

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА 2013.ГОДИНУ

1. У Програму пословања за ЖКП“Младост“ Панчево за 2013.годину у делу „Програмски задаци инвестиционог одржавања“ врши се прерасподела за набавку појединих машина, а износ од 500.000дин. остаје исти (ставка у Буџету Града 637) .
- 636.4-Улагање у опрему,инфраструктуру,објекте и терене за потребе спорта...умањује се за 1.000.000дин. и износи3.000.000дин.
- 4.1.Одржавање и поправке спорт.игралишта у Граду.....350.000
 - 4.2.Опрема и инфраструктура објеката и терена.....2.650.000
- * Измене су дате у табели Инвестиционог одржавања.
2. Пословни приходи се увећавају за 225.000дин.и то повећање прихода од теретане у делу сопствених прихода који сада износе 26.167.540дин.а укупни приходи 102.413.370дин. Пословни расходи се увећавају за исти износ(225.000дин.) а промене су дате у табелама Укупни трошкови и расходи и Програмски задаци текућег одржавања за 2013.год. У оквиру Програмских задатака текућег одржавања је извршена пренамена износа појединих ставки и уведене нове ставке па се увећавају за 475.000дин. (прилог табела).

Укупни приходи

РЕД. БР.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГА	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.-1
1	БУЏЕТ	66.245.830			66.245.830
2	БУЏЕТ-СПОРТ	10.000.000			10.000.000
3	СОПСТВ.ПРИХОДИ	25.942.540	225.000		26.167.540
	Издавање хале и отв. терена	2.500.000			2.500.000
	Улазнице за базен и обука	8.000.000			8.000.000
	Издавање теретане	1.600.000	225.000		1.825.000
	Реклама	400.000			400.000
	Закуп простора и факт.	1.200.000			1.200.000
	Остало и ран. год.	100.000			100.000
	Накнада штете	200.000			200.000
	Донације	1.180.000			1.180.000
	Камата и курс. разлика	72.540			72.540
	Прих. од смањив. обав.	240.000			240.000
	Обрачунати-нефакт. прих.спорт	10.450.000			10.450.000
	У К У П Н О :	102.188.370	225.000		102.413.370
4	БУЏЕТ-ИНВЕСТИЦИЈА	4.500.000		-1.000.000	3.500.000
	УКУПНО БУЏЕТ (1+4)	70.745.830	0	-1.000.000	69.745.830

Укупни трошкови и расходи

РЕД. БР.	ВРСТА РАСХОДА УСЛУГА	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.-1
1	Трошк.матер.	1.555.000			1.555.000
2	Канц.материј.	200.000			200.000
3	Утрошак воде	8.440.000			8.440.000
4	Одрж.базена	1.800.000			1.800.000
5	Ел.енергија	9.500.000			9.500.000
6	Гас-грејање	8.500.000			8.500.000
7	Гориво	650.000		50.000	600.000
8	Трош.бруто зар.	35.154.000			35.154.000
9	Допр.послодав.	6.468.330			6.468.330
10	Накна.У.ОиН.О	1.260.000			1.260.000
11	Ост.дав.радни.	970.000			970.000
12	Пут.тр.и дневн.	2.000.000			2.000.000
13	ПТТ трошкови	450.000	80.000		530.000
14	Усл. трећ.лица	1.100.000			1.100.000
15	Прогр. задаци тек.одржавања	4.760.000	475.000		5.235.000
16	Амортизација	9.500.000			9.500.000
17	Усл.Студ.задру.	600.000		200.000	400.000
18	Уговори о делу	95.390			95.390
19	Усл. адвоката	300.000		100.000	200.000
20	Обезбеђење	500.000			500.000
21	ХТЗ опрема	700.000			700.000
22	Репрезентација	600.000			600.000
23	Осигурање	1.500.000	150.000		1.650.000
24	Провиз. пл.пр.	200.000	70.000		270.000
25	Таксе	200.000		25.000	175.000
26	Накнада-шуме	25.000		25.000	0
27	Изн.смећа,паркинг	705.000			705.000
28	Реклама	150.000			150.000
29	Служ.новине	160.000			160.000
30	Струч.усаврш.	300.000		50.000	250.000
31	Донац.за спорт и др.наме.лек.прегл.	100.000		50.000	50.000
32	Накна.грађев.земљ.	3.618.650			3.618.650
33	Остали немат.тр. и тр.раниј.година	100.000		50.000	50.000
34	Камате и курс.разл.	27.000			27.000
35	Расход ОС				
36	Обезвређ.потражив.				
37	спорт-трошкови				
	УКУПНО:	102.188.370	775.000	550.000	102.413.370

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2013.ГОДИНУ**

		ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.	ИЗМЕНЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.-1
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	0
	*ИЗРАДА ПРОЈ.ДОКУМЕНТ.ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ			
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0	0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0
	*РЕКОНСТРУКЦ.ОТВ.ДЕЧ.БАЗЕНА И ИЗГРАДЊА МИНИ АКВА ПАРКА-projekat			
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	0	0	0
2.1.	ЗГРАДА	0	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0
3.	ОСТАЛО	0	0	0
	*КОНВЕРЗИЈА ЗЕМЉИШТА И УКЊИЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ОБА ЦЕНТРА			
4.	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ,ИНФРАСТРУКТУРУ,ОБЈЕКТЕ И ТЕРЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТА	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
	*ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СПОРТС. ИГРАЛИШТА У ГРАДУ	350.000		350.000
	-кошаркаке табле,обручи,мрежице.....190.000			
	-пл. жица 6х6.....114.000			
	-шавне цеви..... 17.000			
	-кошаркашка табла-стаклена..... 29.000			
	*ОПРЕМА И ИНФРАСТРУКТУРА ОБЈЕКТА И ТЕРЕНА	3.650.000	-1000000	2.650.000
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	0	500.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	270.000	0	270.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0	0
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	80.000	0	80.000
	*НАБАВКА МАШИНА И ДРУГО(ПО ПОТРЕБИ)	80.000		80.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	100.000	0	100.000
	*НАБАВКА ФРИЖИДЕРА	30.000		30.000
	*ЗИДНИ ДИГИТАЛНИ САТ	70.000		70.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	90.000	0	90.000
	*РЕМОНТ МАЛОГ ТРАКТОРА	90.000		90.000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	230.000	0	230.000
2.1.	ЗГРАДА	0	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	230.000	0	230.000
	*НАБАВКА ТЕЛЕСКОПСКЕ ТЕСТЕРЕ	50.000	-10.000	40.000
	*НАБАВКА МОТОРНЕ КОСЕ	60.000	20.000	80.000
	*НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА ЖИВУ ОГРАДУ	60.000	10.000	70.000
	*НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШЋЕ	60.000	-20.000	40.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0
	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
	МАШИНА И ОПРЕМЕ	500.000	0	500.000
	СВЕГА I+II	4.500.000	-1.000.000	3.500.000

**ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2013.ГОДИНУ**

		ПЛАН	ПРОМЕНА	ИЗМ.ПЛАНА
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.250.000	20.000	2.270.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	1.310.000	80.000	1.390.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	610.000	-90.000	520.000
	*ФАРБАЊЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА	100.000	-30.000	70.000
	*ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	60.000		60.000
	*ШПАНЕРИ ЗА ПЛИВАЧКЕ СТАЗЕ	60.000		60.000
	*ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	80.000	-80.000	0
	*НАБАВКА ПВЦ СТОЛИЦА	10.000	-10.000	0
	*ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		30.000	30.000
	*ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000		300.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	700.000	-20.000	680.000
	*ФАРБАЊЕ КОРИТА	150.000	-20.000	130.000
	*САНАЦИЈА ТРИБИНА И КЛУПА	150.000		150.000
	*ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА	50.000		50.000
	*ПРОМОЦИЈА ГРАДА ИКП"МЛАДОСТ"ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	350.000		350.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	190.000	190.000
	*КРЕЧЕЊЕ ХОЛА И УЛАЗА		51.000	51.000
	*ЗАМЕНА ОЛУКА		9.000	9.000
	*ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМЕ ГРАДА ПАНЧЕВА		130.000	130.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	940.000	-60.000	880.000
2.1.	ЗГРАДА	410.000	0	410.000
	*КРЕЧЕЊЕ ЦЕЛОГ ОБЈЕКТА	300.000		300.000
	*РЕНОВИРАЊЕ СПОЉАШЊЕГ ТОАЛЕТА	30.000		30.000
	*РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОТЛА И ВЕНТИЛА	80.000		80.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	530.000	-60.000	470.000
	*ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ОКО ПОМ.ФУДБ.ТЕРЕНА	200.000	-50.000	150.000
	*ФАРБАЊЕ УЛ.КАПИЈЕ И МЕТ.КОНСТР.	80.000	-10.000	70.000
	*НАБАВКА ТЕНИСИТА (20г)	100.000		100.000
	*НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ (200кг.)	50.000	-20.000	30.000
	*НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА (1000кг.)	50.000		50.000
	*ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА	50.000	20.000	70.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0

		ПЛАН	ПРОМЕНА	ИЗМ. ПЛАНА
II МАШИНЕ И ОПРЕМА		2.510.000	455.000	2.965.000
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	2.310.000	355.000	2.665.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	820.000	0	820.000
	*РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА У ФИЛТЕРИМА	50.000		50.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	80.000	-30.000	50.000
	*РЕМОНТ ЕЛ. ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ	80.000		80.000
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА	30.000	-10.000	20.000
	*ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА	300.000		300.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	70.000		70.000
	*АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000		20.000
	*РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА	40.000		40.000
	*РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА, ЛАВ. ИСПИР.	30.000	40.000	70.000
	*ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ	20.000		20.000
	*ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВОВОДА	50.000		50.000
	*ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	50.000		50.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	580.000	395.000	975.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	40.000	170.000	210.000
	*ПОСТАВЉАЊЕ БЛОК ВЕНТИЛА (СА ДНА) ø250 КОМ.4	150.000	150.000	300.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	30.000	5.000	35.000
	*РЕМОНТ ОСВЕЉЕЊА	40.000	-40.000	0
	*САНАЦИЈА НОСАЧА ЦЕВОВОДА	20.000	30.000	50.000
	*ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ПОТИС-ПОВРАТ)	300.000	80.000	380.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	360.000	-10.000	350.000
	*РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ	30.000		30.000
	*АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000		20.000
	*САНАЦИЈА ОСВЕЉЕЊА	80.000		80.000
	*РЕМОНТ БОЛДЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2	20.000		20.000
	*ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	30.000		30.000
	*РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (БАТ.ИСПИР.)	30.000	20.000	50.000
	*НАБАВКА СТОЛИЦА (ТАПАЦИРАНИХ)	30.000		30.000
	*НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ, ОДБОЈКА, ... ЗАШТИТА) РИКВАНТИ	80.000	-30.000	50.000
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	40.000		40.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	550.000	-30.000	520.000
	*ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС, КОТЛАРНИЦА)	300.000	-30.000	270.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА	40.000		40.000
	*ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	30.000		30.000
	*МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	30.000		30.000
	*МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА	20.000		20.000
	*АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	20.000		20.000
	*САНАЦИЈА ОСВЕЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА, РУК. ТЕР.)	60.000		60.000
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	50.000		50.000
2.	СРЦ "МЛАДОСТ"	200.000	100.000	300.000
2.1.	ЗГРАДА	0	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	200.000	100.000	300.000
	*РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА	100.000		100.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА-БУНАР		100.000	100.000
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА	100.000		100.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0
ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ		2.250.000	20.000	2.270.000
МАШИНА И ОПРЕМЕ		2.510.000	455.000	2.965.000
СВЕГА I-II		4.760.000	475.000	5.235.000

Председник управног одбора
Александар Цветић

