

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2021-8
Панчево, 29.10.2021. године

ОПШТИНА «МЛАДОСТ» Панчево

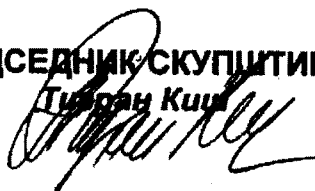
ПРИМЉЕНО: 13.11.2021			
Орг. ред.	Број	Датум	Вредност
	1048		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. октобра 2021. године, након разматрања II измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2021. годину са Финансијским планом и II измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2021. 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 2021. годину са Финансијским планом и II измену и допуну Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2021. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тибран Киш


ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 975/3

ДАТУМ: 22.10.2021. год.

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 123. седници, одржаној 22.10.2021. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ П ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „П ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 970 ОД 21.10.2021. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА П ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић

[Handwritten signature]

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Предлогом Одлуке о ребалансу Буџета града Панчева опредељена су додатна средства у износу од 18.868.670 динара за покриће трошкова пословања, односно за зараде и накнаде запослених, једне рате пореза на имовину и трошкове електричне енергије, гаса и друге комуналне трошкове, као и 1.000.000 динара из средстава текућег буџета-резерве за пројекат израде техничке документације и извођење радова на реконструкцији доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Младост.

Позиција 149- текуће субвенције, извор финансирања 01, ек. класификација 451 у оквиру Програма 14- развој спорта и омладине и програмска активност 1301-004 функционисање локалних спортских установа се повећава за 18.868.670 дин.

Позиција 149- средства текуће буџ. резерве, извор финансирања 01, ек. класификација 451 у оквиру Програма 14- развој спорта и омладине и пројекат 1301-5002 Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Младост се повећава за 1.000.000 дин

У Програму пословања ЈКП "Младост" за 2021. годину укупни приходи и расходи се повећавају за 5.545.870 динара и сада износе 147.975.870. Повећавају се приходи из буџета за 19.868.670 дин., смањују се сопствени приходи за 14.322.800 дин. који су планирани као остали пословни приходи, и повећавају расходи у тачки 25 Програмски задаци текућег одржавања за 3.177.200 динара и остала давања радницима за 2.368.670 дин. за солидарну помоћ. Структура укупних прихода сада износи 92.068.670 дин. из Буџета града за Програм пословања, а сопствени приходи 55.907.200 дин.

У делу инвестиција пројекат „Узми рачун и победи 2021“ у износу од 3.567.772 динара је избрисан јер је исти по закључку Градског већа додељен ЈКП Зеленило као извршиоца пројекта. Такође, средства за набавку 2 лап топа у износу од 168.000 динара биће преусмерена за набавку разне компјутерске опреме која је неопходна како би у 2022. години прешли на Е фактурисање и Е фискализацију.

Поред измена у табели План инвестиција измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције, Трошкови запослених, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и Индикатори пословања.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2021.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.
бр.	услуге				
1	Издавање хале и отв.терена	3.000.000			3.000.000
2	Улази. за базен и сауну	11.000.000			11.000.000
3	Издав.теретане	1.500.000			1.500.000
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	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-фактурисани	28.400.000			28.400.000
14	Остали пословни приходи	20.830.000		14.322.800	6.507.200
15	УКУПНО (1-14):	70.230.000	0	14.322.800	55.907.200
16	Буџет Града	52.200.000	18.868.670		71.068.670
17	Буџет града-распоред салда	20.000.000			20.000.000
18	Буџет града-средства резерве	0	1.000.000		1.000.000
19	УКУПНО (16-17):	72.200.000	19.868.670	0	92.068.670
20	УКУПНО:	142.430.000	19.868.670	14.322.800	147.975.870
21	Инвестиције-сопс.при	5.312.000			5.312.000
22	Буџет за инвестиције	1.216.300		1.216.300	0
23	Узми рачун и победи-мин.фин.	2.351.472		2.351.472	0
24					0
25	Буџет укупно (18+21+23)	75.767.772	19.868.670	3.567.772	92.068.670

Ред	Врста прихода	ПЛАН 2021.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
бр.	услуге					
1	Издавање хале и отв.терена	3.000.000	800.000	800.000	800.000	600.000
2	Улази. за базен и сауну	11.000.000	1.800.000	1.800.000	5.900.000	1.500.000
3	Издав.теретане	1.500.000	300.000	450.000	450.000	300.000
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	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани	28.400.000	9.953.500	10.842.500	6.076.700	1.527.300
14	Остали пословни приходи	6.507.200			0	6.507.200
15	УКУПНО (1-14):	55.907.200	13.141.500	14.420.500	13.724.700	14.620.500
16	Буџет Града	71.068.670	23.946.000	23.328.000	2.979.000	20.815.670
17	Буџет града-распоред салда	20.000.000			20.000.000	
18	Буџет града-средства резерве	1.000.000				1.000.000
19	УКУПНО (16-17):	92.068.670	23.946.000	23.328.000	22.979.000	21.815.670
20	УКУПНО:	147.975.870	37.087.500	37.748.500	36.703.700	36.436.170
21	Инвестиције-сопс.при	5.312.000	1.468.000	144.000	3.700.000	0
22	Буџет за инвестиције	0				
23	Узми рачун и победи-мин.фин.	0				
24		0				
25	Буџет укупно (19+21+22+23)	92.068.670	23.946.000	23.328.000	22.979.000	21.815.670

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН			II ИЗМЕНА
бр.	(услуге)	2021.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ПЛАНА 2021.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000			480.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000			180.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.948.000			1.948.000
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	600.000			600.000
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.	42.760.000			42.760.000
15	Допр.послодав.	7.440.000			7.440.000
16	Ефекат умањења зарада	0			0
17	отпремнине-тех.вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.704.000			1.704.000
19	Ост.дав.радни.	720.000	2.368.670		3.088.670
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	4.106.000			4.106.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	11.394.000	3.177.200		14.571.200
26	Амортизација	6.400.000			6.400.000
27	Приврем.и повр.	5.680.000			5.680.000
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.	66.000			66.000
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 и стручно усавршавање	320.000			320.000
39	Услуга ревизије завршног рачуна	180.000			180.000
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
41	допринеси привредним	50.000			50.000
42	компанама	320.000			320.000
43	Трош.судских спорова	11.400.000			11.400.000
44	Порез на имовину	90.000			90.000
45	Остали немат.тр.	110.000			110.000
46	Кamate и курс.разл.	0			0
47	Расход ОС	0			0
48	Обезвређ. купаца	0			0
49	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	142.430.000	5.545.870	0	147.975.870
	Добитак/губитак	0			

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021.	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.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	1.948.000	369.000	599.000	695.000	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	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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.брutto зар.	42.760.000	10.780.000	10.710.000	10.590.000	10.680.000
15	Допр.послодав.	7.440.000	1.870.000	1.860.000	1.800.000	1.910.000
16	Ефекат умањења зарада	0				
17	отпремнине-тех.вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.704.000	426.000	426.000	426.000	426.000
19	Ост.дав.радни.	3.088.670	320.000	90.000	230.000	2.448.670
20	Пут.тр дневн.	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
24	Усл. трећ.лица	4.106.000	1.420.000	1.339.000	992.000	355.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	14.571.200	1.981.000	4.568.000	6.164.200	1.858.000
26	Амортизација	6.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	5.680.000	1.060.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
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.	66.000	16.000	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 и стручно усавршавање	320.000	150.000	100.000	70.000	0
39	Услуга ревизије завршног рачуна	180.000			180.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним коморама	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42	Трош.судских спорова	320.000	0	100.000	150.000	70.000
43	Порез на имовину	11.400.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
44	Остали немат.тр.	90.000	25.000	25.000	25.000	15.000
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:	147.975.870	37.087.500	37.748.500	36.703.700	36.436.170

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Планирања финансирања из средстава општинског буџета, издана у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	Инвестиције у динарима	
						План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
	Добра						
1	Набавка компјутерске опреме	општа служба	168.000	168.000			
2	Набавка профес.моторне косе	срц"младост	144.000		144.000		
3	Набавка измењивача топлоте	затв.базен	600.000			600.000	
4	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	1.300.000	1.300.000			
5	Набавка машине за прање подова	срц"стрелиште"	600.000			600.000	
6	Набавка машине за прање под притис.	срц"стрелиште"	100.000			100.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		2.912.000	1.468.000	144.000	1.300.000	0
	Услуге						
1							
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		0	0	0	0	0
	Радови						
1	Реконструкција мушког купатила	затв.базен	2.400.000			2.400.000	
2	"Узми рачун и победи"дечије играл.	срц"младост					
	УКУПНО-РАДОВИ		2.400.000	0	0	2.400.000	0
	УКУПНО:		5.312.000	1.468.000	144.000	3.700.000	0

**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 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
	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	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	324.000	24.000	50.000	200.000	50.000
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	100.000			
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	1.200.000	200.000	200.000	600.000	200.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Гориво	сви објекти	800.000	150.000	250.000	250.000	150.000
16	ХТЗ опрема	сви објекти	200.000			200.000	
17	Делови за машине за прање	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000

18	Делови за машине за кошење	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19	Резер. делови за ауто и камион	возила	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
УКУПНО-ДОБРА:			6.880.000	1.402.000	1.732.000	2.428.000	1.318.000
Услуге							
1	Услуге одрж. водовод. и канализаци. мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	60.000		60.000		
3	Услуге одржав. средстава заштите од пожара	сви објекти	72.000	35.000		37.000	
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	100.000	120.000	100.000	100.000
5	Услуге одрж. компјутера и опреме	сви објекти	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење	спортски центри	120.000	40.000	40.000	40.000	0
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	срц"стрелиште"	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Услуге регистрације возила	возила	150.000	50.000	50.000	50.000	
9	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије	срц"стрелиште"	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Услуге сервисирања видео надзора	срц"стрелиште"	144.000		144.000		
11	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000			
12	Услуге саветовања	сви објекти	500.000	250.000	250.000		
13	Монтажа и демонтажа балон хале са сервисирањем пратеће опреме	срц"стрелиште"	840.000		420.000	420.000	
14	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	180.000	90.000		90.000	
УКУПНО-УСЛУГЕ:			4.106.000	1.420.000	1.339.000	992.000	355.000
Радови							
УКУПНО:			10.986.000	2.822.000	3.071.000	3.420.000	1.673.000

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

Програмски
задаци

у
динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
Добра							
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хала	84.000	84.000			
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ПРОФЕС. ОПРЕМЕ-ОДБОЈ. ИГРАЛИШТЕ	хала	480.000			480.000	
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000		30.000		
5	НАБАВКА АЛГИЦИДА	базен	60.000	60.000			
6	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000		60.000	60.000	
7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120.000		120.000		
9	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срц"стрелиште"	240.000		240.000		
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
12	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	затв. базен	420.000		420.000		
13	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕКТРО ОРМАНА	срц"стрелиште"	480.000		480.000		
14	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	младост	60.000		60.000		
15	НАБАВКА АЛУМ. МЕРДЕВИНА ДО 12м	хала	60.000		60.000		

16	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	600.000	600.000			
17	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	230.000			230.000	
18	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	180.000				180.000
	УКУПНО-ДОБРА:		4.094.000	924.000	1.800.000	1.040.000	330.000
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	хала	600.000	600.000			
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	72.000		72.000	
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	15.000	15.000	27.000	15.000
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПРАТА	сви објекти	60.000		60.000		
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000		21.000		21.000
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000		160.000	160.000	160.000
8	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	срц"стрелиште"	360.000	100.000	80.000	80.000	100.000
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	срц"стрелиште"	600.000			600.000	
10	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000			150.000	
12	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000		42.000		42.000
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		3.032.000	957.000	468.000	1.179.000	428.000
	Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВМ	срц младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	срц младост	480.000		480.000		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		300.000	300.000	
4	НАБАВКА И УТРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	базен	360.000		360.000		
5	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	360.000		360.000		
6	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
7	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480.000			480.000	
8	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	180.000		180.000		
9	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.	сви објекти	600.000	100.000	200.000	200.000	100.000
10	САНАЦИЈА ТРАВ.ТЕРЕНА НА ФУДБАЛСКИМ ТЕРЕНИМА	сви објекти	250.000			250.000	
11	РЕКОНСТР.И САНАЦИЈА ЧЕСМЕ	срц младост	550.000			550.000	
12	РЕКОНСТР.ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА	срц младост	1.997.200			1.997.200	
13	ИЗРАДА ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СПОРТ.ИНФРАСТРУКТУРЕ	срц младост	1.000.000				1.000.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		7.445.200	100.000	2.300.000	3.945.200	1.100.000
	УКУПНО:		14.571.200	1.981.000	4.568.000	6.164.200	1.858.000

УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ:

25.557.200

4.803.000

7.639.000

9.584.200

3.531.000



ВД ДИРЕКТОР
Др. Стојадинов

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	242.631	242.631	229.714	229.714
	Реализација	230.704	229.183	229.714	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	0%
Укупна имовина	План	260.027	266.094	258.324	242.479
	Реализација	264.453	262.271	252.840	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-4%	-4%
Пословни приходи	План	118.617	136.934	142.500	147.076
	Реализација	115.177	127.224	113.610	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	-11%	29%
Пословни расходи	План	118.857	137.234	143.290	147.866
	Реализација	101.741	109.758	105.260	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-20%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-4%	+40%
Пословни резултат	План	-240	-300	-790	-790
	Реализација	13.436	17.466	8.350	-
	% одступања реализације од плана	-5698%	-5922%	-1157%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+30%	-52%	-109%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-5.006	-1.521	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-70%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	52	52	47
	Реализација	52	52	49	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	-4%
Просечна нето зарада	План	43.245	44.350	55.084	59.078
	Реализација	36.731	37.898	51.922	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-15%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+37%	14%
Инвестиције	План	22.766	15.353	12.388	5.312
	Реализација	7.233	4.897	873	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-68%	-93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-32%	-82%	508%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021 година
EBITDA	0	0	0	0
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	1,0083	0,9946	1	1
Дуг / капитал	0,072	13,42	11,24	10,24
Ликвидност	0,19	8,44	4,08	6,72
% зарада у пословним приходима	40,01	35,44	49,13	39

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018	Стање на дан 31.12.2019	Стање на дан 31.12.2020	План на дан 31.12.2021
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

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021 година
Субвенције	План	102.107	97.338	92.369	92.069
	Пренето	89.821	97.338	92.369	-
	Реализовано	89.821	96.910	92.369	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	102.107	97.338	92.369	92.069
	Пренето	89.821	97.338	92.369	-
	Реализовано	89.821	96.910	92.369	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	37.088	74.636	108.982	147.076
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	13.142	27.362	36.782	50.407
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	13.142	27.362	36.782	50.407
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.946	47.274	70.000	92.069
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	576	714	4.600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	37.063	74.786	109.467	147.866
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	2.814	5.858	9.398	11.328
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.950	17.400	21.750	30.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.071	27.832	41.553	57.693
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.709	12.409	19.361	25.359
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	3.200	4.800	6.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.019	8.087	12.605	16.286
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	25			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		150	485	790
66	D. 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	0
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	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0	0	0	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
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	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				
60-59	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				
	Љ. 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 КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	31.429	67.025	101.945	137.369
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.483	19.751	29.745	45.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.946	47.274	72.200	92.069
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30.561	65.413	96.633	132.057
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.546	29.644	43.400	59.968
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.071	27.832	41.553	57.693
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	110
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.919	7.887	11.605	14.286
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.468	1.612	5.312	5.312
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.468	1.612	8.880	5.312
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.468	1.612	8.880	5.312
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	1.468	1.612	5.312	5.312
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31.429	67.025	105.513	137.369
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32.029	67.025	105.513	137.369
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	600			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.106	506	506	506
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	506	506	506	506

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (пројекта) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на приходну) 5
Субвенције	92.368.670	92.368.670	92.368.670		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	92.368.670	92.368.670	92.368.670		

План за период 01.01-31.12.2021. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	26.070.000	50.000.000	75.767.772	92.068.670	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.070.000	50.000.000	75.767.772	92.068.670	

* 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 01.01-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.372.600	30.530.000	8.420.000	16.750.000	25.000.000	33.300.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.000.000	40.820.000	10.780.000	21.490.000	32.080.000	42.760.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.546.000	47.600.000	12.650.000	25.220.000	37.610.000	50.200.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	47	47	47	47	46
4.1.	- на неодређено време	45	43	43	45	45	45
4.2.	- на одређено време	6	4	4	2	2	1
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	2.341.000	1.708.000	1.060.000	2.600.000	4.140.000	5.680.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	6	8	8	7
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	1.572.000	1.422.000	426.000	852.000	1.278.000	1.704.000
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	1.780.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	80.000	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	30.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	780.000	745.000	270.000	360.000	540.000	540.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5		1	2	3	3
26.	Квартална и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.650.000	2.370.000	50.000	50.000	100.000	2.468.670
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70.000	65.000	0	0	0	80.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Тр.мат.електро мат.	80.000	120.000	240.000	360.000	480.000
3	Трошк.мат. водоводни	50.000	45.000	90.000	135.000	180.000
4	Тр.мат.браварски м.	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода	10.000	15.000	30.000	45.000	60.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	50.000	70.000	140.000	420.000	480.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	5.500	24.000	74.000	274.000	324.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал	8.400	120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	2.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	9.100	40.000	120.000	200.000	240.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дисхунзима	0	0	264.000	264.000	264.000
12	Канц.материј.	65.000	30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж.базена-хлор	800.000	200.000	400.000	1.000.000	1.200.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	250.000	150.000	300.000	450.000	600.000
15	Гориво	600.000	150.000	400.000	650.000	800.000
16	ХТЗ опрема	0	0	0	200.000	200.000
17	Делови за машине за прање	10.000	30.000	60.000	90.000	120.000
18	Делови за машине за кошење	90.000	54.000	108.000	162.000	216.000
19	Резер.делови за ауто и камион	100.000	54.000	108.000	162.000	216.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	0	84.000	84.000	84.000	84.000
21	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	0	30.000	30.000	30.000	30.000
22	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ	0	0	0	480.000	480.000
23	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	0	0	30.000	30.000	30.000
24	НАБАВКА АЛГИЦИДА	0	60.000	60.000	60.000	60.000
25	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	0	0	60.000	120.000	120.000
26	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	56.300	150.000	300.000	450.000	600.000
27	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	0	0	120.000	120.000	120.000
28	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	0	0	240.000	240.000	240.000
29	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	65.400	0	180.000	180.000	180.000
30	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.) И КАНЦЕЛАР СТОЛИЦА	0	0	0	120.000	120.000
31	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	233.400	0	420.000	420.000	420.000
32	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗВОДНОГ ЕЛЕКТРО ОРМАНА	0	0	480.000	480.000	480.000
33	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	0	0	60.000	60.000	60.000
34	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м	0	0	60.000	60.000	60.000
35	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	0	600.000	600.000	600.000	600.000
36	НАБАВКА КОШАРК.ТАБЛИ И ОБРУЧА	0			230.000	230.000
37	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ	0				180.000
Укупно добра:		2.835.100	2.326.000	5.858.000	9.326.000	10.974.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализаци.мреже	17.000	120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	0	0	60.000	60.000	60.000
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	18.900	35.000	35.000	72.000	72.000
4	Услуге одржавања и поправке возила	24.500	100.000	220.000	320.000	420.000
5	Услуге одрж.компјутера и опреме	82.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	0	40.000	80.000	120.000	120.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	0	30.000	60.000	90.000	120.000

8	Услуге регистрације возила	78.000	50.000	100.000	150.000	150.000
9	Услуге ремонта и поправ алум. столарије	0	75.000	150.000	225.000	300.000
10	Услуге сервисирања видео надзора	0	0	144.000	144.000	144.000
11	Услуге рекламе и пропаганде	597.600	600.000	600.000	600.000	600.000
12	Услуге саветовања	0	250.000	500.000	500.000	500.000
13	Монтажа и демонтажа балон хале на отвор. плив. базеном(дефектажа и ремонт)	0	0	420.000	420.000	840.000
14	Процена ризика и план заштите...	600.000	0	0	0	0
15	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	0	90.000	90.000	180.000	180.000
16	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	0	600.000	600.000	600.000	600.000
17	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	105.600	72.000	72.000	144.000	144.000
18	ОДРЖАВАЊЕ САГА	37.600	15.000	30.000	57.000	72.000
19	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	0	0	60.000	60.000	60.000
20	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	5.100	0	21.000	21.000	42.000
21	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	0	0	160.000	320.000	480.000
23	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ	103.000	100.000	180.000	260.000	360.000
24	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	0	0	0	600.000	600.000
25	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	43.200	90.000	180.000	270.000	360.000
26	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОС. ВЕНТИЛА	70.000	0	0	150.000	150.000
27	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	0	0	42.000	42.000	84.000
...	ostalo					

Укупно услуге:		1.802.500	2.377.000	4.184.000	5.935.000	7.138.000
Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВМ	0	0	420.000	420.000	420.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	0	0	480.000	480.000	480.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	162.000	0	300.000	600.000	600.000
4	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	0	0	360.000	360.000	360.000
5	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	0	0	360.000	360.000	360.000
6	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	107.000	0	0	168.000	168.000
7	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	400.000	0	0	480.000	480.000
8	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	0	0	180.000	180.000	180.000
9	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИНСТАЛ.	591.400	100.000	300.000	500.000	600.000
10	САНАЦИЈА ТРАВНАТИХ ТЕРЕНА				250.000	250.000
11	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЧЕСМЕ				550.000	550.000
12	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФУДБ. ТЕРЕНА СРЦ МЛАДОСТ				1.997.200	1.997.200
13	ИЗРАДА ТЕХН. ДОКУМЕНТ. СПОРТ. ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЦ МЛАДОСТ					1.000.000
...	ostalo	0				
Укупно радови:		1.260.400	100.000	2.400.000	6.345.200	7.445.200
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		5.898.000	4.803.000	12.442.000	21.606.200	25.557.200

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износачу са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Укупна вредност инвестиције	План 2021. године					План 2022. године	План 2023. године
								План	План	План	План	План		
								01.01.2021.	01.06.2021.	01.09.2021.	31.12.2021.	31.12.2021.		
1	Набавка компјутера	2020	2020	36	25	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:								
2	Набавка професионалне моторне које	2021	2021	144		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	144	0	144	144	144	0		
3	Набавка изменљивих топлоће	2020	2021	600	420	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	144 600	0	144	144	600	0		
4	Комплетна реконструкција мушког купалишта-базен	2021	2021	2.400		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0		
5	ПИК АП- кредит или линиј	2021	2021	2.640		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0		
6	Набавка машине за прanje подова	2021	2021	600		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	1.300	1.300	1.300	1.300	600	0		
7	Набавка компјутерске опреме	2021	2021	168		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	600	168	168	600	168	0		
8	Набавка картоте типова струјања-Потрајина	2020	2020	428	428	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:								
9	Набавка кооплине	2020	2020	800	751	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:								
10	Набавка машине за прanje под пратиском	2021	2021	100		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	100	0	0	100	100	0		
11	Пројекат "Узлаз рачуна и посбави 2021"	2021	2021	100		Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0		
Укупно инвестиције							5.312	1.463	1.631	5.312	5.312	0		

у 000 динара

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 975/2

ДАТУМ: 22.10.2021. год.

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 123. седници, одржаној 22.10.2021. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 969 ОД 21.10.2021. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:969
Датум:21.10.2021.

**II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2021.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	ПРОЈЕКАТ 1301-5002	УКУПНО
I	4.510.000		2.662.700	7.172.700		7.172.700
II	4.843.000	2.800.000	2.397.400	10.040.400		10.040.400
III	4.424.000		2.308.900	6.732.900		6.732.900
IV	4.695.000		2.262.100	6.957.100		6.957.100
V	4.698.000	2.794.000	2.098.900	9.590.900		9.590.900
VI	4.614.000		2.166.000	6.780.000		6.780.000
VII	4.730.000		2.778.000	7.508.000		7.508.000
VIII	4.567.000	2.896.000	2.218.000	9.681.000		9.681.000
IX	4.456.000		1.334.000	5.790.000		5.790.000
X	4.500.000		692.670	5.192.670	1.000.000	6.192.670
XI	6.923.000	2.800.000	800.000	10.523.000		10.523.000
XII	4.500.000		600.000	5.100.000		5.100.000
	57.460.000	11.290.000	22.318.670	91.068.670	1.000.000	92.068.670

Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2021.годину је урађена према буџету града Панчева.

Капиталне субвенције 4512 - Пројекат „Узми рачун и победи 2021“ „Уређење дечијег игралишта“ на СРЦ Младост у Панчеву је преусмерен да носилац буде ЈКП Зеленило.

Решењем о употреби текуће буџетске резерве од 30.09.2021.године бр.П-06-020-3/2021-957 је опредељено 1.000.000 динара за Пројекат израде техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Младост.



ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ