

На основу члана 26. Статута ЈКП „Младост“ и члана 18. Одлуке о организовању ДП „Младост“ Панчево у Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево, Управни одбор предузећа је на својој 144. седници, одржаној 09.07.2013. године донео следећу,

О Д Л У К У

1. Да се измени Програм пословања ЈКП“Младост“ Панчево за 2013.годину у делу који је утврђен по ребалансу Буџета града Панчево, по коме се **укидају** ставке

635-Израда пројектне документације за соларне панеле..... 1.500.000дин.

636-Реконструкција отв.деч.базена и изградња мини аква парка-пројекат..... 1.000.000дин.

а **додаје** се ставка

636.4-Улагање у опрему,инфраструктуру,објекте и терене за потребе спорта.....4.000.000дин.

 - 4.1.Одржавање и поправке спорт.игралишта у Граду.....350.000
 - 4.2.Опрема и инфраструктура објеката и терена.....3.650.000

* Измене су дате у табели Инвестиционог одржавања.

2. Пословни приходи и пословни расходи у укупном износу се не мењају, остају исти 102.188.370 дин., али се у оквиру трошкова смањује накнада У.О. за 300.000 због укидања Н.О. а повећавају трошкови материјала за 180.000 и остала давања радницима за 120.000 због одласка у инвалидску пензију још једног радника чија отпремнина није планирана.

У оквиру Програмских задатака текућег одржавања је извршена пренамена износа појединих ставки и уведена нова ставка „Промоција Града и ЈКП Младост“ путем маркетиншких агенција, с тим што се укупан износ од 4.760.000дин. не мења (прилог табела).

Динамика исплата У.О. и осталих давања дата је у табели.

Укупни приходи

РЕД. БР.	ВРСТА ПРИХОДА УСЛУГА	ПЛАН 2013.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.
1	БУЏЕТ	66.245.830			66.245.830
2	БУЏЕТ-СПОРТ	10.000.000			10.000.000
3	СОПСТВ.ПРИХОДИ	25.942.540			25.942.540
	У К У П Н О :	102.188.370			102.188.370
4	БУЏЕТ-ИНВЕСТИЦИЈА	3.000.000	4.000.000	2.500.000	4.500.000
	УКУПНО БУЏЕТ 1+4	69.245.830	4.000.000	2.500.000	70.745.830

Укупни трошкови и расходи

РЕД. БР.	ВРСТА РАСХОДА УСЛУГА	ПЛАН 2013.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	ИЗМЕЊЕН ПЛАН 2013.
1	Трошк.матер.	1.375.000	180.000		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			650.000
8	Трош.бруто зар.	35.154.000			35.154.000
9	Допр.послодав.	6.468.330			6.468.330
10	Накна.У.ОиН.О	1.560.000		300.000	1.260.000
11	Ост.дав.радни.	850.000	120.000		970.000
12	Пут.тр.и дневн.	2.000.000			2.000.000
13	ПТТ трошкови	450.000			450.000
14	Усл. трећ.лица	1.100.000			1.100.000
15	Прогр. задаци тек.одржавања	4.760.000	350.000	350.000	4.760.000
16	Амортизација	9.500.000			9.500.000
17	Усл.Студ.задру.	600.000			600.000
18	Уговори о делу	95.390			95.390
19	Усл. адвоката	300.000			300.000
20	Обезбеђење	500.000			500.000
21	ХТЗ опрема	700.000			700.000
22	Репрезентација	600.000			600.000
23	Осигурање	1.500.000			1.500.000
24	Провиз. пл.пр.	200.000			200.000
25	Таксе	200.000			200.000
26	Накнада-шуме	25.000			25.000
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			300.000
31	Донац.за спорт и др.наме.лек.прегл.	100.000			100.000
32	Накна.грађев.земљ.	3.618.650			3.618.650
33	Остали немат.тр. и тр.раниј.година	100.000			100.000
34	Камате и курс.разл.	27.000			27.000
35	Расход ОС				0
36	Обезвређ.потражив.				0
37	спорт-трошкови				0
	УКУПНО:	102.188.370	650.000	650.000	102.188.370

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

I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ		4.000.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0
	*ИЗРАДА ПРОЈ.ДОКУМЕНТ.ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ	
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0
	*РЕКОНСТРУКЦИЈ.ОТВ.ДЕЧ.БАЗЕНА И ИЗГРАДЊА МИНИ АКВА ПАРКА-projekt	
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	0
2.1.	ЗГРАДА	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0
3.	ОСТАЛО	0
	*КОНВЕРЗИЈА ЗЕМЉИШТА И УКЊИЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ОБА ЦЕНТРА	
4.	УЛАГАЊЕ У ОПРЕМУ,ИНФРАСТРУКТУРУ,ОБЈЕКТЕ И ТЕРЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ СПОРТА	4.000.000
	*ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА У ГРАДУ	350.000
	*ОПРЕМА И ИНФРАСТРУКТУРА ОБЈЕКТА И ТЕРЕНА	3.650.000
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	270.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	0
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	80.000
	*НАБАВКА МАШИНА И ДРУГО(ПО ПОТРЕБИ)	80.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	100.000
	*НАБАВКА ФРИЖИДЕРА	30.000
	*ЗИДНИ ДИГИТАЛНИ САТ	70.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	90.000
	*РЕМОНТ МАЛОГ ТРАКТОРА	90.000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	230.000
2.1.	ЗГРАДА	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	230.000
	*НАБАВКА ТЕЛЕСКОПСКЕ ТЕСТЕРЕ	50.000
	*НАБАВКА МОТОРНЕ КОСЕ	60.000
	*НАБАВКА ТРИМЕРА ЗА ЖИВУ ОГРАДУ	60.000
	*НАБАВКА ДУВАЈКЕ ЗА ЛИШЋЕ	60.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0
	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	4.000.000
	МАШИНА И ОПРЕМЕ	500.000
	СВЕГА I+II	4.500.000

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

		ПЛАН	ПРОМЕНА	ИЗМ.ПЛАНА
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.120.000	130.000	2.250.000
1.	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	1.080.000	230.000	1.310.000
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	730.000	-120.000	610.000
	*ФАРБАЊЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА	180.000	-80.000	100.000
	*ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	100.000	-40.000	60.000
	*ШПАНЕРИ ЗА ПЛИВАЧКЕ СТАЗЕ	60.000		60.000
	*ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	80.000		80.000
	*НАБАВКА ПВЦ СТОЛИЦА	10.000		10.000
	*ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000		300.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	350.000	350.000	700.000
	*ФАРБАЊЕ КОРИТА	150.000		150.000
	*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	0	0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	0	0
2.	СРЦ "МЛАДОСТ"	1.040.000	-100.000	940.000
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	630.000	-100.000	530.000
	*ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ОКО ПОМ.ФУДБ.ТЕРЕНА	200.000		200.000
	*ФАРБАЊЕ УЛ.КАПИЈЕ И МЕТ.КОНСТР.	180.000	-100.000	80.000
	*НАБАВКА ТЕНИСИТА (20т)	100.000		100.000
	*НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ (200кг.)	50.000		50.000
	*НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА (1000кг.)	50.000		50.000
	*ЗАМЕНА ДАСАКА НА КЛУПАМА	50.000		50.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0

		ПЛАН	ПРОМЕНА	ИЗМ.ПЛАНА
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.640.000	-130.000	2.510.000
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.440.000	-130.000	2.310.000
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		80.000
	*РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ	80.000		80.000
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА	30.000		30.000
	*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,ЈАВ.ИСПИР.	30.000		30.000
	*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	690.000	-110.000	580.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	40.000		40.000
	*ПОСТАВЉАЊЕ БЛОК ВЕНТИЛА (СА ДНА) ø250 КОМ.4	150.000		150.000
	*РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	30.000		30.000
	*РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА	150.000	-110.000	40.000
	*САНАЦИЈА НОСАЧА ЦЕВОВОДА	20.000		20.000
	*ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОТИС-ПОВРАТ)	300.000		300.000
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	380.000	-20.000	360.000
	*РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ	30.000		30.000
	*АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	20.000		20.000
	*САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА	80.000		80.000
	*РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2	20.000		20.000
	*ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	30.000		30.000
	*РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (БАТ.ИСПИР.)	30.000		30.000
	*НАБАВКА СТОЛИЦА(ТАПАЦИРАНИХ)	30.000		30.000
	*НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ,ОДБОЈКА,...ЗАШТИТА)РИКВАНТИ	100.000	-20.000	80.000
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	40.000		40.000
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	550.000	0	550.000
	*ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (МРС,КОТЛАРНИЦА)	300.000		300.000
	*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 ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)	60.000		60.000
	*РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ	50.000		50.000
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	200.000	0	200.000
2.1.	ЗГРАДА	0	0	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	200.000	0	200.000
	*РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА	100.000		100.000
	*ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОРИМА	100.000		100.000
3.	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0	0
	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	2.120.000	130.000	2.250.000
	МАШИНА И ОПРЕМЕ	2.640.000	-130.000	2.510.000
	СВЕГА I+II	4.760.000	0	4.760.000

ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ ОСТАЛА ДАВАЊА РАДНИЦИМА

МЕСЕЦ	УСВОЈЕНА ДИНАМИКА ОСТ.ДАВАЊА	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	НОВА ДИНАМИКА ОСТ.ДАВАЊА
Јануар				0
Фебруар	38.000			38.000
Март	95.000			95.000
Април	40.000		40.000	0
Мај	50.000	125.000		175.000
Јун	80.000	95.000		175.000
Јул	50.000	40.000		90.000
Август	67.000	10.000		77.000
Септембар	40.000	5.000		45.000
Октобар	30.000	5.000		35.000
Новембар	180.000		120.000	60.000
Децембар	180.000			180.000
	850.000	280.000	160.000	970.000

ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВА У.О.

МЕСЕЦ	УСВОЈЕНА ДИНАМИКА ОСТ.ДАВАЊА	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	НОВА ДИНАМИКА ОСТ.ДАВАЊА
Јануар	130.000		38.000	92.000
Фебруар	130.000		38.000	92.000
Март	130.000		38.000	92.000
Април	130.000		37.000	93.000
Мај	130.000		34.000	96.000
Јун	130.000		33.000	97.000
Јул	130.000		14.000	116.000
Август	130.000		14.000	116.000
Септембар	130.000		13.500	116.500
Октобар	130.000		13.500	116.500
Новембар	130.000		13.500	116.500
Децембар	130.000		13.500	116.500
	1.560.000	0	300.000	1.260.000



Председник управног одбора
Александар Цветић