

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 001158759 2026 08725 001 000 060 107
Панчево, 18.03.2026. године

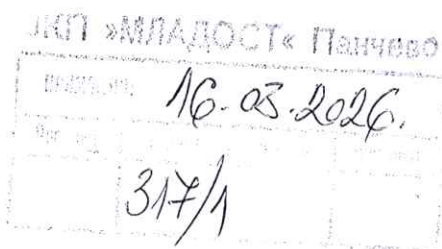
На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 18. марта 2026. године, након разматрања Друге Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2026. годину са Финансијским планом, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Другу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2026. годину са Финансијским планом.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 000776993 2026 08725 003 000 060 107
Панчево, 09.03.2026.



Градско веће града Панчева, на седници одржаној 09.03.2026. године, разматрало је Другу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2026. годину са Финансијским планом, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19, 2/21 и 22/25), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Другу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2026. годину са Финансијским планом.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Александар Стевановић

ЈКП „МЛАДОСТ“

број: 245/5

ДАТУМ: 02.03.2026. год.

Панчево

02 MAR 2026

Me

ГРАД ПАНЧЕВО

- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Достава материјала на сагласност.

У прилогу дописа достављамо Вам:

- ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА О ДОНОШЕЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
- ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ (ДВА ПРИМЕРКА)

С поштовањем,



ВД ДИРЕКТОР

Милан Станишић

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 245/2

ДАТУМ: 02.03.2026. 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 179. седници, одржаној 02.03.2026. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА МИЛАН СТАНИШИЋ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2026. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 238 ОД 27.02.2026. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Никола Ускоковић

ЈКП „МЛАДОСТ“

ПА Н Ч Е В О

БРОЈ:238

ДАТУМ:27.02.2026.

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА
2026-ТУ ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Програм пословања за 2026-ту годину је усвојен од стране Скупштине Града Панчево бр.004976 236 2025 08725 001 000 060 107 од 18.12.2025 године и одлуком Надзорног одбора бр.1093/1 од 16.12.2025 године.

Због техничке грешке у програму урађена је прва измена коју је усвојио Надзорни одбор и дата је скупштини на разматрање.

Друга измена се доноси због промењених околности у којима предузеће послује. Овом изменом мења се биланс успеха, биланс новчаних токова, планирана финансијска средства за наваку добара, услуга и радова.

У билансу успеха су следеће измене:

-АОП 1001 **пословни приходи** у првом кварталу се повећава са 47.299 на 47.402; у другом кварталу са 96.796 на 97.370; у трећем кварталу са 144.102 на 144.658 и у четвртом квартаалу са 197.668 на 198.778 хиљ.динара.

-АОП 1005 **приходи од продаје производа и услуга** у првом кварталу се повећава са 7.474 на 7577; у другом са 14.948 на 15.522; у трећем кварталу са 23.422 на 23.978 и у четвртом кварталу са 63.118 на 64.228 хиљ.дин.

-АОП 1006 **приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** у првом кварталу се повећава са 7.474 на 7577; у другом са 14.948 на 15.522; у трећем кварталу са 23.422 на 23.978 и у четвртом кварталу са 63.118 на 64.228 хиљ.дин.

-АОП 1013 **пословни расходи** се у првом кварталу смањују са 48.200 на 47.402; у другом кварталу се повећавају са 96.796 на 97.370; у трећем кварталу се повећавају са 144.102 на 144.658 ; у четвртом кварталу се повећавају са 197.668 на 198.778 хиљ.дин.

У оквиру пословних расхода мења се:

-АОП 1015 **трошкови материјала, горива и енергије** и то у првом кварталу се смањује са 15.400 на 14.500; у другом кварталу се повећава са 29.585 на 29.785; у трећем са 44.560 се повећава на 44.760 и у четвртом са 197.668 се повећава на 198.778 хиљ.дин.

-АОП 1022 **трошкови производних услуга** се у првом кварталу смањују са 4.748 на 4.540; у другом кварталу се повећавају са 29.585 на 29.785; у трећем кварталу се смањују са 13.844 на 13.370 и у четвртом се смањују са 16.190 на 16.140 хиљ.дин.

-АОП 1024 **нематеријални трошкови** се повећавају у првом кварталу са 4.748 на 5.203; у другом са 10.812 на 11.352; у трећем се повећавају са 16.222 на 17.052; у четвртом са 21.790 на 22.750 хиљ.дин.

-АОП 1043 **УКУПНИ ПРИХОДИ** се мења тако да у првом кварталу се повећава са 47.299 на 47.402; у другом кварталу са 96.796 на 97.370; у трећем кварталу са 144.102 на 144.658 и у четвртом квартаалу са 197.668 на 198.778 хиљ.динара.

-АОП 1044 **УКУПНИ РАСХОДИ** се мења тако што се у првом кварталу смањују са 48.200 на 47.402; у другом кварталу се повећавају са 96.796 на 97.370; у трећем кварталу се повећавају са 144.102 на 144.658 ; у четвртом кварталу се повећавају са 197.668 на 198.778 хиљ.дин.

У извештају о токовима готовинесу следеће измене

-АОП 3001 **приливи готовине из пословних активности** се у првом кварталу повећавају са 47.360 на 47.402; у другом кварталу са 96.920 на 97.370; у трећем кварталу са 144.283 на 144.658 и у четвртом са 197.668 на 198.778 хиљ.дин.

-АОП 3002 **продаја и примљени аванси у земљи** се у првом кварталу повећавају са 7.535 на 7.577; у другом са 15.072 на 15.522; у трећем кварталу са 23.603 на 23.978 и у четвртом са 63.118 на 64.228 хиљ. дин.

-АОП 3006 **одливи готовине из пословних активности** се у првом кварталу повећава са 47.662 на 47.704; у другом са 96.109 на 96.559; у трећем са 142.779 се повећава на 143.174 и у четвртом са 193.555 се повећава на 194.665 хиљ.дин.

-АОП 3007 **исплате добављачима и дати аванси у земљи** се смањују са 24.503 на 20.795; у другом кварталу се са 49.791 се смањују на 46.491; у трећем са 73.303 на 69.928 и у четвртом са 99.202 на 98.228 хиљ.дин.

-АОП 3013 **одливи по основу осталих јавних прихода** се додаје у сваком кварталу по 3.750 хиљ.дин.

-АОП 3048 **свега прилив готовине** мења се тако да се у првом кварталу повећава са 47.360 на 47.402; у другом кварталу са 96.920 на 97.370; у трећем кварталу са 144.283 на 144.658 и у четвртом са 197.668 на 198.778 хиљ.дин.

-АОП 3049 **свега одлив готовине** тако што се у првом кварталу повећава са 47.882 на 47.924; у другом кварталу са 97.339 на 97.789; у трећем кварталу са 148.009 на 148.384 и у четвртом са 198.785 на 199.895 хиљ.дин.

У табели **планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**, мења се следеће:

- У оквиру **набавке добара**, ред, бр, 37 набавка и монтажа стакла се смањује са 500 на 200 хиљ.дин; ред. бр. 45 додаје се набавка циркуларне пумпеу износу од 200 хиљ.дин.
- У оквиру **набавке услуга**, ред. бр. 31 поправка и замена општивке крова се повећава са 600 на 850 хиљ.дин; ред. бр. 35 услуга ревизије завршног рачуна се повећава са 190 на 250 хиљ.дин; ред. бр. 36 услуга књиговодствене агенције се повећава са 550 на 990 хиљ.дин; ред. бр. 37 трошкови штампања се смањују са 350 на 250 хиљ.дин; додаје се ред. бр. 44 услуге проценитеља у износу од 80 хиљ.дин.; под ред. бр. 45 додаје се услуга оглашавање у медијима у износу од 100 хиљ.дин.; ред. бр. 46 таксе, судски трошкови се додају на 500 хиљ.дин; ред. бр.

Директор: 


Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023.година	2024.година	2025.година	2026.година
Укупни капитал	План	228.099	217.213	220.135	223.830
	Реализација	217.213	217.213	219.862	
	% одступања реализације од плана	-5%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	250.585	253.020	255.868	248.920
	Реализација	253.562	253.562	253.371	
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-0%	-2%
Пословни приходи	План	169.858	166.958	177.690	198.778
	Реализација	140.001	140.001	155.855	
	% одступања реализације од плана	-18%	-16%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+11%	28%
Пословни расходи	План	170.058	167.378	178.100	198.778
	Реализација	140.440	140.440	153.848	
	% одступања реализације од плана	-17%	-16%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+10%	+29%
Пословни резултат	План	-200	-420	-410	0
	Реализација	-439	-439	2.007	
	% одступања реализације од плана	+120%	+5%	-590%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-557%	-100%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	1.200	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	47	46	44	43
	Реализација	45	45	43	
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-4%	0%
Просечна нето зарада	План	83.819	83.333	83	96
	Реализација	69.005	69.005	75	
	% одступања реализације од плана	-18%	-17%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	28%
Инвестиције	План	17.340	44.346	18.260	5.230
	Реализација	7.750	7.750	4.408	
	% одступања реализације од плана	-55%	-83%	-76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-43%	19%

Опис пословних индикатора

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026..година
ЕБИТДА	5.718,00	5.185,00	6.600,00	6.500,00
ROA	0,00	2,00		0,00
ROE	0,00	2,30		0,00
Оперативни новчани ток	7.264,00	4.274,00	18.260,00	4.113,00
Дуг / капитал	11,00	11,00	11,00	12,45
Ликвидност	43,00	89,00	47,00	102,60
% зарада у пословним приходима	50,00	46,00	46,00	46,89

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	Стање на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	0,00	0,00	0,00	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0,00	0,00	0,00	
Укупно кредитно задужење	0,00	0,00	0,00	0,00

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Субвенције	План	120.621,00	134.768,00	145.000,00	134.550,00
	Пренето	118.951,03	134.768,37	145.000,00	-
	Реализовано	118.951,03	134.768,37		-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	120.621,00	134.768,00	145.000,00	134.550,00
	Пренето	118.951,03	134.768,37	145.000,00	-
	Реализовано	118.951,03	134.768,37	0,00	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	47.402	97.370	144.658	198.778
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
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	7.577	15.522	23.978	64.228
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.577	15.522	23.978	64.228
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	39.825	81.848	120.680	134.550
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	47.402	97.370	144.658	198.778
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.500	29.785	44.760	59.035
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.159	46.318	69.476	92.687
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.035	34.070	51.105	68.140
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.581	5.162	7.742	10.323
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.543	7.086	10.629	14.224
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.540	9.915	13.370	16.140
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.666
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.203	11.352	17.052	22.750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
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				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
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				
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				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	47.402	97.370	144.658	198.778
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	47.402	97.370	144.658	198.778
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
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	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) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	47.402	97.370	144.658	198.778
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.577	15.522	23.978	64.228
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.825	81.848	120.680	134.550
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	47.704	96.559	143.154	194.665
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.795	46.491	69.928	98.228
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	23.159	46.318	69.476	92.687
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.750	3.750	3.750	3.750
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		811	1.504	4.113
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	302			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
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. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	220	1.230	5.230	5.230
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	220	1.230	5.230	5.230
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				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
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				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
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	47.402	97.370	144.658	198.778
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	47.924	97.789	148.384	199.895
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	522	419	3.726	1.117
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.408	8.408	8.408	8.408
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.886	7.989	4.682	7.291

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Набавка средстава за хигијену		237.500	475.000	712.500	950.000
2	Набавка електро материјала		162.500	325.000	487.500	650.000
3	Набавка ситног водоводног материјала		62.500	125.000	187.500	250.000
4	Набавка браварског материјала и алата		55.000	110.000	165.000	220.000
5	Набавка минералне воде и апарата за воду		25.000	50.000	75.000	100.000
6	Набавка боја и лакова		100.000	250.000	400.000	500.000
7	Набавка млазница			100.000	100.000	100.000
8	Набавка опреме за еланове главе (сајле, мреже, кукица)				100.000	100.000
9	Набавка материјала за грејање и грејна тела		125.000	250.000	375.000	500.000
10	Набавка грађевинског материјала		100.000	200.000	300.000	400.000
11	Набавка пластичне галантерије				80.000	80.000
12	Набавка средстава и алата за пољопривреду		50.000	100.000	150.000	200.000
13	Набавка канцеларијског материјала		30.000	60.000	90.000	120.000
14	Набавка средстава за прву помоћ			25.000	25.000	25.000
15	Набавка опреме за одржавање базена			80.000	80.000	80.000
16	Набавка делова пумпи за хлорисање		100.000	150.000	175.000	200.000
17	Набавка спортских и заштитних мрежа				100.000	100.000
18	Набавка кварцног песка			180.000	180.000	180.000
19	Набавка хидроантрацита			300.000	300.000	300.000
20	Набавка горива		245.000	490.000	735.000	980.000
21	ХТЗ опрема				100.000	100.000
22	Услуге анализе воде		200.000	400.000	600.000	800.000
23	Утрошак воде		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
24	Одрж. базена-хлор		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Ел. енергија		5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
26	Гас-грејање		3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
27	Гас-грејање централног грејања-Масарикова 1а		700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
28	Набавка делова машина за прање		50.000	100.000	150.000	200.000
29	Набавка делова машина за кошење		62.500	125.000	187.500	250.000
30	Набавка резервних делова и опреме за аутомобиле		45.000	90.000	135.000	180.000
31	Набавка обруча за сплављање			50.000	50.000	50.000
32	Набавка галацираних и канцеларијских столица				120.000	120.000
33	Набавка кошаркашке табле и обруча				150.000	150.000
34	Набавка раскладне вигрине		150.000	150.000	150.000	150.000
35	Набавка и монтажа оплемењене иверице			200.000	200.000	200.000
36	Набавка ПВЦ преливних решетки за базене (335 и 240 мм)			250.000	250.000	250.000
37	Набавка и монтажа стакла			100.000	100.000	200.000

38	Набава са уградњом делова ПЕ цевне инсталације		150.000	300.000	450.000	600.000
39	Набава рачунара		220.000	220.000	220.000	220.000
40	Набава моторне косе и дуваљки за лишће			270.000	270.000	270.000
41	Набава изменљива топлоте				500.000	500.000
42	Набава и монтажа паркета у хали спортова				800.000	800.000
43	Набава и уградња мешног вентила за зат. базен			600.000	600.000	600.000
44	Набава пуномата			140.000	140.000	140.000
45	Набава циркуларне пумпе			200.000	200.000	200.000
Укупно добра:		0	14.870.000	31.865.000	48.290.000	62.815.000
Услуге						
1	Услуге мобилне телефоније		72.500	145.000	217.500	290.000
2	ПТТ трош.-фикс.тел.		62.500	125.000	187.500	250.000
3	Услуге обезбеђења израда акта о процени ризика на радном месту и радној околини		200.000	450.000	900.000	900.000
4			200.000	200.000	200.000	200.000
5	Услуга пер.контр.инсталација и уређаја система за детекцију и дојаву пожара		250.000	250.000	250.000	250.000
6	Услуга одржавања водовоне и канализационе мреже		175.000	350.000	525.000	700.000
7	Услуга сервисирања клима уређаја			100.000	100.000	100.000
8	Услуга одржавања и контроле средстава заштите од пожара		50.000	100.000	150.000	200.000
9	Услуга одржавања и поправке возила		87.500	175.000	262.500	350.000
10	Услуга одржавања компјутера и опреме		37.500	75.000	112.500	150.000
11	Услуге одржавања и поправке машине за кошење		30.000	60.000	90.000	120.000
12	Израда документације о систему техничке заштите		700.000	700.000	700.000	700.000
13	Услуга регистрације возила		50.000	50.000	100.000	100.000
14	Услуга ремонта и поправке алуминијумске и пвц столарије			0	250.000	250.000
15	Услуга одржавања фискалних уређаја			80.000	80.000	80.000
16	Услуга рекламе и пропаланде		950.000	950.000	950.000	950.000
17	Годишњи ремонт кошева		300.000	300.000	300.000	300.000
18	Дератизација објеката		70.000	140.000	140.000	140.000
19	Услуге одржавања сајта		40.000	80.000	80.000	80.000
20	Референтске услуге из области БЗР			0	125.000	250.000
21	Чишћење димњака и омењавање воде		40.000	40.000	40.000	40.000
22	Атест система за детекцију гаса у котларници		100.000	100.000	100.000	100.000
23	Сервис пумпи и електромотора			250.000	250.000	500.000
24	Варилачке и браварске услуге (суд под притиском, бакар, пвц)		125.000	250.000	375.000	500.000
25	Услуге одржавања и поправке semaфора и опреме		300.000	300.000	300.000	300.000
26	Услуге испитивања сигурносних вентила			0	140.000	140.000
27	Услуге мерења димних гасова			100.000	100.000	100.000
28	Услуге испитивања громобранске и електро инсталације			200.000	200.000	200.000
29	Штељовање горјоника са заменом електрода			0	200.000	200.000
30	Услуга ангажовања радних машина			75.000	75.000	150.000
31	Поправка и замена опшивке крова			850.000	850.000	850.000
32	Услуга израде и постављања пескиране фолије			0	200.000	200.000
33	Сервис агрегата			70.000	70.000	70.000
34	Изн. смећа, паркинг		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000

