

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2022-7
Панчево, 18.10.2022. године

ГРАД ПАНЧЕВО			
БРОЈ: II-04-06-5/2022-7			
20.10.2022			
Пр. бр.	Датум	Место	Својина
894			

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 18. октобра 2022. године, након разматрања II Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом и Прве измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2022. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на II Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. годину са финансијским планом и Прву измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2022. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Томислав Милић

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 881/1

ДАТУМ: 12.10.2022. 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 134. седници, одржаној 12.10.2022. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ II 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 „II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 875 ОД 11.10.2022. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА II ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Маријела Јокић

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

Друга Измена програма пословања ЖКП Младост за 2022.годину ради се на основу Предлога Ребаланса буџета града Панчево за 2022.годину по коме су добијена средства у износу од 34.414.330 динара и то: 6.114.330 дин. из текуће буџетске резерве а остало је повећање текуће субвенције, позиција 165 за 28.300.000 динара. За износ добијених субвенција смањени су сопствени приходи (остали посл.приходи и приходи спортских клубова без накнаде) а повећани приходи од базена за очекивани ефекат примене новог ценовника услуга, тако да укупни приходи остају исти, тј.140.000.000 динара.

Расходи такође остају исти у износу од 140.000.000 динара али се поједини трошкови повећавају а неки смањују у износу од 1.320.000 динара. Повећања и смањења дата су у табелама укупни приходи и расходи и односе се на :

- Смањују се трошкови привремених и повремених послова за 300.000 динара а повећавају се остала давања радницима јер је једна радница у августу 2022. отишла у инвалидску пензију а није планирано, па се планира исплата отпремнине и накнаде за неискоришћени одмор, јер је била на вишемесечном боловању (приказ у табели Трошкови запослених).
У Програму пословања Укупни трошкови и расходи ставка бр.16, као врста трошка је наведено ефекат умањења зарада а треба Привремени и повремени послови, што се овим путем исправља.

У оквиру планираних финансијских средстава за набавку радова и услуга повећавају се следеће ставке:

Услуге- Ставка 1- Услуга одржавања водоводне и канализационе мреже.....	660.000 дин
Радови-Ставка 6- Кречење објекта	360.000 дин.
Укупно повећање:	1.020.000 дин.

Уједно се смањују ставке:

Добра- Ставка 16-ХТЗ опрема	240.000 дин.
Услуге-Ставка 2-Услуге сервисирања клима уређаја	72.000 дин.
-Ставка 10-Услуге сервисирања видео надзора	144.000 дин.
-Ставка 18-Годишњи ремонт кошева	324.000 дин.
-Ставка 26-Сервис топлотних пумпи и клима комора	240.000 дин.
Укупно смањење:	1.020.000 дин.

Цене наших услуга нису мењане од 2013.године. У току августа 2022.године поднели смо Измене ценовника услуга на који чекамо сагласност, где се мењају цене услуга базена од 36-122%, тј. у просеку око 100%. Овом изменом Програма пословања предвиђају се ефекти примене овог ценовника у четвртом кварталу(очекивани приход око 580 хиљ.дин.), али прави ефекти се очекују током 2023.године.

Овом изменом је исправљена грешка у табели Планирана маса зарада по месецима Бруто 1 у делу Маса зарада за пословодство се повећава за 20.000 дин., а маса зарада за старозапослене смањује за исти износ.

Измењене су и следеће табеле: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције, Трошкови запослених,Маса зарада, Распон исплаћених и планираних зарада, Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга, Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима и Посебни програм коришћења субвенција из буџета града.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2022.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.
бр.	услуге				
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	3.140.000			3.140.000
2	Улазн. за базен и сауну	10.400.000	585.670		10.985.670
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	400.000			400.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000			400.000
5	Реклама	0			0
6	Закуп простора и факт.	260.000			260.000
7	Остало и ран.год.	80.000			80.000
8	Накнада штете	200.000			200.000
9	Условљене донације	2.420.000			2.420.000
10	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
11	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
12	Остали фин.приходи	60.000			60.000
13	Приходи од спортских клубова	10.300.000			10.300.000
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	12.000.000		5.000.000	7.000.000
15	Остали пословни приходи	30.000.000		30.000.000	0
0	УКУПНО (1-15):	70.000.000	585.670	35.000.000	35.585.670
16	Буџет Града	70.000.000	28.300.000		98.300.000
17	Буџет града-распоред салда	0			0
18	Буџет града-средства резерве	0	6.114.330		6.114.330
0					
0	УКУПНО (16-18):	70.000.000	34.414.330	0	104.414.330
0	УКУПНО:	140.000.000	35.000.000	35.000.000	140.000.000
19	Инвестиције-сопс.при	6.966.000			6.966.000
20	Буџет за инвестиције	0			0
21	Набавка карате татами струњача-Покрајина	0			0
0					0
0	Буџет укупно (18+21+23)	70.000.000	35.000.000	0	104.414.330

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	П ИЗМЕНА ПЛАНА 2022.
бр.	(услуге)	2022.			
1	Тр.мат.сред хигијене	840.000			840.000
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	1.960.000			1.960.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	5.000.000			5.000.000
8	Одрж.базена-хјор	4.380.000			4.380.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	600.000			600.000
10	Ел.енергија	11.000.000			11.000.000
11	Гас-грејање	10.000.000			10.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	960.000			960.000
14	Трош.брuto зар.	45.800.000			45.800.000
15	Допр.послодав.	7.600.000			7.600.000
16	Привремени и повремени послови	6.000.000		300.000	5.700.000
17	Отпремнине-тех.вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.800.000			1.800.000
19	Ост.дав.радни.	750.000	300.000		1.050.000
20	Пут.тр	2.150.000			2.150.000
	дневн.	200.000			200.000
21	ПТГ трош.моб.тел.	250.000			250.000
22	ПТГ трош.-фикс.тел.	200.000			200.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	612.000			612.000
24	Усл. трећ.лица	3.908.000	444.000		4.352.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	9.970.000		204.000	9.766.000
26	Амортизација	6.400.000			6.400.000
27	Приврем.и повр. посл.и усл.студ.задр.	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	0
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	744.000	744.000	140.000.000
	Добитак/губитак	0			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	Трошкови и услуге			
				План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	у динарима План за четврти квартал 2022.
	Добра						
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	0				
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
	УКУПНО-ДОБРА:		10.332.000	2.538.000	2.838.000	3.018.000	1.938.000
	Услуге						
1	Услуге одрж.водовод и канализаци.мреже	сви објекти	1.140.000	120.000	120.000	120.000	780.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја	сви објекти	0				
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 одржи 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	риц"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	риц"стрелиште	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Услуге сервисирања видео надзора	риц"стрелиште	0				
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			
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		4.352.000	1.976.000	572.000	572.000	1.232.000
	Радови						
	УКУПНО:		14.684.000	4.514.000	3.410.000	3.590.000	3.170.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							
			Програмски задаци				
			у динарима				
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	План за четврти квартал 2022.
	Добра						
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ ЦЕРТИФИКАТ	хала	600.000			600.000	
2	НАБАВКА СРЕДСТВА 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 УПОРИСАЊЕ	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	риц"стрелиште	0		0		
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000		180.000		
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
12	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	затв.базен	420.000		420.000		
13	ИЗРАДА ГЛАВНОГ РАЗДЕЛНОГ ЕЛЕК. ОРМАНА И ОРМАНА ОСВЕТЉЕЊА	риц"стрелиште	0			0	
14	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР	хала	600.000	600.000			
15	НАБАВКА ПИЦ 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			180.000
19	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ	базен	180.000				180.000
	УКУПНО-ДОБРА:		3.830.000	1.410.000	1.290.000	950.000	180.000
	Услуге						
1	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА	хала	276.000	276.000			
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	72.000			72.000
3	ОДРЖАВАЊЕ САГА	општа служба	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПРАТА	сви објекти	60.000			60.000	
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	42.000			
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	80.000			
7	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	риц"стрелиште	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	риц"стрелиште	360.000			360.000	
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:		2.468.000	788.000	402.000	888.000	390.000
	Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВOM	срц младост	420.000		420.000		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ	срц младост	0		0		
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000		600.000		
4	НАБАВКА КЕРАМИЧ. ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈOM	базен	960.000		960.000		
5	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000			168.000	
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	840.000		480.000		360.000
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:		3.468.000	120.000	2.580.000	288.000	480.000
	УКУПНО:		9.766.000	2.318.000	4.272.000	2.126.000	1.050.000
	УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ:		24.450.000	6.832.000	7.682.000	5.716.000	4.220.000

ВД ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов



	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	0,9946	1	1	1
Дуг / капитал	13,42	11,24	10,24	10,3
Ликвидност	8,44	4,08	6,72	6,8
% зарада у пословним приходима	35,44	49,13	39	45,6

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	97338	92369	92069	104414
	Пренето	97338	92369	92069	-
	Реализовано	96910	92369	92069	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	97338	92369	92069	104414
	Пренето	97338	92369	92069	-
	Реализовано	96910	92369	92069	-

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 краткорочна резервисања 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 од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.225	67.197	99.130	139.400
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	32.286
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.245	18.627	28.910	32.286
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	107.114
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 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 накнаде 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
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.475	8.450	10.490	510
	D. 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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029			60	60
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 (1033 + 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				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				70
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25	50	15	
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	200	200	440
57	K. 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
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-3.500	-8.300	-10.305	0
89-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
99-99	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5.300	15.800	25.400	23.706
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004			60	160
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	25.900	48.400	70.000	104.414
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.920	2.214	6.798	6.966
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.797	23.340	31.151	45.019
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.620	32.920	48.570	64.300
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	90
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.838	5.676	8.866	11.905
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	1.920	2.214	6.798	6.966
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.920	2.214	6.798	6.966
3. Остали финансијски пласмани	3026				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.920	2.214	6.798	6.966
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	31.200	64.200	95.460	128.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	31.200	64.200	95.460	128.600
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима				
1	2	3	4 (2+3)	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	

у динарима			
Субвенције	25.900.000	48.400.000	70.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	25.900.000	48.400.000	70.000.000

* 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

Број	Опис трошка	2023	2022	2021	2020	2019	2018
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33.300.000	29.100.000	9.500.000	19.000.000	27.300.000	37.200.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42.760.000	39.700.000	11.800.000	23.600.000	34.700.000	45.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.200.000	46.000.000	13.450.000	27.500.000	40.450.000	53.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	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	5.680.000	4.640.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	6	6	6	6
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	1.704.000	1.540.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
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	1.860.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.150.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	15.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	25.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			320.000	320.000	320.000	580.000
23	Број прималаца отпремнине			1	1	1	2
24	Годишње биларне награде	540.000	491.000	0	0	150.000	230.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	0	0	1	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.468.670	2.446.000	50.000	100.000	150.000	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	63.000	0	0	0	90.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

46	3,426,080	74,480	45	3,278,362	72,852				1	147,718	147,718
47	3,494,887	74,359	45	3,292,674	73,171		1	54,426		147,787	147,787
47	3,359,309	71,475	45	3,159,653	70,215		1	52,704		146,952	146,952
48	3,349,660	72,819	44	3,149,746	71,585		1	52,551		147,361	147,361
45	3,468,626	77,081	43	3,298,004	76,000		1	52,784		147,838	147,838
44	3,356,054	76,274	43	3,201,232	74,447					154,822	154,822
44	3,283,432	74,623	43	3,132,111	72,840					151,321	151,321
43	3,295,165	76,632	42	3,147,701	74,945					147,464	147,464
42	3,195,402	76,081	41	3,047,855	74,338					147,547	147,547
43	3,189,483	74,174	42	3,041,936	72,427					147,547	147,547
44	3,241,279	73,665	43	3,093,214	71,935					148,065	148,065
46	3,040,623	66,101	45	2,893,623	64,303					147,000	147,000
537	39,700,000	887,763	521	37,706,113	869,058		4	212,465		1,781,422	1,781,422
45	3,308,333	73,980	43	3,142,176	72,422		1	17,705		148,452	148,452

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

№ п/п	Наименование объектов учета	Средств кассы	Банковские средства	Итого средств	Задолженность поставщикам	Задолженность покупателям	Задолженность по кредитам и займам	Задолженность по налогам и сборам	Задолженность по прочим обязательствам	Итого задолженности	Убыток от продажи	Чистый доход
46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	3.800.000	82.609	44	3.540.000	80.455	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	4.000.000	86.957	44	3.740.000	85.000	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	3.800.000	82.609	44	3.540.000	80.455	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	3.700.000	80.435	44	3.440.000	78.182	1	100.000	100.000	1	160.000	160.000	160.000
46	3.700.000	80.435	44	3.435.000	78.068	1	100.000	100.000	1	165.000	165.000	165.000
46	3.700.000	80.435	44	3.435.000	78.068	1	100.000	100.000	1	165.000	165.000	165.000
46	3.700.000	80.435	44	3.435.000	78.068	1	100.000	100.000	1	165.000	165.000	165.000
46	3.700.000	80.435	44	3.435.000	78.068	1	100.000	100.000	1	165.000	165.000	165.000
552	45.800.000	995.652	528	42.660.000	80.795	12	1.200.000	100.000	12	1.940.000	161.667	161.667
46	3.816.667	82.971	44	3.555.000	80.795	1	100.000	100.000	1	161.667	161.667	161.667

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2 у динарима

46	4,670,000	101,522	44	4,330,000	98,409	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,670,000	101,522	44	4,330,000	98,409	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,400,000	95,652	44	4,060,000	92,273	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,670,000	101,522	44	4,330,000	98,409	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,670,000	101,522	44	4,330,000	98,409	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,400,000	95,652	44	4,060,000	92,273	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,320,000	93,913	44	3,980,000	90,455	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,320,000	93,913	44	3,980,000	90,455	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,320,000	93,913	44	3,980,000	90,455	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,320,000	93,913	44	3,980,000	90,455	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
46	4,320,000	93,913	44	3,980,000	90,455	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000
552	53,400,000	1,160,870	528	49,320,000	93,409	12	1,680,000	140,000	12	2,400,000	200,000
		80,220	44	4,110,000	93,409	1	140,000	140,000	1	200,000	200,000

	2020.	2021.	2022.
*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2021. godine	78	96	100

—

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.034	34.592	58.620	38.540
	Највиша зарада	109.121	78.124	115.700	85.600
Пословодство	Најнижа зарада	145.087	103.386	160.000	110.800
	Највиша зарада	145.087	103.386	165.000	112.300

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Добра						
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.-внал.воде		150.000	300.000	450.000	600.000
15	Гориво		240.000	480.000	720.000	960.000
16	ХТЗ опрема		0	0	0	0
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 камион		54.000	108.000	162.000	216.000
20	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА					
21	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИХФ.ЦЕРТИФИКАТ				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.ОРЕМАНА И ОРЕМАНА 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 ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ			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 ПИЛЕР		120.000	120.000	120.000	120.000
41	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ					180.000
...						
УКУПНО						
Услуге						
1	Услуге одрж. водовод.и канализац.мреже		120.000	240.000	360.000	1.140.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја		0	0	0	0
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		30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила		192.000	192.000	192.000	192.000
9	Услуге ремонта и поправ алум. столарије		75.000	150.000	225.000	300.000
10	Услуге сервисирања видео надзора		0	0	0	0
11	Услуге рекламе и пропаганде		600.000	600.000	600.000	600.000
12	Услуге саветовања		125.000	250.000	375.000	500.000
13	Услуге архивирања		360.000	360.000	360.000	360.000
14	Процена ризика и план заштите...					
15	Услуге ангажовања радних машина		12.000	24.000	36.000	48.000
16	Геодетске услуге		45.000	90.000	135.000	180.000
17	Услуге контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		180.000	180.000	180.000	180.000
18	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА		276.000	276.000	276.000	276.000
19	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		72.000	72.000	72.000	144.000
20	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		18.000	36.000	54.000	72.000
21	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА				60.000	60.000
22	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		42.000	42.000	42.000	42.000
23	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		80.000	80.000	80.000	80.000
24	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		120.000	240.000	360.000	480.000
25	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
26	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА				360.000	360.000
27	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
28	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА				150.000	150.000
29	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			84.000	84.000	84.000
...						
Радови						
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
4	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА ИЗОЛАЦИЈОМ			960.000	960.000	960.000
5	ИСПЕЉИВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА				168.000	168.000
6	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА			480.000	480.000	840.000
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:			120.000	2.700.000	3.012.000	488.000
УКУПНО ДОБИТ/ОШТЕЋЕЊА:			832.000	14.612.000	16.044.000	2.600.000

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 881/2

ДАТУМ: 12.10.2022. 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 134. седници, одржаној 12.10.2022. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 875/1 ОД 11.10.2022. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Јасна Јокић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:875/1
Датум:11.10.2022.

ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Прва измена Посебног програма коришћења субвенција из буџета града се ради на основу Предлога ребаланса буџета града за 2022.годину, по коме су опредељена недостајућа средства за ЈКП Младост за четврти квартал у износу од 34.414.330 динара. Средства су потребна за исплату зарада и накнада, четврте рате пореза на имовину и трошкове ел.енергије, гаса, грејања, воде и изношење смећа и сл. Укупна буџетска средства износе 104.414.330 динара.

У прилогу је измењена динамика повлачења буџетских средстава.

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	ПРОЈЕКАТ 1301-5002	УКУПНО
I	5.550.000		2.550.000	8.100.000		8.100.000
II	5.250.000	2.800.000	2.550.000	10.600.000		10.600.000
III	5.170.000		2.030.000	7.200.000		7.200.000
IV	5.250.000		1.550.000	6.800.000		6.800.000
V	5.250.000	2.800.000	1.250.000	9.300.000		9.300.000
VI	5.150.000		1.250.000	6.400.000		6.400.000
VII	5.280.000		1.320.000	6.600.000		6.600.000
VIII	5.200.000	2.800.000	1.200.000	9.200.000		9.200.000
IX	5.200.000		600.000	5.800.000		5.800.000
X	5.200.000		5.400.000	10.600.000		10.600.000
XI	5.500.000	3.000.000	5.000.000	13.500.000		13.500.000
XII	5.300.000		5.014.330	10.314.330		10.314.330
	63.300.000	11.400.000	29.714.330	104.414.330	0	104.414.330

ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ