

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-11
Панчево, 28. јул 2015. године

ЈКП «МЛАДОСТ» ПАНЧЕВО

ПРИМЉЕНО: 03.08.2015.			
Дат. јед.	Број	Начинот	Вредност
	1530		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 1/14- пречишћени текст и 24/14) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 28. јула 2015. године, након разматрања II Измене и допуне програма пословања ЈКП «Младост» Панчево за 2015. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на II Измене и допуне програма пословања ЈКП «Младост» Панчево за 2015. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, дипл. економиста

Филип Митровић

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1074/1

ДАТУМ: 16.07.2015. год.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој тридесетшестој седници, одржаној 16.07.2015.године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора
Александар Добрић

II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2015.ГОДИНУ

- 1 У програму пословања ЈКП“Младост“ укупни приходи и расходи се повећавају за 600.000дин. и то програмски задаци текућег одржавања за 480.000 динара (за израду система изједначавања потенцијала за канделаберске стубове на СРЦ“Стрелиште“) и услуге трећих лица за 120.000 дин. за израду пројекта проширења терена са вештачком травом. Повећани трошкови биће покривени повећањем сопствених прихода, и то од улазница за базен.
- 2 На основу Решења градоначелника града Панчева о исплати средстава из текуће буџетске резерве у плану пословања ЈКП „Младост“ се додаје ставка: Припремни радови на проширењу мултифункционалног терена са вештачком травом у износу од 5.148.026,00 динара.

Прегледи повећања и смањења прихода, расхода дати су у табелама.
Измењене табеле по кварталима (прихода,расхода) , као и пратеће табеле уз Програм пословања су дате у прилогу (Биланс успеха,Биланс стања , Извештај о токовима,готовине,Субвенције,Планир.фин.средс.за набавку добара,радова и усл. за обављ.делатн.)

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ИЗМ. ПЛАН 2015	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2015.
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000			7.120.000
2	Улазн. за базен и обука	7.000.000	600.000		7.600.000
3	Издав.теретане	2.300.000			2.300.000
4	Реклама	500.000			500.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000			1.250.000
6	Остало и ран.год.	50.000			50.000
7	Накида штете	400.000			400.000
8	Донације	800.000			800.000
9	Камата и курс. разлика	40.000			40.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0			0
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	16.065.000			16.065.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	35.765.000	600.000	0	36.365.000
15	Буџет Града	64.200.000			64.200.000
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	3.000.000			3.000.000
17	Буџет-порез на имовину	10.650.000			10.650.000
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш.сп.објеката	7.000.000			7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	84.850.000	0	0	84.850.000
	0	0			0
	УКУПНО:	120.615.000	600.000	0	121.215.000
20	Инвестиције-сопс.при	3.300.000			3.300.000
21	Буџет за инвестиције	8.600.000			8.600.000
22	Буџет-текућа резерва		5.148.026		5.148.026
	Буџет укупно (19+21)	93.450.000	5.148.026	0	98.598.026

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ИЗМ. ПЛАН 2015	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	П ИЗМЕНА ПЛАНА 2015.
1	Тр.мат.сред хигијене	480.000			480.000
2	Тр.мат.електро мат.	300.000			300.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	480.000			480.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000			250.000
5	Тр.материјал-остало	720.000			720.000
6	Канц.материј.	180.000			180.000
7	Утрошак воде	5.000.000			5.000.000
8	Одрж.базена-хлор	1.200.000			1.200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000			400.000
10	Ел.енергија	11.000.000			11.000.000
11	Гас-грејање	9.000.000			9.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.100.000			2.100.000
13	Гориво	700.000			700.000
14	Трош.брuto зар.	33.438.557			33.438.557
15	Допр.послодав.	6.152.694			6.152.694
16	Ефекат умањења зарада	2.832.257			2.832.257
17	Ефек смањења радника	512.412			512.412
18	Накнада Н.О	1.198.836			1.198.836
19	Ост.дав.радни.	1.277.210			1.277.210
20	Пут.тр	2.000.000			2.000.000
	дневн.	250.000			250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000			400.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
23	Трошк.рез.дел.маш и возила	564.000			564.000
24	Усл. трећ.лица	2.460.000	120.000		2.580.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.195.000	480.000		12.675.000
26	Амортизација	9.000.000			9.000.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000			400.000
28	Уговори о делу	75.000			75.000
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	480.000			480.000
31	ХТЗ опрема	100.000			100.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.000.000			1.000.000
34	Провиз. пл.пр.	79.034			79.034
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	900.000			900.000
37	Реклама и штампање	300.000			300.000
38	Служ.новине	200.000			200.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000			400.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000			100.000
41	Порез на имовину	10.650.000			10.650.000
42	Остали трошкови	100.000			100.000
43	Камате и курс.разл.	730.000			730.000
44	Расход ОС	0			0
45	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	120.615.000	600.000	0	121.215.000
	Добитак/губитак	0			0

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2015.ГОД.

		ИЗМ. ПЛАН 2015.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	П ИЗМЕНА ПЛАНА 2015.
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.620.000	480.000	0	6.100.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	4.240.000	480.000	0	4.720.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	2.680.000	0	0	2.680.000
1.1.1	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА	150.000			150.000
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	30.000			30.000
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000
1.1.4	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ И ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА	400.000			400.000
1.1.5	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000			240.000
1.1.6	НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000			300.000
1.1.7	НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА	60.000			60.000
1.1.8	НАБАВКА СУДОПЕРЕ	30.000			30.000
1.1.9	ИЗРАДА ШАНКА	120.000			120.000
1.1.10	ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ	150.000			150.000
1.1.11	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000			30.000
1.1.12	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000			60.000
1.1.13	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	50.000			50.000
1.1.14	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	480.000			480.000
1.1.15	НАБАВКА ЧИВИЛУКА	40.000			40.000
1.1.16	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА)	480.000			480.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	680.000	0	0	680.000
1.2.1	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА	200.000			200.000
1.2.2	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	300.000			300.000
1.2.3	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ	180.000			180.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	650.000			650.000
1.3.1	САНАЦИЈА КРОВА НА ДЕЛУ ХАЛЕ	200.000			200.000
1.3.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000
1.3.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000
1.3.4	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000			60.000
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЛКАШКИХ СТУБОВА	100.000			100.000
1.3.6	НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ	50.000			50.000
1.3.7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	30.000			30.000
1.3.8	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК	30.000			30.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	230.000	480.000	0	710.000
1.4.1	НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА	110.000			110.000
1.4.2	НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА-КОТЛАРНИЦА	120.000			120.000
1.4.3	ИЗРАДА СИСТЕМА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА КАНДЕЛАБЕРСКЕ СТУБОВЕ	0	480.000		480.000
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	1.380.000	0	0	1.380.000
2.1.	ЗГРАДА	890.000	0	0	890.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ	250.000			250.000
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000
2.1.3	ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА	480.000			480.000
2.1.4	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	40.000			40.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	490.000	0	0	490.000
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	100.000			100.000
2.2.2	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	30.000			30.000
2.2.3	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	360.000			360.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.575.000,00	0,00	0,00	6.575.000,00

1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.155.000,00	0,00	0,00	5.155.000,00
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	200.000,00			200.000,00
1.1.2	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ)	480.000,00			480.000,00
1.1.3	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА	180.000,00			180.000,00
1.1.4	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000,00			120.000,00
1.1.5	РЕМОНТ САУНЕ	150.000,00			150.000,00
1.1.6	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА	100.000,00			100.000,00
1.1.7	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	300.000,00			300.000,00
1.1.8	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ПОДСТ.	100.000,00			100.000,00
1.1.9	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00
1.1.10	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА	150.000,00			150.000,00
1.1.11	ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА	360.000,00			360.000,00
1.1.12	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)	60.000,00			60.000,00
1.1.13	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	360.000,00			360.000,00
1.1.14	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000,00			60.000,00
1.1.15	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ,БОЈЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР	100.000,00			100.000,00
1.1.16	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ	25.000			25.000,00
1.1.17	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ	30.000			30.000,00
1.1.18	НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ	40.000			40.000,00
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000,00			60.000,00
1.2.3	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw	200.000,00			200.000,00
1.2.4	САНАЦИЈА СПОЉЬЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	80.000,00			80.000,00
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	100.000,00			100.000,00
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000,00			120.000,00
1.3.4	НАБАВКА МРЕЖА	80.000,00			80.000,00
1.3.5	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА	250.000,00			250.000,00
1.3.6	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ	100.000,00			100.000,00
1.3.7	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЛИ	60.000,00			60.000,00
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000,00			180.000,00
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР.ИНС	150.000,00			150.000,00
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000,00			50.000,00
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	50.000,00			50.000,00
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	50.000,00			50.000,00
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	50.000,00			50.000,00
1.4.7	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)	40.000,00			40.000,00
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00
2.1.	ЗГРАДА	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ	120.000,00			120.000,00
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	120.000,00			120.000,00
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	120.000,00			120.000,00
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС	100.000,00			100.000,00
2.2.3	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	50.000,00			50.000,00
2.2.4	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ	120.000,00			120.000,00
2.2.5	НАБАВКА ПРСКАЛИЦА	70.000,00			70.000,00
2.2.6	НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА	480.000,00			480.000,00

2.2.7	САНАЦИЈА СПОЉЈЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	5.620.000,00	480.000,00	0,00	6.100.000,00
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	6.575.000,00	0,00	0,00	6.575.000,00
	СВЕГА	12.195.000,00	480.000,00	0,00	12.675.000,00

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2014.ГОДИНУ

		УКУПНО	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2015.
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	8.600.000	5.148.026	0	13.748.026
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	8.600.000	5.148.026	0	13.748.026
	САНАЦИЈА ЕЛИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЈЕГ БАЗЕНА	1.850.000			1.850.000
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	6.750.000			6.750.000
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ МУЛТИФУН.ТЕРЕНУ СА ВЕШТАЧ.ТРАВОМ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		5.148.026		5.148.026
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000	0	0	3.300.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.840.000	0	0	2.840.000
	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА	480.000			480.000
	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	360.000			360.000
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ	2.000.000			2.000.000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	200.000	0	0	200.000
	НАБАВКА НОВОГ БОЛЛЕРА ЗА КОТАО	200.000			200.000
3.	СЕДНИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	260.000	0	0	260.000
	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА	100.000			100.000
	НАБАВКА УСИСИВАЧА	60.000			60.000
	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	100.000			100.000
	СВЕГА I-II	11.900.000	5.148.026	0	17.048.026

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2015	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	6				
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	2.000.000	2.000.000	1.120.000	2.000.000
2	Улазн. за базен и обука	7.600.000	1.100.000	1.300.000	4.200.000	1.000.000
3	Издав. теретане	2.300.000	500.000	700.000	200.000	900.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	300.000	300.000	350.000	300.000
6	Остало и ран.год.	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	Накнада штете	400.000		400.000		
8	Донације	800.000				800.000
9	Камата и курс. разлика	40.000				40.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефакту- рисани прих.спорт	16.065.000	1.855.030	7.498.000	6.345.294	366.676
14	Приход за порез на имовину(ребал.буи.)	0				

	УКУПНО (1-14):	36.365.000	5.890.030	12.333.000	12.355.294	5.786.676
15	Буџет Града	64.200.000	17.820.998	13.451.978	12.646.198	20.280.826
16	Буџет града-накн. грађ. зем.	3.000.000	3.000.000			
17	Буџет-порез на имовину	10.650.000	3.900.000	1.390.000	2.680.000	2.680.000
18	Тек. субв. из буџ. за повећ. трош. кориш. сп. објеката	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
19	УКУПНО (15-18):	84.850.000	26.470.998	16.591.978	17.076.198	24.710.826
	0	0				
	УКУПНО:	121.215.000	32.361.028	28.924.978	29.431.492	30.497.502
20	Инвестиције-сопс. при	3.300.000	620.000	680.000	2.000.000	
21	Буџет за инвестиције	8.600.000		1.850.000	6.750.000	
22	Буџет-текућа резерва	5.148.026			5.148.026	
	Буџет укупно (19+21)	0	26.470.998	18.441.978	28.974.224	24.710.826

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр. мат. сред хигијене	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	Тр. мат. електро мат.	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	Тр. мат. водовод. мат.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	Тр. мат. браварски м.	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
5	Тр. материјал-остало	720.000	239.000	154.000	173.000	154.000
6	Канц. материј.	180.000	40.000	40.000	50.000	50.000
7	Утрошак воде	5.000.000	900.000	1.700.000	1.500.000	900.000
8	Одрж. базена-хлор	1.200.000	200.000	350.000	450.000	200.000
9	Одрж. баз.-анал. воде	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ел. енергија	11.000.000	3.200.000	1.300.000	1.700.000	4.800.000
11	Гас-грејање	9.000.000	3.500.000	1.000.000	50.000	4.450.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.100.000	525.000	525.000	525.000	525.000
13	Гориво	700.000	100.000	250.000	250.000	100.000
14	Трош. бруто зар.	33.438.557	8.522.583	8.545.479	8.159.613	8.210.882
15	Допр. послодав.	6.152.694	1.568.155	1.572.370	1.501.367	1.510.802
16	Ефекат умањења зарада	2.832.257	728.151	731.164	683.098	689.844
17	Ефек. смањења радника	512.412			256.206	256.206
18	Накнада Н.О	1.198.836	302.109	302.965	295.914	297.848
19	Ост. дав. радни.	1.277.210	130.030	413.000	187.260	546.920
20	Пут. тр.	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	дневн.	250.000	50.000	70.000	70.000	60.000
21	ПТТ трош. моб. тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	ПТТ трош.-фикс. тел.	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
23	Трошк. рез. дел. машине и возила	564.000	141.000	141.000	141.000	141.000
24	Усл. трећ. лица	2.580.000	615.000	765.000	805.000	395.000
25	Прогр. задаци тек. одржав.	12.675.000	2.545.000	5.100.000	4.980.000	50.000
26	Амортизација	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
27	Усл. Студ. задру.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Уговори о делу	75.000	25.000	25.000	25.000	
29	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	Обезбеђење	480.000		100.000	380.000	
31	ХТЗ опрема	100.000		50.000	50.000	
32	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34	Провиз. пл. пр.	79.034	20.000	20.000	19.034	20.000
35	Таксе, судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36	Изн. смећа, паркинг	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
37	Реклама и штампање	300.000	200.000	50.000	50.000	
38	Служ. новине	200.000			20.000	180.000
39	Стр. усаврш. и ревизи	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
40	Остали трошкови (лек. преглед и сл.)	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Порез на имовину	10.650.000	3.900.000	1.390.000	2.680.000	2.680.000
42	Остали немат. тр. и тр. ран. година	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

43	Камате и курс.разл.	730.000	660.000	20.000	20.000	30.000
44	Расход ОС	0				
45	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	121.215,00	32.361.028	28.924.978	29.431.492	30.497.502
	Добитак/губитак	0				

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2015.ГОД.

		УКУПНО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.100.000	1.900.000	1.700.000	2.500.000	0
1	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	4.720.000	1.800.000	1.020.000	1.900.000	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	2.680.000	1.390.000	380.000	910.000	0
1.1.1	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА	150.000			150.000	
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	30.000		30.000		
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000	
1.1.4	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ.И ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА	400.000			400.000	
1.1.5	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000			240.000	
1.1.6	НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000		300.000		
1.1.7	НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА	60.000	60.000			
1.1.8	НАБАВКА СУДОПЕРЕ	30.000	30.000			
1.1.9	ИЗРАДА ШАНКА	120.000	120.000			
1.1.10	ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ	150.000	150.000			
1.1.11	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	30.000			
1.1.12	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000			60.000	
1.1.13	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	50.000		50.000		
1.1.14	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	480.000	480.000			
1.1.15	НАБАВКА ЧИВИЛУКА	40.000	40.000			
1.1.16	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА)	480.000	480.000			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	680.000	0	380.000	300.000	0
1.2.1	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА	200.000		200.000		
1.2.2	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	300.000			300.000	
1.2.3	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ	180.000		180.000		
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	650.000	180.000	260.000	210.000	0
1.3.1	САНАЦИЈА КРОВА НА ДЕЛУ ХАЛЕ	200.000		200.000		
1.3.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000	
1.3.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000			60.000	
1.3.4	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000		60.000		
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	100.000	100.000			
1.3.6	НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ	50.000	50.000			
1.3.7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	30.000			30.000	
1.3.8	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК	30.000	30.000			
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	710.000	230.000	0	480.000	0
1.4.1	НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА	110.000	110.000			
1.4.2	НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА-КОТЛАРНИЦА	120.000	120.000			
1.4.3	ИЗРАДА СИСТЕМА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА КАНДЕЛАБЕРСКЕ СТУБОВЕ	480.000			480.000	
2	СРЦ "МЛАДОСТ"	1.380.000	100.000	680.000	600.000	0
2.1.	ЗГРАДА	890.000	0	290.000	600.000	0
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ	250.000		250.000		
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000			120.000	
2.1.3	ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА	480.000			480.000	
2.1.4	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	40.000		40.000		
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	490.000	100.000	390.000	0	0
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	100.000	100.000			
2.2.2	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	30.000		30.000		
2.2.3	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	360.000		360.000		
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.575.000,00	645.000,00	3.400.000,00	2.480.000,00	50.000,00
1	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	5.155.000,00	425.000,00	2.920.000,00	1.760.000,00	50.000,00
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.055.000,00	155.000,00	1.960.000,00	940.000,00	0,00
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	200.000,00		200.000,00		
1.1.2	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ)	480.000,00		480.000,00		

1.1.3	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА	180.000,00		180.000,00		
1.1.4	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000,00		120.000,00		
1.1.5	РЕМОНТ САУНЕ	150.000,00			150.000,00	
1.1.6	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА	100.000,00		100.000,00		
1.1.7	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	300.000,00			300.000,00	
1.1.8	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ПОДСТ.	100.000,00		100.000,00		
1.1.9	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00	
1.1.10	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА	150.000,00			150.000,00	
1.1.11	ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА	360.000,00		360.000,00		
1.1.12	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)	60.000,00		60.000,00		
1.1.13	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	360.000,00		360.000,00		
1.1.14	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000,00	60.000,00			
1.1.15	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ, БОЈЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР	100.000,00			100.000,00	
1.1.16	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ	25.000	25.000			
1.1.17	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ	30.000	30.000			
1.1.18	НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ	40.000	40.000			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	740.000,00	0,00	260.000,00	480.000,00	0,00
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00			240.000,00	
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ. ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000,00		60.000,00		
1.2.3	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw	200.000,00		200.000,00		
1.2.4	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00	
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	790.000,00	120.000,00	510.000,00	160.000,00	0,00
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	80.000,00		80.000,00		
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	100.000,00		100.000,00		
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000,00	120.000,00			
1.3.4	НАБАВКА МРЕЖА	80.000,00		80.000,00		
1.3.5	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА	250.000,00		250.000,00		
1.3.6	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ	100.000,00			100.000,00	
1.3.7	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ	60.000,00			60.000,00	
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	570.000,00	150.000,00	190.000,00	180.000,00	50.000,00
1.4.1	ПШЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000,00			180.000,00	
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР. ИНС	150.000,00		150.000,00		
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000,00				50.000,00
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	50.000,00	50.000,00			
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	50.000,00	50.000,00			
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ. ВОДЕ	50.000,00	50.000,00			
1.4.7	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)	40.000,00		40.000,00		
2	СРЦ "МЛАДОСТ"	1.420.000,00	220.000,00	480.000,00	720.000,00	0,00
2.1.	ЗГРАДА	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ	120.000,00		120.000,00		
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ. КОТЛА И ВЕНТИЛА	120.000,00		120.000,00		
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	1.180.000,00	220.000,00	240.000,00	720.000,00	0,00
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	120.000,00	120.000,00			
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС	100.000,00	100.000,00			
2.2.3	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	50.000,00		50.000,00		
2.2.4	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ	120.000,00		120.000,00		
2.2.5	НАБАВКА ПРСКАЛИЦА	70.000,00		70.000,00		
2.2.6	НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА	480.000,00			480.000,00	
2.2.7	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00			240.000,00	
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0,00				
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.100.000,00	1.900.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00	0,00
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	6.575.000,00	645.000,00	3.400.000,00	2.480.000,00	50.000,00
	СВЕГА	12.675.000,00	2.545.000,00	5.100.000,00	4.980.000,00	50.000,00



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

34 Александар Добрић