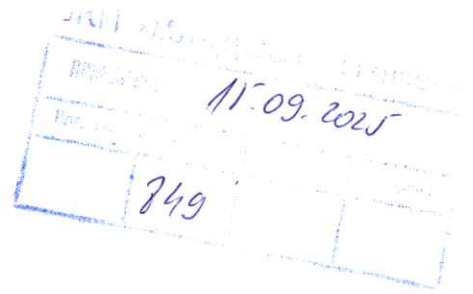


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 003692075 2025 08725 001 000 060 107
Панчево, 10.09.2025. године



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. септембра 2025. године, након разматрања Треће Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2025. годину са Финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Трећу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2025. годину са Финансијским планом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Кочић



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 789/2

ДАТУМ: 01.09.2025. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 88/2019 и 62/2023) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 172. седници, одржаној 01.09.2025. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЛИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА МИЛАН СТАНИШИЋ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 782 ОД 29.08.2025. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

**ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА
2025. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП „Младост“ за 2025. годину се ради на основу потребе за пренаменом тј. брисањем појединих ставки у програму, као и додавање нових. Укупни приходи и расходи остају исти и износе 177.640.000 дин.,

Овом изменом бришу се ставке:

- УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА КЛИМА УРЕЂАЈА..... 100.000 дин.
 - ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ 150.000 дин.
 - НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА 150.000 дин.
 - НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ 150.000 дин.
 - НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА 180.000 дин.
 - НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА 400.000 дин.
 - САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА 300.000 дин.
- У укупном износу од 1.430.000 динара.

Додају се нове ставке у добрима и то:

- НАБАВКА И УГРАДЊА МЕШНОГ ВЕНТИЛА 200.000 дин.
- ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ПЕСКИРНЕ ФОЛИЈЕ СА АПЛИКАЦИЈОМ 150.000 дин.

Повећава се утрошак воде за 1.080.000 динара, па сада износи 9.080.000 динара јер је дошло до пуцања цеви на отвореном базену када је испражњен па поново напуњен, па се очекују увећани трошкови за воду.

Уједно, овом изменом исправља се техничка грешка у Билансу успеха где се износи из АОП-а 1002 и АОП-а 1003- приходи од продаје робе преносе на АОП 1005 и АОП 1006- приходи од продаје производа и услуга.

Овом изменом мењају се следеће табеле: Биланс успеха, , Планирана средства за набавку добара, радова и услуга.

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.
бр.	(услуге)	2025.			
1	Тр.мат.сред хигијене	950.000			950.000
2	Тр.мат.електро мат.	650.000			650.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000			250.000
4	Тр.мат.браварски м.	220.000			220.000
5	Тр.материјал-остало	1.640.000			1.640.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	8.000.000	1.080.000		9.080.000
8	Одрж.базена-хлор	3.000.000			3.000.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000			750.000
10	Ел.енергија	18.000.000			18.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000			12.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.580.000			2.580.000
13	Гориво	1.176.000			1.176.000
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000			630.000
15	Тр.ситног инвентара	450.000			450.000
16	Трош.брuto зар.	58.835.470			58.835.470
17	Допр.послодав.	8.913.574			8.913.574
18	Привремени и повремени послови	7.660.000			7.660.000
19	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.500.000			1.500.000
20	Накнада Н.О	2.400.000			2.400.000
21	Ост.дав.рални.	1.630.000			1.630.000
22	Пут.тр	2.860.000			2.860.000
	дневн.	150.000			150.000
23	ПТТ трош.моб.тел.	450.000			450.000
24	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
25	Усл. трећ.лица	5.830.000		250.000	5.580.000
26	Прогр. задаци тек.опржав.	6.865.000	350.000	1.180.000	6.035.000
27	Амортизација	6.500.000			6.500.000
28	Усл. адвоката	150.000			150.000
29	Обезбеђење	850.000			850.000
30	ХТЗ опрема	100.000			100.000
31	Репрезентација	160.000			160.000
32	Осигурање	980.000			980.000
33	Провиз. пл.пр.	249.956			249.956
34	Таксе,судске и остале	120.000			120.000
35	Изн.смећа,паркинг	1.600.000			1.600.000
36	Трошкови штампања	250.000			250.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	380.000			380.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	170.000			170.000
39	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
40	Доприноси привредним коморама	50.000			50.000
41	Трош.судских спорова	120.000			120.000
42	Порез на имовину	14.100.000			14.100.000
43	Остали немат.тр.	100.000			100.000
44	Камате и курс.разл.	100.000			100.000
45	Расход ОС	0			0
46	Обезвређ. купца	0			0
47	Спорт-трошкови	3.800.000			3.800.000
	УКУПНО:	177.640.000	1.430.000	1.430.000	177.640.000
	Добитак/губитак	0			

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ						
Ред	Врста трошка	ПЛАН	КВАРТАЛ			
бр.	(услуге)	2025.	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	950.000	225.000	225.000	225.000	275.000
2	Тр.мат.електро мат.	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
4	Тр.мат.браварски м.	220.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.640.000	295.000	475.000	475.000	395.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	9.080.000	1.800.000	1.900.000	3.580.000	1.800.000
8	Одрж.базена-хлор	3.000.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000	150.000	150.000	300.000	150.000
10	Ел.енергија	18.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.500.000	2.500.000	500.000	4.500.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.580.000	645.000	645.000	645.000	645.000
13	Гориво	1.176.000	96.000	360.000	360.000	360.000
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000	157.000	157.000	159.000	157.000
15	Тр.ситног инвентара	450.000	140.000	190.000	120.000	
16	Трош.брuto зар.	58.835.470	14.795.470	14.840.000	14.650.000	14.550.000
17	Допр.послодав.	8.913.574	2.241.424	2.248.350	2.219.475	2.204.325
18	Привремени и повремени послови	7.660.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
19	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.500.000				1.500.000
20	Накнада Н.О	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21	Ост.дав.радн.	1.630.000	250.000	500.000	30.000	850.000
22	Пут.тр	2.860.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	дневн.	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23	ПТТ трош.моб.тел.	450.000	112.500	112.500	112.500	112.500
24	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
25	Усл. трећ.лица	5.580.000	1.067.000	2.772.000	1.177.000	564.000
	Прогр. задаци	6.035.000	972.500	2.997.500	982.500	1.082.500
26	тек.олпжав.					
27	Амортизација	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
28	Усл. адвоката	150.000	150.000			
29	Обезбеђење	850.000		400.000	450.000	
30	ХТЗ опрема	100.000			100.000	
31	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	Осигурање	980.000	220.000	240.000	260.000	260.000
33	Провиз. пл.пр.	249.956	69.600	60.000	60.000	60.356
34	Таксе,судске и остале	120.000		120.000		
35	Изн.смећа,паркинг	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
36	Трошкови штампања	250.000	250.000			
37	Службовине и стручно усавршавање	380.000	380.000			
38	Услуга ревизије завршног рачуна	170.000			170.000	
39	Остали трош.(лек.прег..	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Доприноси привредним коморама	50.000	50.000			
41	Трош.судских спорова	120.000		120.000		
42	Порез на имовину	14.100.000	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.500.000
43	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44	Кamate и курс.разл.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Расход ОС	0				
46	Обезвређ. купаца	0				
47	Спорт-трошкови	3.800.000	900.000	1.000.000	900.000	1.000.000
	УКУПНО:	177.640.000	44.300.494	45.774.350	42.337.475	45.227.681

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ							
				без ПДВ-а			у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2025. годину	План за први квартал 2025.	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
	Добра						
	Тр.мат.сред.хигијене	сви објекти	950.000	225.000	225.000	225.000	275.000
1	Тр.мат.електро мат.	сви објекти	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2	Трошк.мат. водоводни	сви објекти	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
3	Тр.мат.браварски м.	сви објекти	220.000	70.000	50.000	50.000	50.000
4	Тр.мат.-остало-минерална вода	сви објекти	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Тр.мат.-остало-боје и лакови	сви објекти	500.000	100.000	100.000	150.000	150.000
6	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј тела	сви објекти	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Тр.мат.-остало-град.материјал	сви објекти	400.000	50.000	150.000	100.000	100.000
8	Тр.мат.-остало-пластична галантерија	сви објекти	80.000			80.000	
9	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Тр.мат.-остало-опрема за одржавање базена	базен	80.000		80.000		
11	Канц.материј.	општа служба	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Одрж.базена-хлор	базен	3.000.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000
13	Одрж.баз.-анал.воде	базен	750.000	150.000	150.000	300.000	150.000
14	Гориво	сви објекти	980.000	80.000	300.000	300.000	300.000
15	ХТЗ опрема	сви објекти	100.000			100.000	
16	Услуге обезбеђења	сви објекти	850.000		400.000	450.000	
17	Услуга ревизије завршног рачуна	општа служба	170.000			170.000	
18	Делови за машине за прање	сви објекти	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Делови за машине за кошење	сви објекти	250.000	62.000	62.000	64.000	62.000
20	Резер.делови и опрема за аутомобиле	возила	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем	сви објекти	250.000				250.000
22	Набавка државних застава	сви објекти	70.000		70.000		
23	Набавка судопера	сви објекти	140.000	140.000			
24	Набавка беле технике	сви објекти	120.000		120.000		
25	Набавка расхладног уређаја за пиће	базен	120.000			120.000	
26	Услуга осигурања	сви објекти	980.000	220.000	240.000	260.000	260.000
	УКУПНО-ДОБРА:		11.990.000	2.131.000	2.929.000	4.351.000	2.579.000
	Услуге						
	Услуге одрж.водоводн.канализаци.мреже	сви објекти	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
1	Услуге сервисирања климат.уређаја	БРИШЕ СЕ			100.000		
2	Услуге одржав.средства заштите од пожара	сви објекти	270.000	135.000		135.000	
3	Услуге одржавања и поправке возила	возила	350.000	87.000	87.000	87.000	89.000
4	Услуге одрж.компјутера и опреме	сви објекти	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5	Услуге одрж.и поправке машина за кошење	спортски центри	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Услуге регистрације возила	возила	130.000	40.000	40.000	50.000	
7	Услуге ремонта и поправ алум.столарије	срп*стрелиште*	300.000	100.000		100.000	100.000
8	Услуге сервисирања видео надзора	срп*стрелиште*	150.000			150.000	
9	Услуге рекламе и пропаганде	сви објекти	950.000		950.000		
10	Услуга одржавања фискалних уређаја	сви објекти	80.000		80.000		
11	Референтске услуге из области БЗР	сви објекти	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
12	Услуге ангажовања радних машина	сви објекти	100.000		100.000		
13	Исеодетске услуге	БРИШЕ СЕ			150.000		
14	Услуге процене ризика лица, имовине и пословања	сви објекти	200.000		200.000		
15	Годишњи ремонт кошева-атест	срп*стрелиште*	300.000	300.000			
16	Услуге сипања,чипшења и санације вентилационих канала	сви објекти	500.000			500.000	
17	Поправка и замена опшивке крова	срп*стрелиште*	600.000		600.000		
18	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара	сви објекти	150.000	60.000		60.000	30.000
19	Услуга проценитеља	базен	70.000		70.000		
20	Услуга сервиса агрегата	срп*младост*	50.000		50.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		5.580.000	1.067.000	2.772.000	1.427.000	564.000
	Радови						
	УКУПНО:		17.570.000	3.198.000	5.701.000	5.778.000	3.143.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		225.000	450.000	675.000	950.000
2	Тр.мат.електро мат.		200.000	350.000	500.000	650.000
3	Трошк.мат. водоводни		64.000	126.000	188.000	250.000
4	Тр.мат.браварски м.		70.000	120.000	170.000	220.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		20.000	40.000	60.000	80.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		100.000	200.000	350.000	500.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј.топа		75.000	150.000	225.000	300.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		50.000	200.000	300.000	400.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија				80.000	80.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду		50.000	100.000	150.000	200.000
11	Тр.мат.-остало-опрема за одржавање базена			80.000	80.000	80.000
12	Канц.материј.		30.000	60.000	90.000	120.000
13	Одрж.базена-хлор		500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		150.000	300.000	600.000	750.000
15	Гориво		80.000	380.000	680.000	980.000
16	ХТЗ опрема				100.000	100.000
17	Услуга обезбеђења			400.000	850.000	850.000
18	Услуга ревизије завршног рачуна				170.000	170.000
19	Делови за машине за прање		50.000	100.000	150.000	200.000
20	Делови за машине за кошење		62.000	124.000	188.000	250.000
21	Резер.делови за ауто и камион		45.000	90.000	135.000	180.000
22	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем					250.000
23	Услуга осигурања		220.000	460.000	720.000	980.000
24	Набавка државних застава			70.000	70.000	70.000
25	Набавка судопера		140.000	140.000	140.000	140.000
26	Набавка беле технике			120.000	120.000	120.000
27	Набавка раскладног уређаја за пиће				120.000	120.000
28	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			25.000	25.000	25.000
	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА	БРИШЕ СЕ				
29	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
30	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			200.000	200.000	200.000
31	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		125.000	250.000	375.000	500.000
32	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА И ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			200.000	200.000	200.000
33	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА				120.000	120.000
34	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗАБАЗЕНЕ			250.000	250.000	250.000
35	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА		150.000	150.000	150.000	150.000
36	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР		27.500	55.000	82.500	110.000
	НАБАВКА АЛУМИНИЈУМ ОТОЛАРИЈЕ	БРИШЕ СЕ				
37	НАБАВКА ПОТАПАЈУЋЕ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ			120.000	120.000	120.000
	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	БРИШЕ СЕ		180.000		
	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	БРИШЕ СЕ		400.000		
38	НАБАВКА МЛАЗНИЦА			100.000	100.000	100.000
39	НАБАВКА СА УГРАДБОМ ДЕЛОВА ПЕ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			200.000	350.000	500.000
40	НАБАВКА И УГРАДБА МЕШЈОГ ВЕНТИЛА				200.000	200.000
41	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ДЕСКИРНЕ ФОЛИЈЕ СА АПЛИКАЦИЈОМ				150.000	150.000
...						

Укупно добра:		0	2.433.500	7.220.000	11.763.500	14.645.000
Услуге						
1	Услуге одрж. водовод и канализаци. мреже		225.000	450.000	675.000	900.000
	Услуге сервисирања клима уређаја	БРИШЕ СЕ		100.000		
2	Услуге одржав. средстава заштите од пожара		135.000	135.000	270.000	270.000
3	Услуге одржавања и поправке возила		87.000	174.000	261.000	350.000
4	Услуге одрж. компјутера и опреме		37.500	75.000	112.500	150.000
5	Услуге одрж. и поправке машина за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
6	Услуге регистрације возила		40.000	80.000	130.000	130.000
7	Услуге ремонта и поправ. алум. столарије		100.000	100.000	200.000	300.000
8	Услуге сервисирања видео надзора				150.000	150.000
9	Услуге рекламе и пропаганде			950.000	950.000	950.000
10	Услуга одржавања фискалних уређаја			80.000	80.000	80.000
11	Референтске услуге из области БЗП и ЗОП		52.500	105.000	157.500	210.000
12	Услуге ангажовања радних машина			100.000	100.000	100.000
	Геодетске услуге	БРИШЕ СЕ		150.000		
13	Услуге процене ризика лица, имовине и пословања			200.000	200.000	200.000
14	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		60.000	60.000	120.000	150.000
15	Годишњи ремонт кошева-атест		300.000	300.000	300.000	300.000
16	Услуге снимања, чишћења и санације вентилационих канала				500.000	500.000
	Поправка и замена опшивке крова			600.000	600.000	600.000
18	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		60.000	60.000	60.000	120.000
19	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		20.000	40.000	60.000	80.000
20	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЉАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОЛЕ		40.000	40.000	40.000	40.000
21	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		50.000	50.000	100.000	100.000
22	СЕРВИС ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			200.000	400.000	500.000
23	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС. УСЛУГЕ		200.000	350.000	500.000	650.000
24	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		300.000	300.000	300.000	300.000
25	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА				120.000	120.000
26	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			70.000	70.000	70.000
27	Услуга проценитеља			70.000	70.000	70.000
28	Услуга сервиса агрегата			50.000	50.000	50.000
...						
Укупно услуге:		0	1.737.000	4.949.000	6.666.000	7.560.000
Радови						
1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА					200.000
2	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА				700.000	700.000
	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	БРИШЕ СЕ		300.000		
	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР. ИНСТАЛ.			250.000	250.000	350.000
4	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ЕЛ. И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			150.000	150.000	150.000
...						
Укупно радови:		0	0	700.000	1.100.000	1.400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		0	4.170.500	12.869.000	19.529.500	23.605.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	44.351	89.725	132.062	177.030
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 (1006 + 1007)	1005	7.346	18.155	29.882	44.340
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.346	18.155	29.882	44.340
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	37.005	71.570	102.200	132.690
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	44.351	89.975	132.262	177.440
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.872	25.266	37.302	51.378
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	20.555	41.410	61.577	82.449
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.795	29.635	44.285	58.835
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	2.242	4.490	6.709	8.914
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.518	7.285	10.583	14.700
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.314	8.159	10.614	12.435
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.985	11.890	17.894	23.180
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		250	200	410
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	50	50	310
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	50	50	50	50
665 и 668	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				260
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	100	150	200
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	110
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	50	100	0
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	300	300	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44.401	90.075	132.412	177.640
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	44.401	90.075	132.412	177.640
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
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				
	Љ. 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				

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

без ПДВ-а

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2025. годину	План за први квартал 2025.	План за други квартал 2025.	План за трећи квартал 2025.	План за четврти квартал 2025.
	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	25.000		25.000		
1	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА	БРИШЕ СЕ					
2	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	базен	30.000		30.000		
3	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	200.000		200.000		
4	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА И ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	сви објекти	200.000		200.000		
6	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА	хала	120.000			120.000	
7	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗА БАЗЕНЕ	базен	250.000		250.000		
8	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА	хала	150.000	150.000			
9	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР	општа служба	110.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	НАБАВКА АЛУМИНИЈ СТОЛАРИЈЕ	БРИШЕ СЕ					
11	НАБАВКА ПОТАПАЈУЋЕ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	општа служба	120.000		120.000		
12	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	БРИШЕ СЕ			180.000		
13	НАБАВКА ХИДРОАНТРАЦИТА	БРИШЕ СЕ			400.000		
14	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ ДЕЛОВА ПЕЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		500.000		200.000	150.000	150.000
15	НАБАВКА МЛАЗНИЦА		100.000		100.000		
16	НАБАВКА И УГРАДЊА МЕШНОГ ВЕНТИЛА	затвор. базен	200.000			200.000	
17	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ПЕСКИРНЕ ФОЛИЈЕ СА АПЛИКАЦИЈОМ	затвор. базен	150.000			150.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		2.655.000	302.500	1.857.500	772.500	302.500
	Услуге						
	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	120.000	60.000			60.000
1	ОДРЖАВАЊЕ САЛТА	општа служба	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	40.000	40.000			
3	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	100.000	50.000		50.000	
4	СЕРВИС ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	500.000		200.000	200.000	100.000
5	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ	срп"стрелиште"	650.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	300.000	300.000			
7	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН ВЕНТИЛА	сви објекти	120.000			120.000	
8	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	200.000				200.000
9	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	70.000		70.000		
10	УСЛУГА ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ЕЛИ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	сви објекти	150.000		150.000		
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.330.000	670.000	590.000	540.000	530.000
	Радови						
	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	700.000			700.000	
1	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	БРИШЕ СЕ			300.000		
2	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.	сви објекти	350.000		250.000		100.000
	УКУПНО- РАДОВИ:		1.050.000	0	550.000	700.000	100.000
	УКУПНО:		6.035.000	972.500	2.997.500	2.012.500	932.500
	УКУПНО ЗА СВЕ НАБАВКЕ:		23.605.000	4.170.500	8.698.500	7.790.500	4.075.500



ВД ДИРЕКТОР
Милан Станишић