	32.338.731	11.106.100	22.225.300	33.134.500	44.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.127.960	37.863.445	13.011.000	26.037.200	38.817.200	51.546.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	52	51
4.1.	- на неодређено време	47	46	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	5	6	7	7	7	6
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	565.204	555.000	1.110.000	1.665.000	2.341.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	3	3	3	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.246.440	1.137.706	393.000	786.000	1.179.000	1.572.000
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	2.500.000	2.185.620	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	22.986	20.000	40.000	60.000	80.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	90.000	27.560	30.000	60.000	90.000	120.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	320.000	294.926	390.000	390.000	625.000	780.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	3	3	3	3	4	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	2.550.000	2.376.411	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	70.000	0	0	0	70.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	24	24		
5	КВ	0	0		
6	ПК	18	17		
7	НК	0	0		
УКУПНО		52	51	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	1	0
3	40 до 50	33	29
4	50 до 60	17	20
5	Преко 60	0	1
УКУПНО		52	51
Просечна старост		48,10	49,10

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	29	28		
2	Женски	23	23	3	3
УКУПНО		52	51	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	6	2
3	10 до 15	7	9
4	15 до 20	14	11
5	20 до 25	7	11
6	25 до 30	8	7
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	4
УКУПНО		52	51

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	52		Стање на дан 30.06.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Споразумни раскид радног односа	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Уговор о раду	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	52		Стање на дан 30.09.2020. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	52		Стање на дан 30.09.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	смањење на одређено време	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	52		Стање на дан 31.12.2020. године	51

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	2.696.276	53.926	49	2.571.846	52.487				1	124.430	124.430
II	49	2.684.402	54.784	48	2.559.453	53.322				1	124.949	124.949
III	49	2.664.356	54.375	48	2.539.127	52.898				1	125.229	125.229
IV	50	2.763.626	55.273	48	2.612.406	54.425	1	26.395	26.395	1	124.825	124.825
V	50	2.740.919	54.818	48	2.569.349	53.528	1	46.680	46.680	1	124.891	124.891
VI	50	2.691.909	53.838	48	2.516.796	52.433	1	51.547	51.547	1	123.566	123.566
VII	51	2.734.396	53.616	49	2.558.533	52.215	1	50.633	50.633	1	125.229	125.229
VIII	49	2.652.806	54.139	47	2.477.069	52.704	1	50.508	50.508	1	125.229	125.229
IX	49	2.670.765	54.505	47	2.493.519	53.054	1	51.451	51.451	1	125.795	125.795
X	50	2.678.836	53.577	48	2.504.893	52.185	1	48.148	48.148	1	125.795	125.795
XI	49	2.669.460	54.479	48	2.490.026	51.876	1	53.694	53.694	1	125.741	125.741
XII	51	2.690.979	52.764	49	2.514.036	51.307	1	51.147	51.147	1	125.795	125.795
УКУПНО	597	32.338.731	650.093	577	30.407.053	632.433	9	430.203	430.203	12	1.501.474	1.501.474
ПРОСЕК	50	2.694.894	54.174	48	2.533.921	52.703	1	35.850	35.850	1	125.123	125.123

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	3.725.800	71.650	50	3.513.800	70.276	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
II	52	3.738.600	71.896	50	3.526.600	70.532	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
III	52	3.641.700	70.033	50	3.429.700	68.594	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
IV	52	3.752.600	72.165	50	3.540.600	70.812	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
V	52	3.730.600	71.742	50	3.518.600	70.372	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VI	52	3.636.000	69.923	50	3.424.000	68.480	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VII	52	3.635.800	69.919	50	3.423.800	68.476	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
VIII	52	3.637.400	69.950	50	3.425.400	68.508	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
IX	52	3.636.000	69.923	50	3.424.000	68.480	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
X	52	3.636.550	69.934	50	3.424.550	68.491	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
XI	51	3.640.400	71.380	49	3.428.400	69.967	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
XII	51	3.588.550	70.364	49	3.376.550	68.909	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000
УКУПНО	622	44.000.000	848.880	598	41.456.000	831.898	12	744.000	744.000	12	1.800.000	1.800.000
ПРОСЕК	52	3.666.667	70.740	50	3.454.667	69.325	1	62.000	62.000	1	150.000	150.000

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предрачу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	4.364.850	83.939	50	4.117.200	82.344	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
II	52	4.379.850	84.228	50	4.132.200	82.644	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
III	52	4.266.300	82.044	50	4.018.650	80.373	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
IV	52	4.396.200	84.542	50	4.148.550	82.971	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
V	52	4.370.450	84.047	50	4.122.800	82.456	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
VI	52	4.259.550	81.914	50	4.011.900	80.238	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
VII	52	4.259.300	81.910	50	4.011.650	80.233	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
VIII	52	4.261.200	81.946	50	4.013.550	80.271	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
IX	52	4.259.500	81.913	50	4.011.850	80.237	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
X	52	4.260.200	81.927	50	4.012.550	80.251	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
XI	51	4.264.450	83.617	49	4.017.800	81.996	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
XII	51	4.204.150	82.434	49	3.956.500	80.745	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000
УКУПНО	622	51.546.000	994.463	598	48.575.200	974.759	12	871.800	871.800	12	2.100.000	2.100.000
ПРОСЕК	52	4.295.500	82.872	50	4.047.933	81.230	1	72.650	72.650	1	175.000	175.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 882/1

ДАТУМ: 19.10.2020. god.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 111. седници, одржаној 19.10.2020.године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЈЕМА СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 882/1 ОД 16.10.2020. ГОДИНЕ.



Председник Надзорног одбора
Бранко Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:882/1
Датум:16.10.2020.

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	4.188.305		5.482.496	9.670.801		9.670.801
II	4.564.903	2.772.067	3.272.248	10.609.218		10.609.218
III	4.309.994		3.251.984	7.561.978		7.561.978
IV	4.187.902		1.320.205	5.508.107		5.508.107
V	4.358.398	2.768.355	1.530.337	8.657.090		8.657.090
VI	4.352.353		1.416.353	5.768.706		5.768.706
VII	2.224.100			2.224.100		2.224.100
VIII	4.525.155	2.805.113	474.844	7.805.112		7.805.112
IX	4.308.590		2.393.370	6.701.960		6.701.960
X	4.562.300		3.158.163	7.720.463		7.720.463
XI	4.740.000	2.854.465	2.800.000	10.394.465		10.394.465
XII	4.578.000		2.800.000	7.378.000		7.378.000
	50.900.000	11.200.000	27.900.000	90.000.000	0	90.000.000

Промењена Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2020.годину је урађена према ребалансу буџета града Панчева.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

