

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ: II-04-06-5/2022-6  
Панчево, 24.08.2022. године

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 30.08.2022.			
Прг. јед.	Број	Панчево	Подносет
	741		

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 и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 24. августа 2022. године, након разматрања I измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом, донела је следећи

### ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на I измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са Финансијским планом.



**ЈКП "МЛАДОСТ"**  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 615/1  
ДАТУМ: 14.07.2022. 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 131. седници, одржаној 14.07.2022. године, једногласно доноси следећу,

## ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 614 ОД 14.07.2022. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА I ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора  
Данијела Јокић

## І ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2022.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Прва Измена програма пословања ЖКП Младост за 2022.годину се врши због повећања утрошка натријумхипохлорида у првој половини године, делом због повећања цена а делом због слабијег квалитета производа, па је и количина која је потребна за одржавање квалитета воде базена значајно увећана. Процена је да ће нам до краја 2022.године бити потребно додатних 2.580.000 дин. са ПДВ-ом, а планирано је 1.800.000 дин., што значи да ће ова позиција у плану за 2022.годину износити 4.380.000 динара.

Приходи и расходи у Програму пословања се неће мењати, јер смо за поједине набавке из планираних средстава за набавку добара, радова и услуга проценили да неће бити реализоване у овој години и изменили план тако што се укидају. То су следеће ставке у табели Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга:

За добра- Ставка 3- Набавка професионалне опреме за одбојкашко игралиште.....	600.000
Ставка 9- Набавка и монтажа оплемењене иверице .....	240.000
Ставка 13-Израда главног разделног ормана .....	480.000
Ставка 16- Набавка и постављање противклизне заштите .....	600.000
За радове-Ставка 2-Реконструкција и адаптација крова и радови на висини.....	480.000
Ставка 7- Санација фолије отвореног базена .....	180.000
	Што је укупно 2.580.000 динара

Поред табеле 15 Планирана фин.средства за набавку добара,радова и услуга мења се и Биланс успеха.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2022.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.
					840.000
1	Тр.мат.сред хигијене	840.000			480.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000			180.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000			200.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			1.960.000
5	Тр.материјал-остало	1.960.000			120.000
6	Канц.материј.	120.000			5.000.000
7	Утрошак воде	5.000.000			4.380.000
8	Одрж.базена-хлор	1.800.000	2.580.000		600.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000			11.000.000
10	Ел.енергија	11.000.000			10.000.000
11	Гас-грејање	10.000.000			
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
					960.000
13	Гориво	960.000			45.800.000
14	Трош.брuto зар.	45.800.000			7.600.000
15	Допр.послодав.	7.600.000			6.000.000
16	Ефекат умањења зарада	6.000.000			0
17	отпремнине-тех.вишак	0			1.800.000
18	Накнада Н.О	1.800.000			750.000
19	Ост.дав.радни.	750.000			2.150.000
20	Пут.тр	2.150.000			200.000
	дневн.	200.000			250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000			200.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000			
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	612.000			612.000
24	Усл. трећ.лица	3.908.000			3.908.000
25	Прогр. задаци тек.одпжав.	12.550.000		2.580.000	9.970.000
26	Амортизација	6.400.000			6.400.000
27	Приврем.и повр.	0			0
28	Уговори о делу	0			0
29	Усл. адвоката	200.000			200.000
30	Обезбеђење	840.000			840.000
31	ХТЗ опрема	240.000			240.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	999.000			999.000
34	Провиз. пл.пр.	76.000			76.000
35	Таксе,судске и остале	200.000			200.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000			1.100.000
37	Трошкови штампања	300.000			300.000
38	Служ.новине и стручно усавршавање	280.000			280.000
39	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000			150.000
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
41	Доприноси привредним коморама	55.000			55.000
42	Трош.судских спорова	150.000			150.000
43	Порез на имовину	11.600.000			11.600.000
44	Остали немат.тр.	100.000			100.000
45	Камате и курс.разл.	90.000			90.000
46	Расход ОС	0			0
47	Обезвређ. купаца	0			0
48	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	140.000.000	2.580.000	2.580.000	140.000.000

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2022.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	1.960.000	490.000	490.000	490.000	490.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	5.000.000	1.000.000	1.400.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	4.380.000	850.000	1.250.000	1.930.000	350.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ел.енергија	11.000.000	3.200.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000
11	Гас-грејање	10.000.000	3.800.000	3.500.000	600.000	2.100.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	960.000	200.000	250.000	270.000	240.000
14	Трош.бруто зар.	45.800.000	11.800.000	11.800.000	11.100.000	11.100.000
15	Допр.послодав.	7.600.000	1.950.000	1.950.000	1.850.000	1.850.000
16	Ефекат умањења зарада	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	отпремнине-тех.вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19	Ост.дав.радни.	750.000	370.000	50.000	200.000	130.000
20	Пут.тр	2.150.000	500.000	500.000	500.000	650.000
	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	612.000	153.000	153.000	153.000	153.000
24	Усл. трећ.лица	3.908.000	1.976.000	644.000	716.000	572.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	9.970.000	2.642.000	4.272.000	2.366.000	690.000
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.	0				
28	Уговори о делу	0				
29	Усл. адвоката	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Обезбеђење	840.000	0	420.000	420.000	0
31	ХТЗ опрема	240.000	0	0	240.000	0
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	999.000	249.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл.пр.	76.000	16.000	20.000	20.000	20.000
35	Таксе,судске и остале	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
37	Трошкови штампања	300.000	300.000	0	0	0
38	Служ.новине и стручно усавршавање	280.000	110.000	100.000	70.000	0
39	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000	0	0	150.000	0
40	Остали трош.(лек.прег..)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Доприноси привредним коморама	55.000	13.500	13.500	13.500	14.500
42	Трош.судских спорова	150.000	0	0	150.000	0
43	Порез на имовину	11.600.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
44	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Камате и курс.разл.	90.000	25.000	25.000	25.000	15.000
46	Расход ОС	0				
47	Обезвређ. купаца	0				
48	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	140.000.000	37.724.500	37.972.500	33.998.500	30.304.500

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

редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	Трошкови и услуге	
						План за трећи квартал 2022.	План за четврти квартал 2022. у динарима
	<b>Добра</b>						
1	Тр.мат.сред хигијене	сви објекти	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела	сви објекти	324.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима	сви објекти	264.000	66.000	66.000	66.000	66.000
12	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Одрж.базена-хлор	базен	4.380.000	1.050.000	1.350.000	1.530.000	450.000
14	Одрж.баз.-анал.воде	базен	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	Гориво	сви објекти	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	ХТЗ опрема	сви објекти	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Делови за машине за прање	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
	<b>УКУПНО-ДОБРА:</b>		<b>10.572.000</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>1.998.000</b>
	<b>Услуге</b>						
1	Услуге одрж.водовод и канализац.мреже	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	72.000		72.000		
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара	сви објекти	72.000	72.000			
4	Услуге одржавања и поправке возила	возила	420.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова	рц"стрелиште	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Услуге регистрације возила	возила	192.000	192.000			
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије	рц"стрелиште	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Услуге сервисирања видео надзора	рц"стрелиште	144.000			144.000	
11	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000			
12	Услуге саветовања	сви објекти	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	Услуге архивирања	општа сл.	360.000	360.000			
14	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Геодетске услуге	сви објекти	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	180.000	180.000			
	<b>УКУПНО-УСЛУГЕ:</b>		<b>3.908.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>644.000</b>	<b>716.000</b>	<b>572.000</b>
	<b>Радови</b>						
	<b>УКУПНО:</b>		<b>14.480.000</b>	<b>4.574.000</b>	<b>3.542.000</b>	<b>3.794.000</b>	<b>2.570.000</b>

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	Програмски задаци	
						План за трећи квартал 2022.	у динарима План за четврти квартал 2022.
<b>Добра</b>							
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ЦЕРТИФИКАТ	хала	600.000			600.000	
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	30.000			
3	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ ИГРАЛИШТЕ	хала	0			0	
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 УПРИСАЊЕ	базен	180.000		180.000		
7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	600.000			
8	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	180.000		180.000		
9	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	ри"стрелиште	0		0		
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
12	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	затв.базен	420.000		420.000		
13	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕК. ОРМАНА И ОРМАНА ОСВЕТЉЕЊА	ри"стрелиште	0			0	
14	НАБАВКА ПРАТЕНЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР	хала	600.000	600.000			
15	НАБАВКА ПИВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ	базен	300.000		300.000		
16	НАБАВКА И ПОСТАВ ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	0	0			
17	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	230.000			230.000	
18	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР	општа служба	120.000	120.000			
19	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	180.000				180.000
УКУПНО-ДОБРА:			3.830.000	1.410.000	1.290.000	950.000	180.000
<b>Услуге</b>							
1	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	хала	600.000	600.000			72.000
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	72.000			18.000
3	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА	општа служба	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	ТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000			60.000	
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	42.000			
6	ТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	ри"стрелиште	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	СЕРВИС ГОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	ри"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		84.000		
УКУПНО-УСЛУГЕ:			3.032.000	1.112.000	402.000	1.128.000	390.000
<b>Радови</b>							
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВОМ	срц младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	срц младост	0		0		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000		
4	НАБАВКА КЕРАМИЧ. ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈОМ	базен	960.000		960.000		
5	ШТЕЛОВАЊЕ ТОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480.000		480.000		
7	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	0		0		
8	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
УКУПНО- РАДОВИ:			3.108.000	120.000	2.580.000	288.000	120.000
УКУПНО:			9.970.000	2.642.000	4.272.000	2.366.000	690.000
УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ:			24.450.000	7.216.000	7.814.000	6.160.000	3.260.000


**ДИРЕКТОР**  
**Предраг Стојадинов**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОСЛОВИЈА	АОП	у 000 динара			
			31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2020.	31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	34.225	67.197	99.130	139.400
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.245	18.627	28.910	66.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.245	18.627	28.910	66.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	25.980	48.570	70.220	72.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	37.700	75.647	109.620	139.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.245	19.940	27.455	37.720
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.620	32.920	48.570	64.300
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.500	19.000	27.300	37.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.000	8.500	13.150	16.200
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.120	5.420	8.120	10.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.600	3.200	4.800	6.400
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.597	13.911	19.929	19.585
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.838	5.676	8.866	11.905
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.475	8.450	10.490	510
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	60	160
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			60	60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	90
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25	50	75	90
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	200	200	440
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34.225	67.397	99.390	140.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.725	75.697	109.695	140.000
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-3.500	-8.300	-10.305	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.2022-31.03.2022	План 01.01.2022-30.06.2022	План 01.01.2022-30.09.2022	План 01.01.2022-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1049 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План	План	План	План
			01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
<b>Добра</b>						
1	Тр.мат.сред хигијене		210.000	420.000	630.000	840.000
2	Тр.мат.електро мат.		120.000	240.000	360.000	480.000
3	Трошк.мат. водоводни		45.000	90.000	135.000	180.000
4	Тр.мат.браварски м.		50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		18.000	36.000	54.000	72.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		120.000	240.000	360.000	480.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.тела		81.000	162.000	243.000	324.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		120.000	240.000	360.000	480.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија		25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду		60.000	120.000	180.000	240.000
11	Тр.мат.-остало-млазнице са дихунзима		66.000	132.000	198.000	264.000
12	Канц.материј.		30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж.базена-хлор		1.050.000	2.400.000	3.930.000	4.380.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		150.000	300.000	450.000	600.000
15	Гориво		240.000	480.000	720.000	960.000
16	ХТЗ опрема		60.000	120.000	180.000	240.000
17	Делови за машине за прање		45.000	90.000	135.000	180.000
18	Делови за машине за кошење		54.000	108.000	162.000	216.000
19	Резер.делови за ауто и камнион		54.000	108.000	162.000	216.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА					
21	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ШЕРТИФИКАТ				600.000	600.000
22	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		30.000	30.000	30.000	30.000
23	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ				0	0
24	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
25	НАБАВКА АЛГИЦИДА		60.000	60.000	60.000	60.000
26	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			180.000	180.000	180.000
27	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		600.000	600.000	600.000	600.000
28	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА			180.000	180.000	180.000
29	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			0	0	0
30	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА			180.000	180.000	180.000
31	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА И КАНЦЕЛАР.СТОЛИЦА				120.000	120.000
32	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА			420.000	420.000	420.000
33	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕК. ОРМАНА И ОРМАНА ОСВЕТЉЕЊА				0	0
34	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ					
35	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м					
36	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР		600.000	600.000	600.000	600.000
37	НАБАВКА ПИЦ ПЕРЕЛНИХ РЕШЕТКИ ЗА БАЗЕНЕ			300.000	300.000	300.000
38	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ		0	0	0	0
39	НАБАВКА КОШАРК.ТАБЛИ И ОБРУЧА				230.000	230.000
40	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР		120.000	120.000	120.000	120.000
41	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ					180.000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>0</b>	<b>4.008.000</b>	<b>8.196.000</b>	<b>12.224.000</b>	<b>16.102.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Услуге одрж.водовод.и канализаци.мреже		120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја		0	72.000	72.000	72.000
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара		72.000	72.000	72.000	72.000

4	Услуге одржавања и поправке возила		105.000	210.000	315.000	420.000
5	Услуге одрж. компјутера и опреме		30.000	60.000	90.000	120.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
7	Услуге одрж. и поправке маш. за прање подова		192.000	192.000	192.000	192.000
8	Услуге регистрације возила		75.000	150.000	225.000	300.000
9	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије				144.000	144.000
10	Услуге сервисирања видео надзора		600.000	600.000	600.000	600.000
11	Услуге рекламе и пропаганде		125.000	250.000	375.000	500.000
12	Услуге саветовања		360.000	360.000	360.000	360.000
13	Услуге архивирања					
14	Процена ризика и план заштите...		12.000	24.000	36.000	48.000
15	Услуге ангажовања радних машина		45.000	90.000	135.000	180.000
16	Геодетске услуге		180.000	180.000	180.000	180.000
17	услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		600.000	600.000	600.000	600.000
18	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА		72.000	72.000	72.000	144.000
19	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		18.000	36.000	54.000	72.000
20	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА				60.000	60.000
21	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА		42.000	42.000	42.000	42.000
22	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		80.000	80.000	80.000	80.000
23	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		120.000	240.000	360.000	480.000
24	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		90.000	180.000	270.000	360.000
25	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ				600.000	600.000
26	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА		90.000	180.000	270.000	360.000
27	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ				150.000	150.000
28	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА			84.000	84.000	84.000
29	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА					
...						
Укупно услуге:		0	3.085.000	4.134.000	5.978.000	6.940.000
<b>Радови</b>						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВОМ			420.000	420.000	420.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ			0	0	0
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		600.000	600.000	600.000	600.000
4	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈОМ		960.000	960.000	960.000	960.000
5	ШТЕЛОВАЊЕ ТОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА				168.000	168.000
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА			480.000	480.000	480.000
7	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА			0	0	0
8	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.		120.000	240.000	360.000	480.000
...	ostalo					
Укупно радови:		0	120.000	2.700.000	2.988.000	2.988.000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>7.215.000</b>	<b>15.030.000</b>	<b>21.966.000</b>	<b>27.450.000</b>