

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2014.ГОДИНУ

- 1 Програм пословања ЈКП“Младост“ за 2014. годину увећава се Решењем Градоначелника града Панчево бр.П-06-020-1/2014-370 од 09.06.2014.год. и то:
Поз.41-текућа резерва, раздео3, глава 3.18, функција 810, позиција 680.1. Текуће субвенције из текуће буџетске резерве **4.300.000** дин.
економска класификација 4511
- 2 У програму пословања ЈКП“Младост“ расходи се увећавају за 420.000 и то трошкови програмских задатака , али се смањују сопствени приходи у делу прихода од издавања хале и базена у износу од 6.880.000 динара, због хаварије на објекту.
Прегледи повећања и смањења прихода, расхода, програмских задатака текућег одржавања и инвестиционог одржавања дати су у табелама.
Измењене табеле по кварталима (прихода,расхода, програмских задатака и инвестиционог одржавања) , као и пратеће табеле уз Програм пословања су дате у прилогу (Извештај о токов.готовине,биланс успеха,субвенције,планир.фин.средс.за набавку добара,радова и усл. за обављ.делатн.)

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	План 2014.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2014.
1	Издавање хале и отв.терена	10.000.000		2.880.000	7.120.000
2	Улазн. за базен и обука	11.000.000		4.000.000	7.000.000
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	Накнада штете	200.000	3.000.000		3.200.000
8	Донације	1.180.000			1.180.000
9	Камата и курс. разлика	30.000			30.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи				0
12	ПДВ-ранијих година				0
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	8.315.000			8.315.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	35.065.000	3.000.000	6.880.000	31.185.000
15	Буџет Града	59.000.000			59.000.000
16	Буџет Града-резерве		4.300.000		4.300.000
17	Буџет-порез на имови.	25.000.000			25.000.000
18	Тек.субв.избуц.заповећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000			7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	91.000.000	4.300.000	0	95.300.000
	УКУПНО:	126.065.000	7.300.000	6.880.000	126.485.000
20	Инвестиције-сопс.при	1.300.000	4.300.000		5.600.000
21	Буџет за инвестиције	0			0
	Буџет укупно (19+21)	91.000.000	4.300.000	0	95.300.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2014.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2014.
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000			400.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000			200.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	150.000			150.000
4	Тр.мат.браварски м.	150.000			150.000
5	Тр.материјал-остало	400.000			400.000
6	Канц.материј.	200.000			200.000
7	Утрошак воде	4.000.000			4.000.000
8	Одрж.базена-хлор	1.400.000			1.400.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000			400.000
10	Ел.енергија	10.000.000			10.000.000
11	Гас-грејање	8.500.000			8.500.000
12	Гориво	700.000			700.000
13	Трош.бруто зар.	35.641.820			35.641.820
14	Допр.послодав.	6.558.180			6.558.180
15	Накнада Н.О	1.220.000			1.220.000
16	Ост.дав.радни.	600.000			600.000
17	Пут.тр	2.000.000			2.000.000
	дневн.	250.000			250.000
18	ПТТ трош.моб.тел.	400.000			400.000
19	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
20	Усл. трећ.лица	700.000			700.000
21	Прогр. задаци тек.одрж.	11.656.000	420.000		12.076.000
22	Амортизација	9.400.000			9.400.000
23	Усл.Студ.закру.	400.000			400.000
24	Уговори о делу	100.000			100.000
25	Усл. адвоката	400.000			400.000
26	Обезбеђење	400.000			400.000
27	ХТЗ опрема	200.000			200.000
28	Репрезентација	400.000			400.000
29	Осигурање	1.700.000			1.700.000
30	Провиз. пл.пр.	330.000			330.000
31	Таксе	200.000			200.000
32	Накнада-шуме				0
33	Изн.смећа,паркинг	750.000			750.000
34	Реклама	350.000			350.000
35	Служ.новине	200.000			200.000
36	Стр.усаврш.и ревизи	280.000			280.000
37	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	100.000			100.000
38	Накна.грађев.земљ.				0
39	Порез на имовину	25.000.000			25.000.000
40	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
41	Камате и курс.разл.	29.000			29.000
42	Расход ОС				0
43	Спорт-трошкови				0
	УКУПНО:	126.065.000	420.000	0	126.485.000
	Добитак/губитак				

Ставка 21 : детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

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

		ПЛАН 2014.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2014.
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	3.700.000	0	0	3.700.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.760.000	0	0	2.760.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.240.000	0	0	1.240.000
1.1.1.	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА	130.000			130.000
1.1.2.	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	60.000			60.000
1.1.3.	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА	40.000			40.000
1.1.4.	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000			60.000
1.1.5.	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА	30.000			30.000
1.1.6.	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	40.000			40.000
1.1.7.	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЦ ШОЉА	440.000			440.000
1.1.8.	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА	440.000			440.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.060.000	0	0	1.060.000
1.2.1.	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА	240.000			240.000
1.2.2.	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ	40.000			40.000
1.2.3.	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КОМАДА	400.000			400.000
1.2.4.	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	380.000			380.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	460.000	0	0	460.000
1.3.1.	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА	150.000			150.000
1.3.2.	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГОЛОВА	50.000			50.000
1.3.3.	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉНИХ СВЛАЧИОНИЦА	50.000			50.000
1.3.4.	ИЗРАДА НАДСТРЕШН. ИЗНАД СЛУЖБЕНОГ УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА	100.000			100.000
1.3.5.	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ.СВЛАЧИОНИЦА ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР.	60.000			60.000
1.3.6.	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)	50.000			50.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0	0
					0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	940.000	0		940.000
2.1.	ЗГРАДА	180.000	0	0	180.000
2.1.1.	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ	180.000			180.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	760.000	0	0	760.000
2.2.1.	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА	150.000			150.000
2.2.2.	САНАЦИЈА ТРИБИНА	350.000			350.000
2.2.3.	НАБАВКА ТЕНИСИТА	150.000			150.000
2.2.4.	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	30.000			30.000
2.2.5.	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА	80.000			80.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0
					0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.956.000	420.000	0	8.376.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	7.336.000	320.000	0	7.656.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.645.000	320.000	0	3.965.000
1.1.1.	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И ФИЛТЕРИМА(ЗАМЕНА ПОЈ.)	165.000			165.000
1.1.2.	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	80.000			80.000
1.1.3.	РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ	90.000			90.000
1.1.4.	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА	30.000			30.000
1.1.5.	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА	440.000			440.000
1.1.6.	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	70.000			70.000
1.1.7.	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000			20.000
1.1.8.	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА)	350.000			350.000
1.1.8/1	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНО КУПАТИЛО)				0
1.1.9.	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА, ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО)	200.000			200.000

1.1.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ	30.000			30.000
1.1.11	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА	110.000			110.000
1.1.12	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОД. ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА)	50.000			50.000
1.1.13	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА	60.000			60.000
1.1.14	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА)	1.500.000			1.500.000
1.1.15	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА	50.000			50.000
1.1.16	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	250.000			250.000
1.1.17	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА	50.000			50.000
1.1.18	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	100.000			100.000
1.1.19	НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРАЊЕ ОПРЕМЕ У ПОДСТАНИЦИ		80.000		80.000
1.1.20	УСЛУГА ПАРЊА МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИЗНАД ВЕЛИК. БАЗЕНА И ВЕНТИЛАЦ.ОДВОДА У ПОДСТАН.		80.000		80.000
1.1.21	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТАРНИКА НА ЗАТВ. БАЗЕНУ(ЗКОМ)		160.000		160.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	2.005.000	0	0	2.005.000
1.2.1	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	60.000			60.000
1.2.2	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗНИЦА (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ.	330.000			330.000
1.2.3	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	35.000			35.000
1.2.4	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА	200.000			200.000
1.2.5	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА	80.000			80.000
1.2.6	НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ	400.000			400.000
1.2.7	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ	400.000			400.000
1.2.8	НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ	400.000			400.000
1.2.9	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА	100.000			100.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	958.000	0	0	958.000
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ	30.000			30.000
1.3.2	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	30.000			30.000
1.3.3	РЕМОНТ СЕМАФОРА	50.000			50.000
1.3.4	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000			20.000
1.3.5	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА	70.000			70.000
1.3.6	РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2	30.000			30.000
1.3.7	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	30.000			30.000
1.3.8	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)	200.000			200.000
1.3.9	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...)	70.000			70.000
1.3.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ	20.000			20.000
1.3.11	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШ. ЗАГРЕВ.(КОМ.2)	200.000			200.000
1.3.12	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА	50.000			50.000
1.3.13	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л)	8.000			8.000
1.3.14	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЂЕ	10.000			10.000
1.3.15	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (ком.2)	20.000			20.000
1.3.16	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ	80.000			80.000
1.3.17	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	40.000			40.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	728.000	0	0	728.000
1.4.1	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРН.)	330.000			330.000
1.4.2	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРН. И ЦРП. СТАНИЦ.	70.000			70.000
1.4.3	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	20.000			20.000
1.4.4	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	40.000			40.000
1.4.5	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА	20.000			20.000
1.4.6	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	20.000			20.000
1.4.7	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)	50.000			50.000
1.4.8	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)	20.000			20.000
1.4.9	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА	8.000			8.000
1.4.10	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА	50.000			50.000

1.4.11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	100.000			100.000
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	620.000	100.000	0	720.000
2.1.	ЗГРАДА	170.000	0	0	170.000
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ	100.000			100.000
2.1.2	РЕМОНТ ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	70.000			70.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	450.000	100.000	0	550.000
2.2.1	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА	100.000			100.000
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА:ФУДБ(1пар),РУКОМ(2пара), ОДБОЈКА(1ком.),ТЕНИС(2ком.),КОШАРКА(8ком.)	100.000			100.000
2.2.3	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (бкомплета)	200.000			200.000
2.2.4	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ	50.000			50.000
2.2.5	НАБАВКА, ИСПОРУКА И УГРАДЊА ТАХОГРАФА ЗА КАМИОН		100.000		100.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ				0
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	3.700.000	0	0	3.700.000
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	7.956.000	420.000	0	8.376.000
	СВЕГА	11.656.000	420.000	0	12.076.000

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

		ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕНЕН ПЛАН
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	400.000	3.600.000	0	4.000.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	400.000	3.600.000	0	4.000.000
	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА	400.000			400.000
	САНАЦИЈА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ				0
	УНУТРАШЊЕГ БАЗЕНА		3.600.000		3.600.000
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	900.000	700.000	0	1.600.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	425.000	700.000	0	1.125.000
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА	25.000			25000
	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	400.000			400000
	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ РАДА КЛИМА КОМОРА		700.000		700000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	415.000	0	0	415.000
	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО	200.000			200.000
	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ	200.000			200.000
	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ	15.000			15.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	60.000	0	0	60.000
	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.	60.000			60000
	СВЕГА I+II	1.300.000	4.300.000	0	5.600.000

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Добрић

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2014.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	6				
1	Издавање хале и отв.терена	7.120.000	3.800.000	401.100	418.900	2.500.000
2	Улазн. за базен и обука	7.000.000	1.631.600	1.000.000	2.000.000	2.368.400
3	Издав.теретане	2.300.000	800.000	500.000	500.000	500.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	350.000	270.000	280.000	350.000
6	Остало и ран.год.	50.000				50.000
7	Накнада штете	3.200.000		3.100.000	100.000	
8	Донације	1.180.000				1.180.000
9	Камата и курс. разлика	30.000				30.000
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	8.315.000		11.200	8.300.000	3.800
14	Порез на имовину	0				
	УКУПНО (1-14):	31.185.000	6.706.600	5.407.300	11.723.900	7.347.200
15	Буџет Града	59.000.000	15.000.000	14.570.000	14.775.000	14.655.000
16	Буџет Града-резерве	4.300.000		4.300.000		
17	Буџет-порез на имовину	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
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):	95.300.000	23.000.000	26.870.000	22.775.000	22.655.000
	УКУПНО:	126.485.000	29.706.600	32.277.300	34.498.900	30.002.200
20	Инвестиције-сопс.при	5.600.000	900.000	4.700.000		
21	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно (19+21)	95.300.000	23.000.000	26.870.000	22.775.000	22.655.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2014.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Тр.мат.сред хигијене	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	150.000	25.000	50.000	50.000	25.000
4	Тр.мат.браварски м.	150.000	25.000	50.000	50.000	25.000
5	Тр.материјал-остало	400.000	75.000	125.000	125.000	75.000
6	Канц.материј.	200.000	30.000	70.000	30.000	70.000
7	Утрошак воде	4.000.000	600.000	1.400.000	1.400.000	600.000
8	Одрж.базена-хлор	1.400.000	200.000	500.000	500.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ел.енергија	10.000.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	3.000.000
11	Гас-грејање	8.500.000	3.250.000	1.670.000	30.000	3.550.000
12	Гориво	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
13	Трош.брuto зар.	35.641.820	8.855.000	8.962.220	8.845.300	8.979.300
14	Допр.послодав.	6.558.180	1.629.300	1.649.080	1.627.600	1.652.200
15	Накна.У.ОиН.О	1.220.000	300.300	306.000	306.000	307.700
16	Ост.дав.радни.	600.000	60.000	60.000	240.000	240.000
17	Пут.тр	250.000	20.000	90.000	90.000	50.000
	дневн.	2.000.000	480.000	480.000	500.000	540.000
18	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
20	Усл. трећ.лица	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
21	Прогр. задаци тек.одржав.	12.076.000	0	4.273.000	7.803.000	0
22	Амортизација	9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
23	Усл.Студ.задру.	400.000	50.000	150.000	150.000	50.000
24	Уговори о делу	100.000		50.000	50.000	
25	Усл. адвоката	400.000	100.000	100.000	50.000	150.000
26	Обезбеђење	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	ХТЗ опрема	200.000		100.000	100.000	
28	Репрезентација	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Осигурање	1.700.000	400.000	400.000	500.000	400.000
30	Провиз. пл.пр.	330.000	70.000	80.000	100.000	80.000
31	Таксе	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Накнада-шуме					
33	Изн.смећа,паркинг	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
34	Реклама	350.000	200.000	50.000	50.000	50.000
35	Служ.новине	200.000	50.000			150.000
36	Стр.усаврш.и ревизи	280.000	10.000	10.000	250.000	10.000
37	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	100.000	10.000	30.000	30.000	30.000
38	Накна.грађев.земљ.					
39	Порез на имовину	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
40	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
41	Камате и курс.разл.	29.000	7.000	7.000	7.000	8.000
42	Расход ОС					
44	Спорт-трошкови					
	УКУПНО:	126.485.000	29.706.600	32.277.300	34.498.900	30.002.200
	Добитак/губитак					

Ставка 21 : детаљно обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ
ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

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

		I	II	III	IV	
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	0	1.470.000	2.230.000	0	3.700.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	1.060.000	1.700.000	0	2.760.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	1.240.000	0	1.240.000
1.1.1	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА			130.000		130.000
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА			60.000		60.000
1.1.3	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА			40.000		40.000
1.1.4	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			60.000		60.000
1.1.5	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА			30.000		30.000
1.1.6	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА			40.000		40.000
1.1.7	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЦ ШОЉА			440.000		440.000
1.1.8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА И ХАЛЕ			440.000		440.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	1.060.000	0	0	1.060.000
1.2.1	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА		240.000			240.000
1.2.2	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ		40.000			40.000
1.2.3	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КОМАДА		400.000			400.000
1.2.4	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА		380.000			380.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0	460.000	0	460.000
1.3.1	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА			150.000		150.000
1.3.2	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГОЛОВА			50.000		50.000
1.3.3	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉНИХ СВЛАЧИОНИЦА			50.000		50.000
1.3.4	ИЗРАДА НАДСТРЕШН. ИЗНАД СЛУЖБЕНОГ УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА			100.000		100.000
1.3.5	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ.СВЛАЧИОНИЦА ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР.			60.000		60.000
1.3.6	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)			50.000		50.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0				0
						0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	0	410.000	530.000	0	
2.1.	ЗГРАДА	0	0	180.000	0	180.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ			180.000		180.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	410.000	350.000	0	760.000
2.2.1	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА		150.000			150.000
2.2.2	САНАЦИЈА ТРИБИНА			350.000		350.000
2.2.3	НАБАВКА ТЕНИСИТА		150.000			150.000
2.2.4	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ		30.000			30.000
2.2.5	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЋУБРИВА		80.000			80.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	2.803.000	5.573.000	0	8.376.000
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	2.183.000	5.473.000	0	7.656.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	3.965.000	0	3.965.000
1.1.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И ФИЛТЕРИМА(ЗАМЕНА ПОЈ.)			165.000		165.000
1.1.2	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			80.000		80.000
1.1.3	РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ			90000		90.000
1.1.4	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА			30.000		30.000
1.1.5	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА			440.000		440.000
1.1.6	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			70.000		70.000
1.1.7	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА			20.000		20.000
1.1.8	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА)			150.000		150.000
1.1.8/1	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНО КУПАТИЛО)			200.000		200.000

1.1.9	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА, ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО)			200.000		200.000
1.1.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			30.000		30.000
1.1.11	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА			110.000		110.000
1.1.12	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОД. ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА)			50.000		50.000
1.1.13	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА			60.000		60.000
1.1.14	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА)			1.500.000		1.500.000
1.1.15	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА			50.000		50.000
1.1.16	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА			250.000		250.000
1.1.17	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА			50.000		50.000
1.1.18	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ			100.000		100.000
1.1.19	НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНИХ ХЕМИКАЛИЈА ЗА ПРАЊЕ ОПРЕМЕ У ПОДСТАНИЦИ			80.000		80.000
1.1.20	УСЛУГА ПРАЊА МЕТАЛ.КОНСТРУКЦИЈА ИЗНАД ВЕЛ. БАЗЕНА И ВЕНТИЛАЦ. ОДВОДА У ПОДСТАНИЦИ			80.000		80.000
1.1.21	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТАРНИКА НА ЗАТВ.БАЗЕНУ(ЗКОМ)			160.000		160.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	2.005.000	0	0	2.005.000
1.2.1	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		60.000			60.000
1.2.2	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗНИЦА (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ.		330.000			330.000
1.2.3	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		35.000			35.000
1.2.4	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА		200.000			200.000
1.2.5	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА		80.000			80.000
1.2.6	НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ		400.000			400.000
1.2.7	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ		400.000			400.000
1.2.8	НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ		400.000			400.000
1.2.9	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА		100.000			100.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0	958.000	0	958.000
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ			30.000		30.000
1.3.2	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА			30.000		30.000
1.3.3	РЕМОНТ СЕМАФОРА			50.000		50.000
1.3.4	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА			20.000		20.000
1.3.5	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА			70.000		70.000
1.3.6	РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2			30.000		30.000
1.3.7	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ			30.000		30.000
1.3.8	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)			200.000		200.000
1.3.9	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...)			70.000		70.000
1.3.10	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			20.000		20.000
1.3.11	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2)			200.000		200.000
1.3.12	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА			50.000		50.000
1.3.13	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л)			8.000		8.000
1.3.14	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЂЕ			10.000		10.000
1.3.15	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (ком.2)			20.000		20.000
1.3.16	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ			80.000		80.000
1.3.17	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ			40.000		40.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	178.000	550.000	0	728.000
1.4.1	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРН.)			330.000		330.000
1.4.2	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРН. И ЦРП. СТАНИЦ.			70.000		70.000
1.4.3	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			20.000		20.000

1.4.4	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА			40.000		40.000
1.4.5	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА			20.000		20.000
1.4.6	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА			20.000		20.000
1.4.7	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА, РУК. ТЕР.)			50.000		50.000
1.4.8	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		20.000			20.000
1.4.9	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА		8.000			8.000
1.4.10	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		50.000			50.000
1.4.11	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ		100.000			100.000
2	СРЦ "МЛАДОСТ"	0	620.000	100.000	0	720.000
2.1.	ЗГРАДА	0	170.000	0	0	170.000
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ		100.000			100.000
2.1.2	РЕМОНТ ЕЛ. КОТЛА И ВЕНТИЛА		70.000			70.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	450.000	100.000	0	550.000
2.2.1	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА		100.000			100.000
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА: ФУДБАЛ(1пар), РУКОМ(2пара), ОДБОЈ(1ком.), ТЕНИС(2ком.), КОШАРКА(8ком.)		100.000			100.000
2.2.3	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6комплета)		200.000			200.000
2.2.4	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ		50.000			50.000
2.2.5	НАБАВКА, ИСПОР. И УГРАД. ТАХОГРАФА ЗА КАМИОН			100.000		100.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	0	1.470.000	2.230.000	0	3.700.000
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	0	2.803.000	5.573.000	0	8.376.000
СВЕГА		0	4.273.000	7.803.000	0	12.076.000

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

			I	II
			КВАРТАЛ	КВАРТАЛ
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ		400.000	3.600.000
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"		400.000	3.600.000
	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА	Отворени пливачки базен	400.000	
	САНАЦИЈА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ			
	УНУТРАШЊЕГ БАЗЕНА	Затворени пливачки базен		3.600.000
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА		500.000	1.100.000
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"		425.000	700.000
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА	Хала спортова	25.000	
	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	Хала спортова	400.000	
	НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА			
	АУТОМАТСКУ РЕГУЛАЦИЈУ РАДА КЛИМА КОМОРА	Затворени пливачки базен		700.000
2.	СРЦ "МЛАДОСТ"		15.000	400.000
	НАБАВКА НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО	Зграда		200.000
	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ	Зграда		200.000
	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ	Отвор. спорт. тере. и површ.	15.000	
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ		60.000	0
	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.	Канцеларије	60.000	
СВЕГА I+II			900.000	4.700.000
УКУПНО			5.600.000	

								тачка 5.2.
БИЛАНС УСПЕХА								
у периоду од 01.01.до 31.12. 2014. године								
у хиљадама динара								
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План					
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	123.015	29.707	29.177	34.399	29.732	
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)							
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	24.735	6.232	1.912	11.219	5.372	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203						
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204						
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205						
64 и 65	Остали пословни приходи	206	98.280	23.475	27.265	23.180	24.360	
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	126.456	29.700	32.270	34.492	29.994	
50	1. Набавна вредност продате робе	208						
51	2. Трошкови материјала	209	38.311	8.105	10.208	12.003	7.995	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	44.020	10.845	10.977	11.019	11.179	
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	9.400	2.350	2.350	2.350	2.350	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	34.725	8.400	8.735	9.120	8.470	
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		7				
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	3.441		3.093	93	262	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	30				30	
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216						
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	3.440		3.100	100	240	
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	29	7	7	7	8	
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219						
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220						
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223						
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224						
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	1. Порески расход периода	225						
722	2. Одложени порески расходи периода	226						
722	3. Одложени порески приходи периода	227						
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229						
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231						
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	234						

						тачка 5.4.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ						
у периоду од 01. до 31.12. 2014. године						
						у хиљадама динара
ЛОП	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	127.008	28.593	34.599	35.622	28.194
302	1. Продаја и примљени аванси	31.708	5.593	7.729	12.847	5.539
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања	95.300	23.000	26.870	22.775	22.655
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	122.500	28.121	30.127	35.850	28.402
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	52.451	10.769	12.643	18.324	10.715
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	44.020	10.845	10.977	11.019	11.179
308	3. Плаћене камате	29	7	7	7	8
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	208	472	4.472		
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				228	208
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5.600	900	4.700		
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	5.600	900	4.700		
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5.600	900	4.700		
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	228	57	57	57	57
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	228	57	57	57	57
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	516	129	129	129	129
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	516	129	129	129	129
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	288	72	72	72	72
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	127.236	28.650	34.656	35.679	28.251
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	128.616	29.150	34.956	35.979	28.531
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.380	500	300	300	280
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.500	1.500	1.000	700	400
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	120	1.000	700	400	120

							Тачка 5.5.
СУБВЕНЦИЈЕ							
							у динарима
Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	79.745.830,00	95.300.000,00	23.000.000,00	26.870.000,00	22.775.000,00	22.655.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	77.845.830,00					

										Тачка 7.1.
БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године										
										у хиљадама динара
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства-машине и опрема						5.600.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)					3.250.000				
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
4	Наткривање отвореног базена балоном						6.000.000			
5	Постављање балон хале на СРЦ"Стрелиште"						10.000.000			
6	Замена стаклене фасаде затвореног плив.базена							20.000.000		
7	Постављање телескопских триб. у хали спортова							15.000.000		
8	Грејање терена хале спортова ИЦ гас.грејачима								8.000.000	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1	Реализац.прогр.задатака 2013.	4.940.000	0				
2	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА		400.000	400.000			
3	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА		25.000	25.000			
4	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ		400.000	400.000			
5	НАБАВ. НОВОГ БОЈЛЕРА ЗА КОТАО		200.000		200.000		
6	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ		200.000		200.000		
7	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ		15.000	15.000			
8	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.		60.000	60.000			
9	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА		130.000			130.000	
10	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА		60.000			60.000	
11	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА		40.000			40.000	
12	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА		60.000			60.000	
13	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА		30.000			30.000	
14	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		40.000			40.000	
15	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧ. НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЦ ШОЉА		440.000			440.000	
16	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА И ХАЛЕ		440.000			440.000	
17	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА		240.000		240.000		
18	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛА.		40.000		40.000		
19	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КОМАДА		400.000		400.000		
20	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКП ПУТЕМ МАРКЕТИН. АГЕНЦ		380.000		380.000		
21	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА		150.000			150.000	
22	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГОЛОВА		50.000			50.000	
23	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉЊИХ СВЛАЧИОНИЦА		50.000			50.000	
24	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД СЛУЖБ.УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА		100.000			100.000	
25	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ. СВЛАЧИ. ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР.		60.000			60.000	
26	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)		50.000			50.000	

27	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ		180.000			180.000	
28	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА		150.000		150.000		
29	САНАЦИЈА ТРИБИНА		350.000			350.000	
30	НАБАВКА ТЕНИСИТА		150.000		150.000		
31	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ		30.000		30.000		
32	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА		80.000		80.000		
33	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈА И ФИЛТЕР(ЗАМЕНА ПОЈ.)		165.000			165.000	
34	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		80.000			80.000	
35	РЕМОНТ ЕЛОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ		90.000			90.000	
36	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА		30.000			30.000	
37	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА		440.000			440.000	
38	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		70.000			70.000	
39	АТЕСТ СИГУРНОСТИХ ВЕНТИЛА		20.000			20.000	
40	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА,)		150.000			150.000	
40/1	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНО КУПАТИЈУ)		200.000			200.000	
41	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА,ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО)		200.000			200.000	
42	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		30.000			30.000	
43	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА		110.000			110.000	
44	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОД.ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА)		50.000			50.000	
45	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА		60.000			60.000	
46	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА)		1.500.000			1.500.000	
47	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА		50.000			50.000	
48	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		250.000			250.000	
49	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА		50.000			50.000	
50	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ		100.000			100.000	
51	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТ.		60.000		60.000		
52	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗ. (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ.		330.000		330.000		
53	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		35.000		35.000		
54	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА		200.000		200.000		
55	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА		80.000		80.000		
56	НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ		400.000		400.000		
57	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ		400.000		400.000		
58	НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ		400.000		400.000		
59	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА		100.000		100.000		

60	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ		30.000			30.000	
61	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		30.000			30.000	
62	РЕМОНТ СЕМАФОРА		50.000			50.000	
63	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА		20.000			20.000	
64	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА		70.000			70.000	
65	РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2		30.000			30.000	
66	ГОДИШ.РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ		30.000			30.000	
67	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦ (ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)		200.000			200.000	
68	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА,КОШАРКА...)		70.000			70.000	
69	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		20.000			20.000	
70	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2)		200.000			200.000	
71	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА		50.000			50.000	
72	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л)		8.000			8.000	
73	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЋЕ		10.000			10.000	
74	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (КОМ.2)		20.000			20.000	
75	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ		80.000			80.000	
76	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД. МАШ.		40.000			40.000	
77	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦ (МРС,КОТЛАРНИЦА)		330.000				330.000
78	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА		70.000				70.000
79	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		20.000				20.000
80	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА		40.000				40.000
81	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА		20.000				20.000
82	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА		20.000				20.000
83	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)		50.000				50.000
84	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		20.000			20.000	
85	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА		8.000			8.000	
86	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		50.000			50.000	
87	РЕЗЕРВНИ ДЕЛ. ЗА РАДНЕ МАШ.		100.000			100.000	
88	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ		100.000			100.000	
89	РЕМОНТ ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА		70.000			70.000	
90	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА		100.000			100.000	
91	НАБАВКА МРЕЖА ЗА:ФУДБАЛ(1пар),РУКОМЕТ(2пара),ОДБОЈКА(1ком.), ТЕНИС(2ком.),КОШАРКА(8ком.)		100.000			100.000	
92	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6комплета)		200.000			200.000	
93	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОР И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ		50.000			50.000	
94	Тр.мат.сред хигијене		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
95	Тр.мат.електро мат.		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
96	Тр.мат.водовод.мат.		300.000	50.000	100.000	100.000	50.000

97	Тр.мат.браварски м.		300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
98	Тр.материјал-остало		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99	Канц.материј.		200.000	30.000	70.000	30.000	70.000
100	Одрж.базена-хлор		1.400.000	200.000	500.000	500.000	200.000
101	Одрж.баз.-анал.воде		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
102	Гориво		700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
103	Санација ел.енсталације у подстаници унутраш.базена		3.600.000		3.600.000		
104	Набавка,испорука и монтажа опреме за аутоматску регулацију рада клима комора		700.000		700.000		
105	Набавка специјалних хемикалија за прање опреме у подстаници		80.000			80.000	
106	Услуга прања металне конструкције изнад великог базена и вентилационог одвода у подстаници		80.000			80.000	
107	Набавка и уградња светларника на затвор.базену		160.000			160.000	
108	Набавка,испорука и уградња тахографа за камион		100.000			100.000	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-17/2014-5
Панчево, 02. јул 2014. године

07.07.2014
845

На основу члана 39. Статута града Панчева - пречишћени текст ("Службени лист града Панчева" број 1/14) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 11/08 и 21/13), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 02. јула 2014. године, након разматрања Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2014. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2014. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Филип Митровић, допл. економиста

The block contains an official circular stamp of the City of Pančevo. The stamp has the text "ОПШТИНА ПАНЧЕВО" (Municipality of Pančevo) around the perimeter and "РЕПУБЛИКА СРБИЈА" (Republic of Serbia) at the top. In the center, there is a smaller stamp that says "СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО" (City Assembly of Pančevo). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 44/1

ДАТУМ: 13.06.2014. год.

На основу члана 41. Статута ЈКП "Младост", Надзорни одбор предузећа је на својој петнаестој седници, одржаној 13.06.2014. године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ, КОЈЕ СУ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО

Председник надзорног одбора

Александар Добрић



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Dobric', written over the official stamp.