

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP“MLADOST“ ZA 2013.GODINU

Program poslovanja je donet i usvojen od strane UO JKP“Mladost“, 24.12.2012.godine, br.1216/2 i dobijena je saglasnost Skupštine grada 28.12.2012.godine br.II-04-06-45/2012.

U toku 2013.godine izvršena su dva rebalansa.

- Odluka o izmeni programa poslovanja doneta i usvojena od strane UO 09.07.2013.god. br.790/2, na istu je dobijena saglasnost Skupštine grada 17.07.2013.god. br.II-04-06-19/2013-4
- Odluka o izmeni i dopuni programa poslovanja doneta i usvojena od strane UO 30.09.2013.god. Br.1138/2, na istu je dobijena saglasnost Skupštine grada 11.10.2013.god.br.II-04-06-19/2013-5

I PREGLED PRIHODA

U dinarima

R.B.		PLAN 2013. (1)	OSTVARENJE 2012. (2)	OSTVARENJE 2013. (3)	3:01	3:02
1.	BUDŽET PROGRAM	66.245.830	62.042.256	66.245.830	100	107
2.	BUDŽET-TEK REZERVE		750.000			
3.	BUDŽET -SPORT	10.000.000	3.005.963	10.000.000	100	333
4.	SOPSTVENI PRIHODI IZ POSLOVANJA	26.167.540	39.191.658	45.606.466	174	116
	PRIHODI(1+2+3+4)	102.413.370	104.989.877	121.852.296	119	116
5.	BUDŽET INVESTICIJE	3.500.000		3.030.039	87	
6.	SOPSTV.PRIHOD INVESTICIJE		29.717	279.174		939
	INVESTICIJE(5+6)	3.500.000	29.717	3.309.213	95	11.136
	UKUPNO:	105.913.370	105.019.594	125.161.509	118	119
3*	STRUKTUR SOPST.PRIHODA	26.167.540	39.191.658	45.606.466	174	116
	STRUKTURA POSL.PRIHODA	25.655.000	28.640.558	42.316.244	165	148
	*od hale,otvoreni teren	2.500.000	1.718.507	2.488.056	100	145
	*od bazena,obuka plivanj.,sauna	8.000.000	10.471.281	7.908.745	99	76
	*od teretane	1.825.000	1.477.544	2.342.887	128	159
	*od zakupa	1.200.000	1.536.929	1.104.195	92	72
	*od reklame	400.000	339.424	560.174	140	165
	*od donacija	1.180.000	1.181.270	1.181.270	100	100
	*ostali prihodi	100.000	127.524		0	0
	*obracunati-nefakt.prih.sport	10.450.000	11.788.079	26.730.917	0	227
	OSTALI VANREDNI PRIHODI	512.540	1.075.892	3.290.222	642	306
	PRIHOD-PDV RANIJ.GODINA		9.475.208	0		0

NAPOMENA:

Obračunati a nefakturisani prihodi(26.730.917)su raspoređeni po mestu pruženih usluga i to: prihodi bazena 8.286.000 i prihodi hale i otvorenih terena 18.444.917din.

Ostali vanredni prihodi su prihodi od naknade štete, od osiguranja od rizika, od smanjenja obaveza (amortizacija balonke), kao i knjižna odobrenja od JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo po računima iz prethodne godine.

II PREGLED RASHODA

R.B.		PLAN 2013.	OSTVARENJE 2012.	OSTVARENJE 2013.	3:1	3:2
1.	TROŠKOVI MATERIJALA	11.995.000	12.915.361	12.635.990	105	98
	*materijal	1.555.000	1.327.201	1.216.360	78	92
	*kancelarijski materijal	200.000	165.547	135.672	68	82
	*utrošak vode	8.440.000	9.718.193	9.484.594	112	98
	*održavanje bazena	1.800.000	1.704.420	1.799.364	100	106
2.	TROŠKOVI ENERGIJE	18.600.000	17.335.339	18.188.120	98	105
	*električna energija	9.500.000	9.137.621	9.604.609	101	105
	*grejanje -gas	8.500.000	7.603.322	8.033.459	95	106
	*gorivo	600.000	594.396	550.052	92	93
3.	TROŠKOVI BRUTO ZARADA	35.154.000	33.088.470	34.657.087	99	105
4.	SOC.DOPR.NA TER.POSLOD.	6.468.330	6.088.278	6.376.904	99	105
5.	TROŠAK NAKNADA UO.I NO.	1.260.000	1.485.200	1.136.607	90	77
6.	OSTALI RASH.ZAPOSLJENIH	2.970.000	987.359	2.663.827	90	270
	*putni troškovi i dnevnice	2.000.000	672.944	1.774.113	89	264
	*ostala primanja	970.000	314.415	889.714	92	283
7.	TROŠ.TRANSPORTA PTT	530.000	322.813	433.451	82	134
8.	OSTALI TROŠ.USLUGA	6.335.000	4.288.222	4.651.271	73	108
	*usluge trećih lica i poprav. vozila	1.100.000	840.370	1.128.443	103	134
	*programski zadaci tek.održava.	5.235.000	3.447.852	3.522.828	67	102
9.	AMORTIZACIJA	9.500.000	9.924.272	9.779.104	0	99
10.	NEPROIZVODNE USLUGE	1.895.390	1.351.729	1.206.919	64	89
	*studentska zadruga	400.000	617.973	370.769	93	60
	*ugovor o delu	95.390			0	
	*usluge advokata	200.000	280.750	100.500	50	36
	*osiguranje	500.000	442.708	474.240	95	107
	*HTZ oprema	700.000	10.298	261.410	37	2538
11.	REPREZENTACIJA	600.000	499.942	597.735	100	120
12.	TROŠ.OSIGUR.I PROVIZIJE	2.095.000	1.798.425	2.035.492	97	113
	*osiguranje	1.650.000	1.455.974	1.520.264	92	104
	*provizija i garanc.banke	270.000	139.281	326.866	121	235
	*takse	175.000	203.170	188.362	108	93
13.	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠ	1.365.000	1.216.141	1.277.703	94	105
	*iznošenje smeća i parking	705.000	694.081	721.286	102	104
	*reklame -oglas	150.000	32.119	120.450	80	375
	*pretplata na službene novine	160.000	196.002	137.646	86	70
	*stručno usavršavanje i revizije	250.000	216.819	248.923	100	115
	*troš.sport.prired.-donacija.odl.U.O	50.000	12.000		0	0
	*ostali troškovi	50.000	65.120	49.398	99	76
14.	OSTALI RASHODI	3.645.650	17.472.007	33.270.623	913	190
	*naknada građev.zemljišta	3.618.650	3.302.293	3.483.376	96	105
	*naknada zaštita suma		21.682			0
	*kamate	27.000	32.606	14.482	54	44
	*kursne razlike			1.253		
	*rashod osnovnih sredstava		16.273			0
	*rashodi ranijih godina		61.800	56.306		91
	*obezvređivanje potraž. i kupaca		14.037.353	29.715.206		212
	UKUPNO RASHODI:	102.413.370	108.773.558	128.910.833	126	119
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA DOBITAK/GUBITAK	0	-3.783.681	-7.058.537		

ПРЕГЛЕД ИСКОРИШТЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТ. ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ ТРОШКОВИМА

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План 2013	Остварење 2013 (6+7+8)	Буџет 2013	Буџ.спорт 2013	Сопст.сред. 2013
1	2	3	4	6	7	8
1	Трошк.матер.	1.555.000	1.216.360	121.767	258.826	835.766
2	Канц.материј.	200.000	135.671			135.671
3	Утрошак воде	8.440.000	9.484.594	8.440.000		1.044.594
4	Одрж.базена	1.800.000	1.799.364	409.599	1.273.094	116.670
5	Ел.енергија	9.500.000	9.604.609	8.887.278		717.331
6	Гас-грејање	8.500.000	8.033.459	1.697.971	3.965.261	2.370.227
7	Гориво	600.000	550.052			550.052
8	Трош.брuto зар.	41.622.330	41.033.991	41.033.991		0
9	Допр.послодав.					0
10	Накна.У.ОиН.О	1.260.000	1.136.607		768.175	368.432
11	Ост.дав.радни.	970.000	889.714	240.939	418.540	230.235
12	Пут.тр.и дневн.	2.000.000	1.774.113	196.851		1.577.262
13	ПТТ трошкови	530.000	433.451	255.678	70.904	106.869
14	Усл. трећ.лица	1.100.000	1.128.443	204.461	1.062.064	-138.083
15	Прогр. задаци тек.одржавања	5.235.000	3.522.828			3.522.828
16	Амортизација	9.500.000	9.779.104			9.779.104
17	Усл.Студ.задру.	400.000	370.769			370.769
18	Уговори о делу	95.390	0			0
19	Усл. адвоката	200.000	100.500	31.500		69.000
20	Обезбеђење	500.000	474.240		326.400	147.840
21	ХТЗ опрема	700.000	261.410		218.100	43.310
22	Репрезентација	600.000	597.736		22.405	575.331
23	Осигурање	1.650.000	1.520.264	439.522	792.975	287.767
24	Провиз. пл.пр.	270.000	326.866	172.985	81.411	72.470
25	Таксе	175.000	188.362	68.495		119.867
26	воловање	0			209.478	-209.478
27	Изн.смећа,паркинг	705.000	721.286	316.885	309.705	94.696
28	Реклама	150.000	120.450			120.450
29	Служ.новине	160.000	137.646	42.056	96.664	-1.074
30	Струч.усаврш.	250.000	248.923	67.200	125.997	55.726
31	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	50.000	49.398			49.398
33	Накна.грађев.земљ.	3.618.650	3.483.376	3.618.650		-135.274
34	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	56.306			56.306
35	Камате и курс.разл.	27.000	15.735			15.735
36	Расход ОС					0
37	Обезвређ.потражив.					0
38	спорт-трошкови		29.715.206			29.715.206
	УКУПНО:	102.413.370	128.910.833	66.245.830	10.000.000	52.665.003
	Добит/губитак		-7.058.537			

Ставка 15 :детално обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

IZVEŠTAJ O PLANIRANIM I ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA 2013.GODINU

MESEC	UKUPNA MASA ZARADA za tekuću godinu		UKUPNA MASA ZARADA ZA STAROZAPOSLENE za tekuću godinu		UKUPNA MASA ZARADA ZA NOVOZAPOSLENE za tekuću godinu	
	program poslovanja	realizacija	program poslovanja	realizacija	program poslovanja	realizacija
Januar	2.880.000,00	2.802.802,00	2.880.000,00	2.802.802,00		
Februar	2.880.000,00	2.892.800,00	2.880.000,00	2.892.800,00		
Mart	2.850.000,00	2.896.510,00	2.850.000,00	2.896.510,00		
April	2.920.000,00	2.930.000,00	2.920.000,00	2.930.000,00		
Maj	3.089.000,00	3.070.000,00	3.089.000,00	3.070.000,00		
Jun	2.920.000,00	2.914.650,00	2.920.000,00	2.914.650,00		
Jul	2.920.000,00	2.919.544,00	2.920.000,00	2.919.544,00		
Avgust	2.920.000,00	2.897.894,00	2.920.000,00	2.897.894,00		
Septembar	2.920.000,00	2.795.176,64	2.920.000,00	2.795.176,64		
Oktobar	2.945.000,00	2.848.930,00	2.945.000,00	2.848.930,00		
Novembar	2.965.000,00	2.858.910,00	2.965.000,00	2.858.910,00		
Decembar	2.945.000,00	2.829.870,00	2.945.000,00	2.829.870,00		
UKUPNO:	35.154.000,00	34.657.086,64	35.154.000,00	34.657.086,64		

IZVEŠTAJ O KRETANJU BROJA ZAPOSLENIH ZA 2013.GODINU

MESEC	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH za tekuću godinu		UKUPAN BROJ STAROZAPOSLENIH za tekuću godinu		UKUPAN BROJ NOVOZAPOSLENIH za tekuću godinu	
	program poslovanja	realizacija	program poslovanja	realizacija	program poslovanja	realizacija
Januar	55	52	55	52		
Februar	55	54	55	54		
Mart	55	54	55	54		
April	55	54	55	54		
Maj	55	54	55	54		
Jun	55	54	55	54		
Jul	55	54	55	54		
Avgust	55	55	55	55		
Septembar	55	55	55	55		
Oktobar	55	53	55	53		
Novembar	55	53	55	53		
Decembar	55	53	55	53		
UKUPNO:	660	645	660	645		

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП"МЛАДОСТ" ЗА 2013.ГОДИНУ**

		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.270.000	1.774.280
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	1.390.000	1.092.430
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	520.000	354.140
	*ФАРБАЊЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА	70.000	44.670
	*ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	60.000	
	*ШПАНЕРИ ЗА ПЛИВАЧКЕ СТАЗЕ	60.000	
	*ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	0	
	*НАБАВКА ПВЦ СТОЛИЦА	0	
	*ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	30.000	30.000
	*ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000	279.470
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	680.000	561.010
	*ФАРБАЊЕ КОРИТА	130.000	119.600
	*САНАЦИЈА ТРИБИНА И КЛУПА	150.000	130.560
	*ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА	50.000	
	*ПРОМОЦИЈА ГРАДА ИЈКП"МЛАДОСТ"ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	350.000	310.850
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	190.000	177.280
	*КРЕЧЕЊЕ ХОЛА И УЛАЗА	51.000	50.300
	*ЗАМЕНА ОЛУКА	9.000	7.750
	*ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМЕ ГРАДА ПАНЧЕВА	130.000	119.230
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	880.000	681.850
2.1.	ЗГРАДА	410.000	326.870
	*КРЕЧЕЊЕ ЦЕЛОГ ОБЈЕКТА	300.000	297.750
	*РЕНОВИРАЊЕ СПОЉАШЊЕГ ТОАЛЕТА	30.000	29.120
	*РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНОГ КОТЛА И ВЕНТИЛА	80.000	
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	470.000	354.980
	*ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ОКО ПОМ.ФУДБ.ТЕРЕНА	150.000	133.900
	*ФАРБАЊЕ УЛ.КАПИЈЕ И МЕТ.КОНСТР.	70.000	39.500
	*НАБАВКА ТЕНИСИТА (20т)	100.000	92.600
	*НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ (200кг.)	30.000	17.280
	*НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА (1000кг.)	50.000	7.500
	*ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА	70.000	64.200
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0

		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.965.000	1.748.548
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.665.000	1.611.708
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	820.000	229.890
	*РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА У ФИЛТЕРИМА	50.000	44.700
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	50.000	11.000
	*РЕМОНТ ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ	80.000	
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА	20.000	8.000
	*ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА	300.000	
	*РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	70.000	28.000
	*АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000	15.000
	*РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА	40.000	24.300
	*РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА,ЛАВ.ИСПИР.	70.000	64.200
	*ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ	20.000	9.150
	*ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВОВОДА	50.000	
	*ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	50.000	25.540
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	975.000	958.244
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	210.000	206.600
	*ПОСТАВЉАЊЕ БЛОК ВЕНТИЛА (СА ДНА) ø250 КОМ.4	300.000	296.280
	*РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	35.000	31.400
	*РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА	0	
	*САНАЦИЈА НОСАЧА ЦЕВОВОДА	50.000	49.964
	*ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОТИС-ПОВРАТ)	380.000	374.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	350.000	112.140
	*РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ	30.000	
	*АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000	12.000
	*САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА	80.000	
	*РЕМОНТ БОЛЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2	20.000	15.000
	*ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	30.000	
	*РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (БАТ.ИСПИР.)	50.000	41.040
	*НАБАВКА СТОЛИЦА(ТАПАЦИРАНИХ)	30.000	29.200
	*НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ,ОДБОЈКА,...ЗАШТИТА)РИКВАНТИ	50.000	14.900
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	40.000	
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	520.000	311.434
	*ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРНИЦА)	270.000	227.584
	*РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА	40.000	
	*ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	30.000	18.770
	*МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	30.000	
	*МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА	20.000	
	*АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	20.000	19.680
	*САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)	60.000	
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	50.000	45.400
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	300.000	136.840
2.1.	ЗГРАДА	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	300.000	136.840
	*РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА	100.000	45.240
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА-БУНАР	100.000	91.600
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА	100.000	
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0
	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.270.000	1.774.280
	МАШИНА И ОПРЕМЕ	2.965.000	1.748.548
	СВЕГА I+II	5.235.000	3.522.828

O b r a z l o ž e n j e:

Sopstveni prihodi su veći od planiranih za 26.730 hiljada dinara zbog oprihodovanih usluga sportskim klubovima preko iznosa koji su dati iz Budžeta za sport u iznosu od 10.000.000 dinara. Ujedno i rashodi su veći za razliku manje dobijenih sredstava ali u odnosu na pružene usluge sa PDV-om. To je problem već duži niz godina jer sportski klubovi koriste veći deo termina, a sredstva Budžeta za tu namenu su realno manja, a klubovi nisu u mogućnosti da plaćaju svoje termine.

Zarade su uplaćivane prema Uredbi o isplatama zarada u javnim preduzećima.

Tabela: pregled utrošenih termina za sport

PREGLED UTROŠENIH TERMINA ZA PERIOD I-XII /2013.

MESEC	HALA	BAZEN	MLADOST	OSTALO	UKUPNO	PDV	Σ
I	914.343,15	804.723,11	201.412,86	33.750,00	1.954.229,12	390.850,00	2.345.100
II	1.055.425,11	885.074,01	358.543,22	37.500,00	2.336.542,34	467.316,67	2.803.900
III	947.348,41	992.066,41	586.785,90	52.971,66	2.579.172,38	515.833,33	3.095.000
IV	818.294,27	1.116.056,83	1.249.908,68	71.621,66	3.255.881,44	651.183,33	3.907.100
V	599.836,04	883.503,47	1.806.666,50	40.775,84	3.330.781,85	666.150,00	3.996.900
VI	417.887,10	1.146.340,38	2.070.687,16		3.634.914,64	726.983,33	4.361.900
VII	109.523,23	1.241.691,03	884.734,70		2.235.948,96	447.183,33	2.683.100
VIII	795.892,44	937.570,75	1.369.224,01		3.102.687,20	620.533,33	3.723.200
IX	973.766,83	446.394,37	1.667.982,35	115.922,52	3.204.066,07	640.816,67	3.844.900
X	1.086.849,53	945.711,97	1.855.793,97		3.888.355,47	777.666,67	4.666.000
XI	1.079.531,00	1.030.063,23	2.011.985,78	46.769,17	4.168.349,18	833.666,67	5.002.000
XII	953.904,50	1.017.635,99	1.068.488,08		3.040.028,57	608.000,00	3.648.000
UKUPNO	9.752.601,61	11.446.831,55	15.132.213,21	399.310,85	36.730.957,22	7.346.183,35	44.077.100

Napomena: iz Budžeta je dobijeno 10.000.000 dinara za 2013. godinu, što je malo više od iznosa koliko je obračunati PDV.

III INVESTICIJE: Pregled investicionog ulaganja u 2013.god.

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ

I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ		3.000.000	2.885.939
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0
	*ИЗРАДА ПРОЈ.ДОКУМЕНТ ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ		
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0	0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0
	*РЕКОНСТРУКЦ.ОТВ.ДЕЧ.БАЗЕНА И ИЗГРАДЊА		
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	0	0
2.1.	ЗГРАДА	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0
3.	ОСТАЛО	0	0
	*КОНВЕРЗИЈА ЗЕМЉИШТА И УКЊИЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА		
4.	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ,ИНФРАСТРУКТУРУ,ОБЈЕКТЕ	3.000.000	2.885.939
	*ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СПОРТС. ИГРАЛИШТА У ГРАДУ	350.000	345.108
	-кошаркаке табле,обручи,мрежице.....188.850		
	-пл. жица 6x6.....111.330		
	-шавне цеви..... 16.848		
	-кошаркашка табла-стаклена..... 28.080		
	*ОПРЕМА И ИНФРАСТРУКТУРА ОБЈЕКТА И ТЕРЕНА	2.650.000	2.540.831
	дечије игралиште	348.185	
	поправка паркета	398.970	
	цевовод-базен	1.408.296	
	видео надзор	385.381	
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	423.274
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	270.000	267.894
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0	3.890
	ДВД		3.890
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	80.000	108.230
	*НАБАВКА МАШИНА И ДРУГО(ПО ПОТРЕБИ)	80.000	108.230
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	100.000	77.174
	*НАБАВКА ФРИЖИДЕРА	30.000	23.990
	*ЗИДНИ ДИГИТАЛНИ САТ	70.000	53.184
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	90.000	78.600,00
	*РЕМОНТ МАЛОГ ТРАКТОРА	90.000	78.600,00
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	230.000	144.100
2.1.	ЗГРАДА	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	230.000	144.100
	*НАБАВКА ТЕЛЕСКОПСКЕ ТЕСТЕРЕ	40.000	
	*НАБАВКА МОТОРНЕ КОСЕ	80.000	78.700
	*НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА ЖИВУ ОГРАДУ	70.000	65.400
	*НАБАВКА ДУВАЉКЕ ЗА ЛИШЋЕ	40.000	
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	11.280
	КАСЕТА СА ТРИ ФИОКЕ		11.280
	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	3.000.000	2.885.939
	МАШИНА И ОПРЕМЕ	500.000	423.274
	СВЕГА I+II	3.500.000	3.309.213

IV KLASA 0- STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA U 2013.

OPIS	NABANA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
STANJE IMOVINE-31.12.2012.	366.619.266,78	139.627.014,69	226.992.252,09
*zemljišta	49.098.546,84		49.098.546,84
*građevine	236.387.125,34	88.791.352,84	147.595.772,50
*oprema	56.715.595,28	44.944.525,71	11.771.069,57
*sitan inventar	2.174.002,26	2.174.002,26	0,00
*investicione nekretnine-Balonka	17.467.438,98	3.717.133,88	13.750.305,10
*ostale nekretnine u pripremi	304.819,33		304.819,33
*otkup stana -Kikindska	609.348,00		609.348,00
*otkup stana-V.Vlahovića	1.599.972,00		1.599.972,00
*otkup stana-S.Miletića	2.262.418,75		2.262.418,75
PROMENE U TOKU GODINE	3.650.736,22	10.260.327,12	-6.609.590,90
*građevine	398.970,00		398.970,00
*oprema i mašine	2.910.243,15		2.910.243,15
*sitan inventar	55.801,07		55.801,07
*amortizacija-građevine 5.677.934		9.779.104,00	-9.779.104,00
-oprema 3.862.905			0,00
-balonka 238.265			0,00
*rashod oprema	418.078,78	418.078,78	0,00
*rashod sitan inventar	63.144,34	63.144,34	0,00
*uplate-otkup stanova -povećanje i smanjenje	-195.501,12	0,00	-195.501,12
STANJE IMOVINE 31.12.2013.	369.107.556,76	148.980.696,99	220.126.859,77
*zemljišta	49.098.546,84	0,00	49.098.546,84
*građevine	236.786.095,34	94.469.286,53	142.316.808,81
*oprema	59.207.759,65	48.389.352,30	10.818.407,35
*sitan inventar	2.166.658,99	2.166.658,99	0,00
*investicione nekretnine-Balonka	17.267.438,98	3.955.399,17	13.312.039,81
*ostale nekretnine u pripremi	304.819,33		304.819,33
*otkup stana-Kikindska	597.398,00		597.398,00
*otkup stana-V.Vlahovića	1.552.668,00		1.552.668,00
*otkup stana-S.Miletića	2.126.171,63		2.126.171,63

V KLASA 3-KAPITAL

UDEO OSNIV.U OSN.KAP.	1.000,00
DRŽAVNI KAPITAL	205.443.413,00
OSTALI KAPITAL	208.512,00
ZAKON. I DRU.REZERVE	151.967,00
GUBITAK TEK.GOD.	7.058.537,00
	198.746.355,00

VI POTRAŽIVANJA I FINANSIJSKI**PLASMANI -KLASA 2**

NA DAN 31.12.2013.

Kupci u zemlji	1.768.507,00
Potraž.od radnika-portoblag.	9.800,00
Refundac.porodilj.bolovanja	37.960,00
Tekući račun	3.386.614,00
Blagajna	2.775,00
Blagajna bonova,goriva,karti.	3.173,00
Razgran.troskovi-2013.	184.231,00
PDV-pretplata	3.106.428,00
PDV-sledeći period	140.549,00
UKUPNO:	8.640.037,00

VII OBAVEZE I FINANSIJSKA DUGOVANJA**- KLASA 4**

NA DAN 31.12.2013.

Dobavljači	22.147.210,00
Za stanove solidarnosti	1.921.053,00
Obaveza PDV	
Dobijene uslovljene donacije	1.776.321,00
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital-Balonka	2.997.547,00
Razgran.prihod buduceg perioda	130.941,00
UKUPNO:	28.973.072,00

SPECIFIKACIJA OBAVEZA-DOBAVLJACI

ŠIFRA	NAZIV	VIŠE OD 365	60-365	DO 60	UKUPNO
1208	TELEKOM SRBIJA			60.192	60.192
1001	JP DIREKCIJA	2.240.649			2.240.649
1031	JKP HIGIJENA			55.457	55.457
1019	EPS SNABDEVANJE			1.130.043	1.130.043
1020	EPS ELEKTRODISTRIBUCIJA	310.228	659.690	181.410	1.151.328
1007	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	15.516.922		1.245.450	16.762.372
1040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE			28.696	28.696
1082	JP SRBIJAGAS			714.813	714.813
1282	RADIO TELEVIZIJA SRBIJE			1.500	1.500
1293	SKAJ			2.160	2.160
	UKUPNO:	18.067.799	659.690	3.419.721	22.147.210

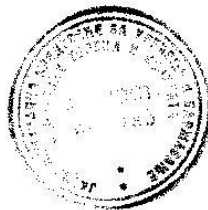
SPECIFIKACIJA POTRAŽIVANJA - KUPCI

ŠIFRA	NAZIV	VIŠE OD 365	60-365	DO 60	UKUPNO
1006	HIP AZOTARA DOO U RESTRUK.		18.160,00		18.160,00
1038	NIS AD NOVI SAD			258.774,00	258.774,00
1285	SUR BIFE FOOT FAULT	29.252,00			29.252,00
1002	SUR MLADOST			59.081,00	59.081,00
1017	DDOR NOVI SAD			12.160,00	12.160,00
1369	TRANSNAFTA SPORT UDRUŽ.			2.565,00	2.565,00
1022	SUR RUSTIKO	59.495,00			59.495,00
1289	KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE			21.950,00	21.950,00
1003	PALMA-Z ČIKIĆ	742.143,00			742.143,00
1008	JKP ATP			21.382,00	21.382,00
1016	PETROHEMIJA			59.180,00	59.180,00
1011	SUR BIFE HALA SPORTOVA			8.458,00	8.458,00
1089	DOO BIMAX		6.838,00		6.838,00
1186	ICM		15.315,00		15.315,00
1329	COMMERCIAL UNION	61.989,00			61.989,00
1349	DOO SOLVENTA	37.818,00			37.818,00
1351	NOĆNI BAR BARUM BARUM	326.527,00			326.527,00
1370	VATERPOLO KL SOMOVI			27.420,00	27.420,00
	UKUPNO:	1.257.224,00	40.313,00	470.970,00	1.768.507,00

JKP "Mladost" je obveznik eksterne revizije i angažuje revizorsku kuću, a izveštaj podnosi do 30.09. za prethodnu godinu.

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Snežana Kujumović Smuda



DIREKTOR

Milan Stanišić