

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2023-3
Панчево, 10.07.2023. године

Лист «МЛАДОСТ» Панчево			
ПРИМЉЕНО: 13.07.2023.			
Вр. јед.	Број	Напомена	Предмет
	630		

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 10. јула 2023. године, након разматрања Прве Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2023. годину са Финансијским планом и Прве Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Прву Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2023. годину са Финансијским планом и Прву Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 595/2

ДАТУМ: 04.07.2023. 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 143. седници, одржаној 04.07.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 594 ОД 03.07.2023. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

28

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА
2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

○ Прва измена и допуна програма пословања ЈКП Младост за 2023. годину ради се на основу Предлога Ребаланса буџета града Панчево за 2023. годину по коме су опредељена средства у износу од 20.000.000 динара текуће субвенције, позиција 165.

По решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. II-06-020-2/2023-341 од 06.03.2023. године износ од 393.026 динара се додаје у Програм пословања са овим изменама и допунама.

За износ 18.571.026 динара су смањени остали пословни приходи, па се укупни приходи у Програму се повећавају за 1.822.000 дин. па укупно износе 164.822.000 динара

Укупни расходи у Програму пословања се повећавају за 1.822.000 дин. и то:
у табели укупни трошкови, ставка 17-Резервисања за отпремнине и јубиларне награде 1.100.000 динара.

У табели Планирана финансијска средства за набавку радова и услуга:
Добра- додаје се ставка Материјални трошкови остало-опрема за одржавање базена 28.974 динара.

Услуге- додају се две ставке:

Услуге ревизије плана процена ризика и плана заштите 300.000 динара

○ Услуге прикључења на електроенергетску мрежу 393.026 динара.

Сопствене инвестиције се увећавају за набавку бојлера санитарне воде 1.140.000 дин.

Поред табеле 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се и Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције и остали приходи из буџета и Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања и План инвестиција.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000			1.600.000
2	Улази. за базен и сауну	13.000.000			13.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	600.000			600.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000			400.000
5	Реклама	0			0
6	Закуп простора и факт.	300.000			300.000
7	Остало и ран.год.	180.000			180.000
8	Накнада штете	200.000			200.000
9	Условљене донације	2.420.000			2.420.000
10	Камата и курс. разлика	0			0
11	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
12	Остали фин.приходи	60.000			60.000
13	Приходи од спортских клубова	11.000.000			11.000.000
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	0			0
15	Остали пословни приходи	63.000.000		18.571.026	44.428.974
0	УКУПНО (1-15):	93.000.000	0	18.571.026	74.428.974
16	Буџет Града	70.000.000	20.000.000		90.000.000
17	Буџет града-распоред салда	0			0
18	Буџет града-средства резерве	0	393.026		393.026
0	УКУПНО (16-18):	70.000.000	20.393.026	0	90.393.026
0	УКУПНО:	163.000.000	20.393.026	18.571.026	164.822.000
19	Инвестиције-сопс.при	12.174.000	1.140.000		13.314.000
20	Буџет за инвестиције	0			0
0	Буџет укупно (18+21+23)	70.000.000	20.393.026	0	90.393.026

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Улази. за базен и сауну	13.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Реклама	0	0	0	0	0
6	Закуп простора и факт.	300.000	90.000	60.000	60.000	90.000
7	Остало и ран.год.	180.000	0	90.000	0	90.000
8	Накнада штете	200.000	0	200.000	0	0
9	Условљене донације	2.420.000	0	0	0	2.420.000
10	Камата и курс. разлика	0	0	0	0	0
11	Прих.од смањ.обав.	240.000	0	0	0	240.000
12	Остали фин.приходи	60.000	0	0	60.000	0
13	Приходи од спортских клубова	11.000.000	6.063.700	4.936.300	0	0
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	0	0	0		
15	Остали пословни приходи	44.428.974	0	0	12.999.474	31.429.500
0	УКУПНО (1-15):	74.428.974	9.803.700	8.936.300	18.769.474	36.919.500
16	Буџет Града	90.000.000	31.700.000	38.300.000	20.000.000	0
17	Буџет града-распоред салда	0				
18	Буџет града-средства резерве	393.026			393.026	
	УКУПНО (16-18):	90.393.026	31.700.000	38.300.000	20.393.026	0
	УКУПНО:	164.822.000	41.503.700	47.236.300	39.162.500	36.919.500
19	Инвестиције-сопс.при	13.314.000	6.000.000	3.774.000	3.540.000	
20	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно	90.393.026	31.700.000	38.300.000	20.393.026	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
бр.	(услуге)	2023.			
					1.020.000
1	Тр.мат.сред хигијене	1.020.000			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			2.120.974
5	Тр.материјал-остало	2.092.000	28.974		144.000
6	Канц.материј.	144.000			5.000.000
7	Утрошак воде	5.000.000			7.600.000
8	Одрж.базена-хлор	7.600.000			660.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	660.000			16.000.000
10	Ел.енергија	16.000.000			12.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000			
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	1.080.000			1.080.000
14	Трош.брuto зар.	52.640.000			52.640.000
15	Допр.послодав.	8.500.000			8.500.000
16	Привремени и повремени послови	5.900.000			5.900.000
17	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	0	1.100.000		1.100.000
18	Накнада Н.О	2.300.000			2.300.000
19	Ост.дав.радни.	2.010.000			2.010.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000			2.500.000
21	ПГТ трош.моб.тел.	150.000			150.000
22	ПГТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	200.000			200.000
24	Усл. трећ.лица	648.000			648.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	3.742.800	693.026		4.435.826
26	Амортизација	11.854.000			11.854.000
27	Уговори о делу	6.500.000			6.500.000
28	Усл. адвоката	0			0
29	Обезбеђење	200.000			200.000
30	ХТЗ опрема	840.000			840.000
31	Репрезентација	600.000			600.000
32	Осигурање	160.000			160.000
33	Провиз. пл.пр.	950.000			950.000
34	Таксе,судске и остале	79.200			79.200
35	Изн.смећа,паркинг	150.000			150.000
36	Трошкови штампања	1.200.000			1.200.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	300.000			300.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	160.000			160.000
39	Остали трош.(лек.прег..	150.000			150.000
40	Доприноси привредним коморама	100.000			100.000
41	Трош.судских спорова	50.000			50.000
42	Порез на имовину	150.000			150.000
43	Остали немат.тр.	12.060.000			12.060.000
44	Камате и курс.разл.	100.000			100.000
45	Расход ОС	0			0
46	Обезвређ. купаца	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	163.000.000	1.822.000	0	164.822.000

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	1.020.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	2.120.974	457.000	721.000	485.974	457.000
6	Канц.материј.	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Утрошак воде	5.000.000	1.000.000	1.400.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	7.600.000	1.200.000	2.100.000	3.000.000	1.300.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	660.000	150.000	150.000	210.000	150.000
10	Ел.енергија	16.000.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.300.000	4.000.000	600.000	3.100.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	1.080.000	240.000	300.000	300.000	240.000
14	Трош.брuto зар.	52.640.000	13.100.000	13.150.000	12.900.000	13.490.000
15	Допр.послодав.	8.500.000	2.115.000	2.110.000	2.083.000	2.192.000
16	Привремени и повремени послови	5.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
17	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.100.000				1.100.000
18	Накнада Н.О	2.300.000	600.000	600.000	600.000	500.000
19	Ост.дав.радни.	2.010.000	280.000	480.000	420.000	830.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000	700.000	700.000	700.000	400.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	150.000	50.000	50.000	50.000	0
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Усл. трећ.лица	648.000	162.000	162.000	162.000	162.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	4.435.826	1.803.000	1.027.800	1.170.026	435.000
26	Амортизација	11.854.000	2.779.000	5.215.000	3.835.000	25.000
27	Уговори о делу	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
28	Усл. адвоката	0				
29	Обезбеђење	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	ХТЗ опрема	840.000	0	840.000	0	0
31	Репрезентација	600.000	0	0	600.000	0
32	Осигурање	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Провиз. пл.пр.	950.000	200.000	250.000	250.000	250.000
34	Таксе,судске и остале	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35	Изн.смећа,паркинг	79.200	19.200	30.000	40.000	50.000
36	Трошкови штампања	150.000	30.000	300.000	300.000	300.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	1.200.000	300.000	0	0	300.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	300.000	0	60.000	0	0
39	Остали трош.(лек.прег..	160.000	100.000	25.000	25.000	25.000
40	Доприноси привредним коморама	150.000	0	0	150.000	0
41	Трош.судских спорова	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Порез на имовину	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44	Камате и курс.разл.	0				
45	Расход ОС	0				
46	Обезвређ. купаца	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	164.822.000	41.503.700	44.589.300	40.709.500	38.019.500

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	Инвестиције у динарима	
						План за трећи квартал 2023.	План за четврти квартал 2023.
	Добра						
1	Набавка фрижидера за пиће		120.000		120.000		
2	Набавка моторне косе, дуваљке за лишће и самох. косачице		294.000		294.000		
3	Набавка измјенивача топлоте		960.000			960.000	
4	Набавка са уградњом сл. Ормара мотора отв. базена		480.000		480.000		
5	Набавка камиона		6.000.000	6.000.000			
6	Набавка бојлера санитарне воде		1.140.000			1.140.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		8.994.000	6.000.000	894.000	2.100.000	0
	Услуге						
1	Услуга израде пројектне документације		600.000			600.000	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		600.000	0	0	600.000	0
	Радови						
1	Комплетна репарација саунае		840.000			840.000	
2	Комплетна реконструкција два тоалета отвореног базена		2.880.000		2.880.000		
	УКУПНО-РАДОВИ:		3.720.000		2.880.000	840.000	0
	УКУПНО:		13.314.000	6.000.000	3.774.000	3.540.000	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ПКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	Трошкови и услуге у динарима	
						План за трећи квартал 2023.	План за четврти квартал 2023.
	Добра						
1	Тр. мат. сред хигијене	сви објекти	1.020.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	84.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	Тр. мат.-остало-пластична галантирија	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 дихунима	сви објекти	264.000		264.000		
12	Тр. мат.-остало-опрема за одржавање базена	базен	28.974			28.974	
13	Канц. материј.	општа служба	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Одрж. базена-хлор	базен	7.600.000	1.200.000	2.100.000	3.000.000	1.300.000
15	Одрж. баз.-анал. воде	базен	660.000	130.000	140.000	260.000	130.000
16	Гориво	сви објекти	1.080.000	200.000	300.000	380.000	200.000
17	ХТЗ опрема	сви објекти	600.000			600.000	
18	Услуге објектима	сви објекти	840.000		840.000		
19	Услуга ревизије завршног рачуна	општа служба	180.000			180.000	
20	Делови за машине за прање	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
21	Делови за машине за кошење	сви објекти	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
22	Резер. делови за ауто и камион	возила	216.000	54.000	54.000	54.000	54.000
23	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем	сви објекти	300.000				300.000
24	Услуга осигурања	сви објекти	950.000		950.000		
	УКУПНО-ДОБРА:		17.002.974	2.655.000	5.719.000	5.573.974	3.055.000
	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	84.000		84.000		
3	Услуге одрж. средстава заштите од пожара	сви објекти	84.000	42.000		42.000	
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	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење	спортски центри	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Услуге регистрације возила	возила	168.000	168.000			
8	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије	три"стрелиште"	300.000	300.000			
9	Услуге сервисирања видео надзора	три"стрелиште"	144.000		144.000		
10	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	600.000	600.000			
11	Услуге саветовања	сви објекти	540.000	135.000		135.000	135.000
12	Услуга одржавања фискалних уређаја	сви објекти	64.800		64.800		
13	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	120.000		120.000		
14	Геодетске услуге	сви објекти	180.000		180.000		
15	Услуге проценитеља	општа сл.	18.000	18.000			
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	240.000	240.000			
17	Услуге ревизије плана процене ризика и плана заштите	сви објекти	300.000			300.000	
18	Услуге прикључења на електроенергетску мрежу-посебан прикључак	сви"младоост"	393.026			393.026	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		4.435.826	1.803.000	1.027.800	1.170.026	435.000
	Радови						
	УКУПНО:		21.438.800	4.458.000	6.746.800	6.744.000	3.490.000

ВД ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	229.714	229.714	228.099	228.099
	Реализација	229.714	229.714	228.099	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	-1%	0%
Укупна имовина	План	258.324	253.245	257.800	250.585
	Реализација	252.840	259.049	250.585	
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+2%	-3%	0%
Пословни приходи	План	142.500	147.076	139.400	164.522
	Реализација	113.610	119.651	123.334	
	% одступања реализације од плана	-20%	-19%	-12%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+5%	+3%	+33%
Пословни расходи	План	143.290	147.866	139.910	164.722
	Реализација	105.260	112.740	120.910	
	% одступања реализације од плана	-27%	-24%	-14%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+7%	+7%	+36%
Пословни резултат	План	-790	-790	-510	-200
	Реализација	8.350	6.911	2424	
	% одступања реализације од плана	-1157%	-975%	-575%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-17%	-65%	-108%
Нето резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	0	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	47	46	47
	Реализација	49	46	46	
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-6%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План	55.084	59.078	67.391	83.819
	Реализација	51.922	53.658	58.333	
	% одступања реализације од плана	-6%	-9%	-13%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+3%	+9%	+44%
Инвестиције	План	12.388	5.312	6.966	13.314
	Реализација	873	3.553	3.858	
	% одступања реализације од плана	-93%	-33%	-45%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+307%	+9%	+245%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	1	1	1	
Дуг / капитал	11,24	10,24	10,3	
Ликвидност	4,08	6,72	6,8	
% зарада у пословним приходима	49,13	39	45,6	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	92369	92069	104414	90393
	Пренето	92369	92069	-	-
	Реализовано	92369	92069	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	92369	92069	104414	90393
	Пренето	92369	92069	-	-
	Реализовано	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 (укупна средства, одређене 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 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	41.504	88.540	127.842	164.522
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1008 + 1007)	1005	9.714	18.300	36.949	71.229
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.714	18.300	36.949	71.229
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	31.790	70.240	90.693	93.283
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	41.479	88.043	126.727	164.722
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.892	22.520	33.322	44.885
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.315	36.845	55.098	74.000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.100	26.250	39.150	52.640
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.115	4.225	6.308	8.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.100	6.370	9.840	12.860
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.854	11.374	16.656	19.013
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.793	12.054	16.776	19.224
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25	2.497	915	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	200
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	60	60
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
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	60	60
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
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	15	40
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 588	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	240
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.504	88.740	127.902	164.822
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.504	88.093	126.802	164.822
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.647	1.100	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА	1049	0	2.647	1.100	0

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	2.647	1.100	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)	3001	40.400	87.600	121.140	152.090
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.700	17.600	30.747	60.747
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.700	70.000	90.393	90.393
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	34.400	77.826	107.826	137.826
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.460	33.731	41.793	49.926
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.315	36.845	55.098	74.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	60	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.600	7.200	10.860	13.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.000	9.774	13.314	13.314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0
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				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	6.000	9.774	13.314	13.314
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	9.774	13.314	13.314
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	9.774	13.314	13.314
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	950
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				950
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	950
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	950
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.400	87.600	121.140	152.090
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.400	87.600	121.140	152.090
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	800	800	800	800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	800	800	800	800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима					
01.01.31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
		2	3	4(2-3)	5
Субвенције	104.414.330	104.414.330	104.414.330		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	104.414.330	104.414.330	104.414.330		

у динарима

у динарима					
План за период 01.01.31.12.2023. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	31.700.000	70.000.000	90.393.026	90.393.026	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31.700.000	70.000.000	90.393.026	90.393.026	

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		255.000	510.000	765.000	1.020.000
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		21.000	42.000	63.000	84.000
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		150.000	300.000	450.000	600.000
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		0	264.000	264.000	264.000
12	Тр.мат.-остало-опрема за одрж.базена				28.974	28.974
13	Канц.материј.		36.000	72.000	108.000	144.000
14	Одрж.базена-хлор		1.500.000	3.000.000	6.000.000	7.500.000
15	Одрж.баз.-анал.воде		130.000	270.000	530.000	660.000
16	Гориво		200.000	500.000	880.000	1.080.000
17	ХТЗ опрема		0	0	600.000	600.000
18	Делови за машине за прање		54.000	108.000	162.000	216.000
19	Делови за машине за кошење		54.000	108.000	162.000	216.000
20	Резер.делови за ауто и камион		54.000	108.000	162.000	216.000
21	Штампање рекл.материјала и фолија са постављањем		0	0	0	300.000
22	Набавка контејнера за смеће		0	180.000	180.000	180.000
23	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА ИУФ ПЕРТИФИКАТ		0	0	480.000	480.000
24	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ		0	36.000	36.000	36.000
25	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈНИГРАЛИШТЕ		0	0	600.000	600.000
26	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)		0	30.000	30.000	30.000
27	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		0	180.000	180.000	180.000
28	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		600.000	600.000	600.000	600.000
29	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА		0	180.000	180.000	180.000
30	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ		0	240.000	240.000	240.000
31	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА		0	180.000	180.000	180.000
32	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА И КАНЦЕЛАР СТОЛИЦА		0	120.000	120.000	120.000
33	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА		0	480.000	480.000	480.000
34	НАБАВКА ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА АНАЛОГНИ СЕМАФОР		0	480.000	480.000	480.000
35	НАБАВКА ЦВЕТНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ		0	300.000	300.000	300.000
36	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ		0	0	600.000	600.000
37	НАБАВКА КОШАРК.ТАБЛИ И ОБРУЧА		0	0	216.000	216.000
38	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИПЕР		25.000	50.000	75.000	100.000
39	НАБАВКА АЛУМИНИЈ.СТОЛАРИЈЕ		0	0	180.000	180.000
...						
Укупно добра:			3.580.000	9.340.000	16.834.974	20.114.974
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод.и канализац.мреже		120.000	240.000	360.000	480.000
2	Услуге сервисирања клима уређаја		0	84.000	84.000	84.000
3	Услуге одржав.средства заштите од пожара		42.000	42.000	84.000	84.000
4	Услуге одржавања и поправке возила		105.000	210.000	315.000	420.000

5	Услуге одрж. компјутера и опреме		45.000	90.000	135.000	180.000
6	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
8	Услуге регистрације возила		168.000	168.000	168.000	168.000
9	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије		300.000	300.000	300.000	300.000
10	Услуге сервисирања видео надзора		0	144.000	144.000	144.000
11	Услуге рекламе и пропаганде		600.000	600.000	600.000	600.000
12	Услуге саветовања		135.000	270.000	405.000	540.000
13	Услуге одржавања фискалних уређаја		0	64.800	64.800	64.800
14	Услуга проценитеља		18.000	18.000	18.000	18.000
15	Услуге ангажовања радних машина		0	120.000	120.000	120.000
16	Геодетске услуге		0	180.000	180.000	180.000
17	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		240.000	240.000	240.000	240.000
18	Услуга обезбеђења		0	840.000	840.000	840.000
19	Услуга ревизије завршног рачуна		0	0	180.000	180.000
20	Услуга осигурања		0	950.000	950.000	950.000
21	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА		600.000	600.000	600.000	600.000
22	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		72.000	72.000	72.000	144.000
23	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		18.000	36.000	54.000	72.000
24	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		42.000	42.000	42.000	42.000
25	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		96.000	96.000	96.000	96.000
26	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		0	160.000	320.000	480.000
27	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРСКЕ УСЛУГЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
28	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА		0	0	600.000	600.000
29	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		90.000	180.000	270.000	360.000
30	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА		0	0	150.000	150.000
31	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА		0	84.000	84.000	84.000
32	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ПЛАНА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА				300.000	300.000
33	УСЛУГЕ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ-ПОСЕБАН ПРИКЉУЧАК				393.026	393.026
...						
Укупно услуге:			0	2.811.000	6.070.800	8.528.826
Радови						
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ. ТРАВМ			960.000	960.000	960.000
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ			480.000	480.000	480.000
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			600.000	600.000	600.000
4	ПШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОЛА		0	0	240.000	240.000
5	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА		0	0	600.000	600.000
6	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА		0	180.000	180.000	180.000
7	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.		120.000	240.000	360.000	480.000
...	ostalo					
Укупно радови:			120.000	2.460.000	3.420.000	3.540.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			120.000	5.271.000	9.490.800	12.068.826

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прелиминарне финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.2023.	План 01.01.30.06.2023.	План 01.07.2023.	План 01.01.31.12.2023.			
1	Набавка фриџидера за месо	2023		120		Сопствена средства	120			120				
						Позициона средства								
						Средства буџета (по колони)								
						Остало	120			120				
						Сопствена средства	294			294				
						Позициона средства								
2	Набавка моторне косе и ланца за мачиће и самоходне косачице	2023		294		Средства буџета (по колони)						0		
						Остало								
						Сопствена средства	294			294				
3	Набавка измињача топлоте	2023		960		Сопствена средства	960			960				
						Позициона средства								
						Средства буџета (по колони)								
						Остало	960			960				
						Сопствена средства	480			480				
						Позициона средства								
4	Набавка са уградом ел.оразна мотора отвореног базена	2023		480		Средства буџета (по колони)						0		
						Остало								
						Сопствена средства	480			480				
5	Набавка камина	2023		6.000		Сопствена средства	6.000			6.000				
						Позициона средства								
						Средства буџета (по колони)								
						Остало	6.000			6.000				
						Сопствена средства	840			840				
						Позициона средства								
6	Комплетна рестаурација сауне	2023		840		Средства буџета (по колони)						0		
						Остало								
						Сопствена средства	840			840				
						Остало	840			840				
						Сопствена средства	600			600				
						Позициона средства								
7	Услуга израде пројектне документације	2023		600		Средства буџета (по колони)								
						Остало								
						Сопствена средства	600			600				
						Остало	600			600				
						Сопствена средства	2.880			2.880				
						Позициона средства								
8	Комплетна реконструкција дна топлота отвореног базена	2023		2.880		Средства буџета (по колони)						0		
						Остало								
						Сопствена средства	2.880			2.880				
						Остало	2.880			2.880				
						Сопствена средства	1.140			1.140				
						Позициона средства								
9	Набавка бојлера санитарне воде	2023		1.140		Средства буџета (по колони)								
						Остало								
						Сопствена средства	1.140			1.140				
				Укупно			6.000	9.724	13.314	13.314	0	0	0	

У 000 динара

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 595/1

ДАТУМ: 04.07.2023. 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 143. седници, одржаној 04.07.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. 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 2023. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 594/1 ОД 03.07.2023. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

2.8

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:594/1
Датум:03.07.2023.

ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Додатна средства из Буџета града за 2023.годину у износу од 20.393.026 динара су одређена за:

-Средства буџетске резерве за услуге прикључка на електроенергетску мрежу... 393.026дин.
-Текуће субвенције у износу 20.000.000 и то за зараде и накнаде.....17.000.000дин.
и за трећу рату пореза на имовину 3.000.000дин.
Укупна буџетска средства сада износе 90.393.026дин.

У табели је дата динамика повлачења буџетских средстава.

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	Решење тек. Буџ.резерве 1301-0004	УКУПНО
I	6.100.000		3.800.000	9.900.000		9.900.000
II	6.300.000	3.000.000	3.500.000	12.800.000		12.800.000
III	6.000.000		3.000.000	9.000.000	393.026	9.393.026
IV	6.200.000		5.400.000	11.600.000		11.600.000
V	6.200.000	3.000.000	5.400.000	14.600.000		14.600.000
VI	6.700.000		5.400.000	12.100.000		12.100.000
VII	6.000.000			6.000.000		6.000.000
VIII	6.000.000	3.000.000		9.000.000		9.000.000
IX	5.000.000			5.000.000		5.000.000
X				0		0
XI				0		0
XII				0		0
	54.500.000	9.000.000	26.500.000	90.000.000	393.026	90.393.026



ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ