

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-16/2015-16
Панчево, 21. октобар 2015. године

ЗАПИСНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВО			
ПРЕДСЕДНИК: 26. 10. 2015.			
Број јед.	Број	Број листића	Број листића
	1003		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 21. октобра 2015. године, након разматрања III Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2015. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на III Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2015. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тугаран Киш

Тугаран Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1153/2
ДАТУМ: 13.10.2015.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој 40. седници, одржаној 13.10.2015.године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО
4. ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА БР. 1340/2 ОД 21.09.2015. ГОДИНЕ СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ



Председник надзорног одбора
Александар Добрић

III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2015.ГОДИНУ

- Предлогом Одлуке о изменама и допунама буџета Града Панчева за 2015.годину за ЖКП Младост су опредљена додатна средства у износу од 1.115.956 дин. на позицији 699.5; економска класификација 4512-Капиталне субвенције(енерг.ефикасност).
 Истовремено се умањује позиција 698.32;екон.класификације 4511-Текуће субвенције(обавезе за накнаду грађ.земљишта)-распоред салда из 2014.године. за 147.225дин. јер неће бити утрошено па укупно повећање из Буџета износи 968.731дин.
- Програм пословања ЖКП Младост за 2015.годину се увећава за 442.775.дин. због увећаних трошкова израде пројеката које ће финансирати из сопствених средстава.
- У програму пословања ЖКП“Младост“ такође се мења динамика зарада и накнада и то у четвртм кварталу како би се исплатио минули рад код другог послодавца који није исплаћиван у периоду август 2014-март 2015.године. Маса зарада за 2015.годину остаје иста али се динамика по месецима и кварталима мења, што је приказано у табелама Укупни приходи (квартали) и Укупни трошкови и расходи (квартал).
 Сходно томе измењене су и пратеће табеле уз Програм пословања и дате су у прилогу : Биланс успеха; Извештај о токовима готовине;Субвенције;Трошкови запослених;Обрачун и исплата зарада у 2015.години;Маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину;Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу;План капиталних улагања и Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за капитална улагања.

Након извршених измена Програма пословања за 2015.год. Укупни приходи и расходи износе 121.657.775дин. и то из буџета 84.702.775дин.и из сопствених средстава 36.955.000.дин. а за капиталне субвенције из буџета 14.863.982дин што Укупна издвајања из буџета износе 99.566.757.динара.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	II ИЗМ. ПЛАН 2015	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2015.
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	90.000		7.210.000
2	Улазн. за базен и обука	7.600.000	400.000		8.000.000
3	Издав.теретане	2.300.000	100.000		2.400.000
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	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			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):	36.365.000	590.000	0	36.955.000
15	Буџет Града	64.200.000			64.200.000
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	3.000.000		147.225	2.852.775
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	147.225	84.702.775
	0	0			0
	УКУПНО:	121.215.000	590.000	147.225	121.657.775
20	Инвестиције-сопс.при	3.300.000			3.300.000
21	Буџет за инвестиције	8.600.000	1.115.956		9.715.956
22	Буџет-текућа резерва	5.148.026			5.148.026
	Буџет укупно (19+21)	98.598.026	1.115.956	147.225	99.566.757

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	II ИЗМ. ПЛАН 2015	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III 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.бруто 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.машине и возила	564.000			564.000
24	Усл. трећ.лица	2.580.000	590.000		3.170.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.675.000			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		147.225	852.775
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 немат.тр. и тр.ран.година	100.000			100.000
43	Камате и курс.разл.	730.000			730.000
44	Расход ОС	0			0
45	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	121.215.000	590.000	147.225	121.657.775
	Добитак/губитак	0			0

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2015.ГОДИНУ

		УКУПНО	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕН. ПЛАН 2015.
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	8.600.000	6.263.982	0	14.863.982
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	8.600.000	6.263.982	0	14.863.982
	САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉНЕГ БАЗЕНА	1.850.000			1.850.000
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	6.750.000	1.115.956		7.865.956
	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.	СЕДИШТЕ 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	6.263.982	0	18.163.982

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2015	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
	2	6				
1	Издавање хале и отв.терена	7.210.000	2.000.000	2.000.000	1.120.000	2.090.000
2	Улазн. за базен и обука	8.000.000	1.100.000	1.300.000	4.200.000	1.400.000
3	Издав.теретане	2.400.000	500.000	700.000	200.000	1.000.000
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	4.148.329	3.663.939	2.336.009	5.916.723
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0				
	УКУПНО (1-14):	36.955.000	8.183.329	8.498.939	8.346.009	11.926.723
15	Буџет Града	64.200.000	15.800.000	16.584.000	16.130.000	15.686.000
16	Буџет града-накн.грађ.зем.	2.852.775	3.000.000			-147.225
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	790.000	2.120.000	2.090.000	2.000.000
19	УКУПНО (15-18):	84.702.775	23.490.000	20.094.000	20.900.000	20.218.775
	0	0				
	УКУПНО:	121.657.77	31.673.329	28.592.939	29.246.009	32.145.498

20	Инвестиције-сопс.при	3.300.000	620.000	680.000	2.000.000	
21	Буџет за инвестиције	9.715.956		1.850.000	6.750.000	1.115.956
22	Буџет-текућа резерва	5.148.026			5.148.026	
	Буџет укупно (19+21)	99.566.757	23.490.000	21.944.000	32.798.026	21.334.731

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	8.065.110	8.333.286	7.907.773	9.132.388
15	Допр.послодав.	6.152.694	1.483.980	1.533.325	1.455.031	1.680.358
16	Ефекат умањења зарада	2.832.257	623.514	711.338	786.352	711.053
17	Ефек.смањења радника	512.412			256.206	256.206
18	Накнада Н.О	1.198.836	280.815	282.490	299.813	335.718
19	Ост.дав.радни.	1.277.210	109.910	372.500	192.800	602.000
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	3.170.000	615.000	765.000	805.000	985.000
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	852.775	250.000	250.000	250.000	102.775
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:	121.657.775	31.673.329	28.592.939	29.246.009	32.145.498
	Добитак/губитак	0				

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

		I	II	III	IV	
		КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	КВАРТАЛ	
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	14.863.982	0	1.850.000	11.898.026	1.115.956
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	14.863.982	0	1.850.000	11.898.026	1.115.956
	САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЊЕГ БАЗЕНА	1.850.000		1.850.000		
	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	7.865.956			6.750.000	1.115.956
	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	620.000	680.000	2.000.000	0
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.840.000	360.000	480.000	2.000.000	0
	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	200.000	0	0
	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО	200.000		200.000		
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	260.000	260.000	0	0	0
	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА	100.000	100.000			
	НАБАВКА УСИСИВАЧА	60.000	60.000			
	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	100.000	100.000			
СВЕГА I+II		18.163.982	620.000	2.530.000	13.898.026	1.115.956

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Добрић

