

JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 907
DATUM: 24.06.2016.
P a n c e v o

Na osnovu člana 22. stav 1 tačka 3. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016) i člana 41. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 53. sednici održanoj 24.06.2016. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. USVAJA SE IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA 2015. GODINU, U TEKSTU KAKO JE DAT I ČINI SASTAVNI DEO OVE ODLUKE.
2. OBAVEZUJE SE SLUŽBA OPTIH, STRUČNIH I FINANSIJSKIH POSLOVA DA OVU ODLUKU DOSTAVI SKUPŠTINI GRADA PANČEVA NA SAGLASNOST.
3. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić



IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA 2015.GODINU

Program poslovanja je donet i usvojen od strane NO JKP "Mladost", 25.12.2014.godine, br.1549/3 i dobijena je saglasnost Skupštine grada 29.12.2014.godine br.II-04-06-17/2014-10.

U toku 2015.godine izvršena su tri rebalansa.

1. Odluka o izmeni programa poslovanja doneta i usvojena od strane NO 26.02.2015.god. br.305, na istu je dobijena saglasnost Skupštine grada 11.03.2015.god. br.II-04-06-16/2015-3.
2. Odluka o II izmene i dopune programa poslovanja doneta i usvojena od strane NO 16.07.2015.god. Br.1074/1, na istu je dobijena saglasnost Skupštine grada 28.07.2015.god.br.II-04-06-16/2015-11.
3. Odluka za III izmene i dopune programa poslovanja doneta i usvojena od strane NO 13.10.2015.god. Br.1453/2, na istu je dobijena saglasnost Skupštine grada 21.10.2015.god.br.II-04-06-16/2015-16.

I PREGLED PRIHODA

U dinarima

R.B.		PLAN 2015. (1)	OSTVARENJE 2014. (2)	OSTVARENJE 2015. (3)	3:01	3:02
1.	BUDŽET PROGRAM	64,200,000	55,212,888	62,422,911	97	113
2.	BUDŽET- REZERVE	0	3,854,286	0	0	
3.	BUDŽET-NAK.GRAĐ.ZEMLJ.	2,852,775		2,852,775		
4.	BUDŽET-POREZ NA IMOVINU	10,650,000	15,344,459	10,631,445	100	69
5.	BUDŽET -SPORT	7,000,000	7,000,000	6,961,700	99	99
6.	SOPSTV.PRIHODI IZ POSLOV.	36,955,000	32,230,129	34,944,966	95	108
	PRIHODI(1+2+3+4)	121,657,775	113,641,762	117,813,797	97	104
7.	BUDŽET INVESTICIJE	14,863,982	444,030	7,630,683	51	
8.	SOPSTV.PRIHOD INVESTICIJE	3,300,000	4,701,200	740,748	22	16
	INVESTICIJE(5+6)	18,163,982	5,145,230	8,371,431	46	163
	UKUPNO BUDŽET:	99,566,757	78,001,377	90,499,514	91	116
6*	STRUKTUR SOPST.PRIHODA	36,865,000	32,230,129	34,944,966	95	108
	STRUKTURA POSL.PRIHODA	36,185,000	31,387,333	25,213,685	70	80
	*od hale,otvoreni teren	7,120,000	3,391,760	3,601,052	51	106
	*od bazena,obuka plivanj.,sauna	8,000,000	5,160,665	9,900,781	124	192
	*od teretane	2,400,000	1,676,969	1,413,915	59	84
	*od zakupa	1,250,000	806,436	1,291,019	103	160
	*od reklame	500,000	312,522	126,566	25	40
	*od donacija	800,000	1,181,271	629,124	79	53
	*ostali prihodi	50,000	20,125	52,020	104	258
	*obracunati-nefakt.prih.sport	16,065,000	18,837,585	8,199,208	0	44
	OSTALI VANREDNI PRIHODI	680,000	842,796	9,731,281	1,431	1,155

NAPOMENA:

Ostali vanredni prihodi su prihodi od naknade štete, od osiguranja od rizika, od smanjenja obaveza (amortizacija balonke i po odluci N.O. JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo smanjenje obaveza u iznosu od 9.311.801,67din.)

1 PREGLED RASHODA

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2015	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	3:1	3:2
1	Тр.мат.сред хигијене	480,000	348,221	440,609	92	127
2	Тр.мат.електро мат.	300,000	83,180	144,272	48	173
3	Тр.мат.водовод.мат.	480,000	46,924	113,700	24	242
4	Тр.мат.браварски м.	250,000	67,792	117,527	47	173
5	Тр.материјал-остало	720,000	148,466	417,852	58	281
6	Канц.материј.	180,000	72,874	85,543	48	117
7	Утрошак воде	5,000,000	2,591,208	3,118,921	62	120
8	Одрж.базена-хлор	1,200,000	374,976	788,880	66	210
9	Одрж.баз.-анал.воде	400,000	293,600	334,365	84	114
10	Ел.енергија	11,000,000	7,244,840	8,944,218	81	123
11	Гас-грејање	9,000,000	6,875,392	9,165,510	102	133
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2,100,000	193,563	1,792,457	85	926
13	Гориво	700,000	616,181	459,016	66	74
14	Трош.бруто зар.	33,438,557	33,228,516	32,725,367	98	98
15	Допр.послодав.	6,152,694	6,115,126	6,021,468	98	98
16	Ефекат у мањења	2,832,257	443,755	2,830,372	100	638
	Ефекат смањења радника	512,412		0	0	
17	Накнада Н.О	1,198,836	1,166,906	1,136,169	95	97
18	Ост.дав.радни.	1,277,210	176,000	1,081,582	85	615
19	Пут.тр	2,000,000	1,570,650	1,984,787	99	126
	дневн.	250,000	28,444	89,123	36	313
20	ПТТ трош.моб.тел.	400,000	230,841	226,695	57	98
21	ПТТ трош.-фикс.тел.	250,000	195,435	179,525	72	92
22	Трошкови делова за машине и возила	564,000		471,475		
23	Усл. трећ.лица	3,170,000	484,669	1,330,237	42	274
24	Прогр. задаци тек.одрж.	12,675,000	5,309,661	5,940,184	47	112
25	Амортизација	9,000,000	9,487,065	9,620,279	107	101
26	Усл.Студ.задру.	400,000	266,285	19,025	5	7
27	Уговори о делу	75,000	0	0	0	0
28	Усл. адвоката	300,000	111,264	244,100	81	219
29	Обезбеђење	480,000	395,842	396,116	83	100
30	ХТЗ опрема	100,000		0	0	0
31	Репрезентација	160,000	399,672	159,968	100	40
32	Осигурање	852,775	876,593	491,362	58	56
33	Провиз. пл.пр.	79,034	49,372	56,461	71	114
34	Таксе(судске и остале)	300,000	298,663	130,833	44	44
35	Изн.смећа,паркинг	900,000	781,145	892,719	99	114
36	Реклама,огласи и штампа	300,000	215,750	249,296	83	116
37	Служ.новине	200,000	130,548	135,551	68	104
38	Стр.у саврш.и ревизи	400,000	265,370	354,621	89	134
39	Донац.за спорт и др.нам.лек.прегл.	100,000		0	0	
40	накнада грађ.земљишта	0		0		0
41	Порез на имовину	10,650,000	15,292,450	10,652,934	100	
42	Остали немаг.трошкови	100,000	55,072	17,093	17	31
43	трошкови ран.година		229,967	20,384		9
44	Камате и курс.разл.	730,000	262,414	678,576	93	259
45	Расход ОС	0	28,908	156,005		540
46	обезвређивање потраживања -купаца		40,312	25,777		64
47	обезвређивање потраживања -спорт	0	20,100,005	8,851,578		44
	УКУПНО:	121,657,775	117,193,917	113,092,532	93	97
	Добитак/губитак		-3,552,156	4,721,265		

Ставка 24 :детално обрађена у додатку ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

IZVEŠTAJ O PLANIRANIM I ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA 2015.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	2.715.478,00	2.715.477,34	2.715.478,00	2.715.477,34		
Februar	2.678.680,00	2.678.679,54	2.678.680,00	2.678.679,54		
Mart	2.670.952,00	2.670.951,45	2.670.952,00	2.670.951,45		
April	2.799.128,00	2.799.127,31	2.799.128,00	2.799.127,31		
Maj	2.783.461,00	2.783.460,80	2.783.461,00	2.783.460,80		
Jun	2.750.697,00	2.750.696,39	2.750.697,00	2.750.696,39		
Jul	2.675.867,00	2.675.866,39	2.675.867,00	2.675.866,39		
Avgust	2.589.231,00	2.579.083,70	2.589.231,00	2.579.083,70		
Septembar	2.642.675,00	2.683.496,02	2.642.675,00	2.683.496,02		
Oktobar	3.066.941,00	2.815.699,16	3.066.941,00	2.815.699,16		
Novembar	3.094.667,00	2.865.406,39	3.094.667,00	2.865.406,39		
Decembar	2.970.780,00	2.707.422,64	2.970.780,00	2.707.422,64		
UKUPNO:	33.438.557,00	32.725.367,13	33.438.557,00	32.725.367,13		

IZVEŠTAJ O KRETANJU BROJA ZAPOSLENIH ZA 2015.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	54	53	54	53		
Februar	54	52	54	52		
Mart	54	53	54	53		
April	54	54	54	54		
Maj	54	54	54	54		
Jun	54	53	54	53		
Jul	52	52	52	52		
Avgust	52	50	52	50		
Septembar	52	53	52	53		
Oktobar	52	52	52	52		
Novembar	52	52	52	52		
Decembar	52	52	52	52		
UKUPNO:	636	630	636	630		

**IZVRŠENJE PROGRAMSKIH ZADATAKA TEKUĆEG ODRŽAVANJA
JKP "MLADOST" ZA 2015.GODINU**

		ПЛАН 2014.	РЕАЛИЗАЦИЈА
	І ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.100.000	3.443.313
1	СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"	4.720.000	2.598.554
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	2.680.000	1.541.127
1.1.1	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА	150.000	102.518
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	30.000	0
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000	48.000
1.1.4	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА НА ДЕЛУ БАЗ.И ПОСТАВЉ.ВЦ ШОЉА	400.000	155.996
1.1.5	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000	262.523
1.1.6	НАБАВКА И УГРАДЊА ЗАШТИТНЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ДЕЛУ БАЗЕНА	300.000	0
1.1.7	НАБАВКА ДВА ФРИЖИДЕРА	60.000	26.490
1.1.8	НАБАВКА СУДОПЕРЕ	30.000	18.000
1.1.9	ИЗРАДА ШАНКА	120.000	114.000
1.1.10	ИЗРАДА СТОЛОВА И КАБИНА ЗА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ	150.000	109.200
1.1.11	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	10.600
1.1.12	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000	0
1.1.13	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	50.000	0
1.1.14	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	480.000	474.000
1.1.15	НАБАВКА ЧИВИЛУКА	40.000	3.800
1.1.16	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УГРАДЊЕ ЛЕД РАСВЕТЕ(БАЗЕН,ХАЛА)	480.000	216.000
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	680.000	79.041
1.2.1	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА	200.000	79.041
1.2.2	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКПМЛАДОСТ" ПУТЕМ МАРКЕТИНШКИХ АГЕНЦИЈА	300.000	0
1.2.3	НАБАВКА ЛЕЖАЉКИ ЗА СУНЧАЊЕ	180.000	0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	650.000	331.772
1.3.1	САНАЦИЈА КРОВА НА ДЕЛУ ХАЛЕ	200.000	189.500
1.3.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000	120.000
1.3.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000	0
1.3.4	НАБАВКА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА	60.000	0
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	100.000	0
1.3.6	НАБАВКА УЛОЖАКА ЗА АЛУМИНИЈУМСКЕ БРИСАЧЕ	50.000	0
1.3.7	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	30.000	0
1.3.8	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРК	30.000	22.272
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	710.000	646.614
1.4.1	НАБАВКА ЗАТВОРЕНОГ КОНТЕЈНЕРА	110.000	81.600
1.4.2	НАБАВКА ГАРДЕРОБНИХ ОРМАНА-КОТЛАРНИЦА	120.000	95.382
1.4.3	ИЗРАДА СИСТЕМА ИЗЈЕДНАЧАВАЊА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА КАНДЕЛАБЕРСКЕ СТУБОВЕ	480.000	469.632
2	СРЦ "МЛАДОСТ"	1.380.000	844.759
2.1.	ЗГРАДА	890.000	415.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ	250.000	250.000
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	120.000	0
2.1.3	ХОБЛОВАЊЕ И ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА	480.000	165.000
2.1.4	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	40.000	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	490.000	429.759
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	100.000	54.000
2.2.2	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	30.000	17.600
2.2.3	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	360.000	358.159
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	0
			0

	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.575.000,00	2.496.871,00
I	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.155.000,00	2.192.011,00
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.055.000,00	1.391.083,00
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	200.000,00	77.785
1.1.2	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ (ХИДРОАНТРАЦИТ,ТУФ)	480.000,00	326.700
1.1.3	НАБАВКА ГРАНУЛАЦИЈЕ ФИЛТЕРА	180.000,00	105.396
1.1.4	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000,00	110.693
1.1.5	РЕМОНТ САУНЕ	150.000,00	0
1.1.6	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА	100.000,00	70.711
1.1.7	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	300.000,00	0
1.1.8	ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА У ПОДСТ.	100.000,00	0
1.1.9	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00	230.400
1.1.10	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСН. ВЕНТИЛА И МАНОМЕТАРА	150.000,00	86.564
1.1.11	ИЗРАДА И НАБАВКА ИЗМЕЊИВАЧА	360.000,00	0
1.1.12	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА (КОМ.2)	60.000,00	58.560
1.1.13	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	360.000,00	190.780
1.1.14	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000,00	27.000
1.1.15	НАБАВКА ГРЕЈАЧА ЗА САУНУ,БОЛЕР И ПАРАГЕНЕРАТОР	100.000,00	61.320
1.1.16	НАБАВКА БУШИЛИЦЕ	25.000	9.288
1.1.17	НАБАВКА ШРАФИЛИЦЕ	30.000	20.400
1.1.18	НАБАВКА БРУСИЛИЦЕ	40.000	15.486
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	740.000,00	340.956,00
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	240.000,00	230.400
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000,00	0
1.2.3	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМОТОРА 18,5 Kw	200.000,00	110.556
1.2.4	САНАЦИЈА СПОЉЬЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00	0
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	790.000,00	139.344,00
1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	80.000,00	0
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	100.000,00	64.704
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000,00	74.640
1.3.4	НАБАВКА МРЕЖА	80.000,00	0
1.3.5	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА	250.000,00	0
1.3.6	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ	100.000,00	0
1.3.7	НАБАВКА РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ	60.000,00	0
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	570.000,00	320.628,00
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000,00	140.568
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБР.ИНС	150.000,00	110.700
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000,00	30.000
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	50.000,00	0
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	50.000,00	39.360
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	50.000,00	0
1.4.7	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)	40.000,00	0
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	1.420.000,00	304.860,00
2.1.	ЗГРАДА	240.000,00	0,00
2.1.1	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЛЕРУ	120.000,00	0
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	120.000,00	0
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	1.180.000,00	304.860,00
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	120.000,00	109.800
2.2.2	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ТЕНИС	100.000,00	54.900
2.2.3	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ	50.000,00	39.600
2.2.4	НАБАВКА ЦРЕВА ЗА ПОЛИВАЊЕ	120.000,00	46.800
2.2.5	НАБАВКА ПРСКАЛИЦА	70.000,00	53.760
2.2.6	НАБАВКА И МОНТАЖА ВЕШТАЧКОГ ТЕРЕНА	480.000,00	0
2.2.7	САНАЦИЈА СПОЉЬЕ И УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ	240.000,00	0
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00
			0
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.100.000,00	3.443.313,00
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	6.575.000,00	2.496.871,00
	СВЕГА	12.675.000,00	5.940.184,00

O b r a z l o ž e n j e:

Ukupni prihodi u 2015.god.iznose 117.779.723 din. i to 82.868.831din. iz Budžeta grada (oko 71%) i Sopstveni prihodi 34.910.892 din.(oko 29%). Struktura sopstvenih prihoda je takva da je 72% poslovni prihodi, a 28% vanredni prihodi. Od ukupnih poslovnih prihoda (25.179.611 din.) 8.199.208 din. su prihodi obračunate nefakturisane usluge sporta. I ove poslovne godine iz Budžeta za sport je izdvojeno 7.000.000 din., a utrošeno preko 17.000.000din. što je dato u tabelarnom pregledu. Ujedno su i rashodi uvećani za manje dobijeni iznos sredstava ali u odnosu na pružene usluge sa PDV-om (8.851.587din.). To je problem već duži niz godina jer sportski klubovi koriste veći deo termina, a sredstva iz Budžeta za tu namenu su realno manja, a klubovi nisu u mogućnosti da plaćaju svoje termine. Vanredni prihodi su znatno veći zbog oprihodovanog iznosa od smanjenja obaveza po odluci N.O.JKP Vodovod i kanalizacija. Ukupni rashodi iznose 113.072.148din. od čega su poslovni rashodi 103.366.000din.(oko 91%), a ostali i vanredni troškovi oko 9%. U strukturi poslovnih rashoda najveći procenat učešća imaju zarade 44%, amortizacija 9,3%, troškovi materijala i usluga 33,7% i ostali nematerijalni troškovi oko 13%. Zarade su isplaćivane prema Uredbi o isplatama zarada u javnim preduzećima.

Zbog većih vanrednih prihoda JKP Mladost je poslovnu 2015.godinu završila sa dobitkom od 4.721.265 dinara, a posle oporezivanja neraspoređena dobit iznosi 4.279.204din. i ostaje neraspoređena.

Tabela:pregled utrošenih termina za sport

PREGLED UTROŠENIH TERMINA ZA PERIOD I-XII /2015.

MESEC	HALA	BAZEN	MLADOST	OSTALO	UKUPNO	PDV	Σ
I	587.284,23	765.223,31	32.274,96		1.384.782,50	276.950,00	1.661.700
II	611.651,70	1.095.827,17	47.943,30		1.755.422,17	351.083,33	2.106.500
III	750.484,32	1.285.572,53	101.036,70		2.137.093,55	427.416,67	2.564.500
IV	677.786,82	767.227,48	146.725,14		1.591.739,44	318.350,00	1.910.100
V	615.100,27	927.564,88	241.613,41		1.784.278,56	356.850,00	2.141.100
VI	369.780,41	1.155.987,83	182.313,59		1.708.081,83	341.616,67	2.049.700
VII	16.333,40	499.373,47	52.516,86		568.223,73	113.650,00	681.900
VIII	308.311,82	455.651,30	88.443,54		852.406,66	170.483,33	1.022.900
IX	627.803,48	279.000,88	87.200,34		994.004,70	198.800,00	1.192.800
X	955.058,29	794.739,90	8.899,98		1.758.698,17	351.733,33	2.110.400
XI	775.946,68	713.259,45	10.236,64		1.499.442,77	299.883,33	1.799.300
XII	679.637,51	636.343,70	8.899,98		1.324.881,19	264.983,33	1.589.900
UKUPNO	6.975.178,93	9.375.771,90	1.008.104,44	0,00	17.359.055,27	3.471.800,01	20.830.800

Napomena: iz Budžeta je dobijeno 7.000.000 dinara za 2015.godinu, što je malo više od iznosa koliko je obračunati PDV.

III INVESTICIJE: Pregled investicionog ulaganja u 2015.god.

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2015.ГОД.

	ПЛАН 2015.	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	РЕАЛИЗАЦИЈА
I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	14.863.982	7.630.683	186.990	7.817.673
1. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	14.863.982	7.630.683	186.990	7.817.673
САНАЦИЈА ЕЛИНСТАЛАЦИЈЕ У ПОДСТАНИЦИ СПОЉЕГ БАЗЕНА	1.850.000	934.950	186.990	1.121.940
НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ЛЕД РАСВЕТЕ У ХАЛИ И ЗАТВ.БАЗЕНУ	7.865.956	6.695.733		6.695.733
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ МУЛТИФУН.ТЕРЕНУ СА ВЕШТАЧ.ТРАВМ ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ	5.148.026			
II МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000	0	554.758	554.758
1. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	2.840.000	0	349.740	349.740
НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА АУТОМАТИКУ МАЛОГ БАЗЕНА	480.000			
НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ	360.000		349.740	349.740
НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА РАЗДЕЛНИКА И САБИРНИКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ АРМАТУРОМ	2.000.000			
2. СРЦ"МЛАДОСТ"	200.000	0	0	0
НАБАВКА НОВОГ БОЛЛЕРА ЗА КОТАО	200.000			
3. СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРНОВОЈ 1а	260.000	0	205.018	205.018
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА	100.000		78.785	78.785
НАБАВКА УСИСИВАЧА	60.000		42.240	42.240
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	100.000		83.993	83.993
СВЕГА I+II	18.163.982	7.630.683	741.748	8.372.431

IV KLASA 0- STANJE OSNOVNIH SREDSTAVA U 2015.

OPIS	NABANA VREDNOST	ISPRAVKA VREDNOSTI	SADAŠNJA VREDNOST
STANJE IMOVINE-31.12.2015.	420.543.952,74	155.390.663,11	265.153.289,63
*zemljišta	49.098.546,84		49.098.546,84
*građevine	289.328.193,16	100.219.626,79	189.108.566,37
*oprema	60.190.795,82	50.977.371,87	9.213.423,95
*investicione nekretnine-Balonka	17.467.438,98	4.193.664,45	13.273.774,53
*ostale nekretnine u pripremi	304.819,33		304.819,33
*otkup stana -Kikindska	585.872,00		585.872,00
*otkup stana-V.Vlahovića	1.484.451,00		1.484.451,00
*otkup stana-S.Miletića	2.083.835,61		2.083.835,61
PROMENE U TOKU GODINE	4.677.358,33	6.674.426,15	-1.997.067,82
*građevine	7.392.057,17		7.392.057,17
*oprema i mašine	553.757,80		553.757,80
			0,00
*amortizacija-građevine 6.109.992,48		9.620.279,69	-9.620.279,69
-oprema 3.272.021,93			0,00
-balonka 238.265,28			0,00
*rashod oprema	-3.101.858,96	-2.945.853,54	-156.005,42
*uplate-otkup stanova -povećanje i smanjenje	-166.597,68	0,00	-166.597,68
STANJE IMOVINE 31.12.2015.	425.221.311,08	162.065.089,28	263.156.221,80
*zemljišta	49.098.546,84	0,00	49.098.546,84
*građevine	296.720.250,34	106.329.619,27	190.390.631,07
*oprema	57.642.694,66	51.303.540,28	6.339.154,38
*investicione nekretnine-Balonka	17.467.438,98	4.431.929,73	13.035.509,25
*ostale nekretnine u pripremi	304.819,33		304.819,33
*otkup stana-Kikindska	567.294,00		567.294,00
*otkup stana-V.Vlahovića	1.500.333,27		1.500.333,27
*otkup stana-S.Miletića	1.919.933,66		1.919.933,66

V KLASA 3-KAPITAL

UDEO OSNIV.U OSN.KAP.	1.000,00
DRŽAVNI KAPITAL	244.596.001,66
OSTALI KAPITAL	208.511,62
ZAKON. I DRU.REZERVE	151.968,85
DOBITAK TEK.GOD.	4.279.203,92
	249.236.686,05

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

NA DAN 31.12.2015.

Kupci u zemlji	617.806,64
Potraž.od radnika-portoblag.	23.464,00
Refundac.bolovanja	0,00
Tekući račun	3.734.621,29
Blagajna	4.042,13
Razgran.troskovi-2013.	313.853,09
PDV-sledeći period	671.775,12
UKUPNO:	5.365.562,27

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

NA DAN 31.12.2015.

Dobavljači	9,064,307.79
Za stanove solidarnosti	1,102,474.36
obaveze za por.na dobit preduz.	442,061.40
Dobijene uslovljene donacije	7,596,608.50
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital-Balonka	895,464.37
Razgran.prihod buduceg perioda	162,693.19
Obaveze za porez na imovinu	21,489.00
UKUPNO:	19,285,098.61

SPECIFIKACIJA POTRAŽIVANJA – KUPCI

ŠIFRA	NAZIV	VIŠE OD 365	60-365	DO 60	UKUPNO
1006	HIP AZOTARA DOO U RESTRUK.	0			0
1037	AKADEMIJA KOČOVIĆ			183.148	183.148
1285	SUR BIFE FOOT FAULT	29.252			29.252
1002	SUR MLADOST	25.777	0		25.777
1070	ŽUPAN MLADOST		21.750	133.841	155.591
1015	JKP ZELENILLO			39.928	39.928
1022	SUR RUSTIKO	59.495			59.495
1023	SINDIKAT GRAD.UPRAVE			11.408	11.408
1003	PALMA-Z.ČIKIĆ	742.143			742.143
1008	JKP ATP			69.401	69.401
1016	PETROHEMIJA			42.680	42.680
1103	VATERPOLO KL.MLADOST			14.240	14.240
1170	PLIV.KLUB DINAMO			26.700	26.700
1201	KAJAK KANU KLUB PANCEVO			7.120	7.120
1369	TRANSNAFTA SPORT.UDRUŽENJE			1.800	1.800
1089	DOO BIMAX	0			0
1186	ICM	15.315			15.315
1329	COMMERCIAL UNION	61.989			61.989
1349	DOO SOLVENTA	37.818			37.818
1351	NOĆNI BAR BARUM BARUM	326.527			326.527
1179	AIKIDO KL.BEOGRAD			18.000	18.000
1345	BRKIĆ BRANISLAV			26.400	26.400
1370	VATERPOLO KL.SOMOVI			21.390	21.390
	UKUPNO:	1.298.316	21.750	596.056	1.916.122

SPECIFIKACIJA OBAVEZA-DOBAVLJACI

ŠIFRA	NAZIV	VIŠE OD 365	60-365	DO 60	UKUPNO
1208	TELEKOM SRBIJA			55.477	55.477
1017	DDOR NOVI SAD	0		136.844	136.844
1031	JKP HIGIJENA			63.158	63.158
1019	EPS SNABDEVANJE			942.313	942.313
1007	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	6.036.865		384.612	6.421.477
1040	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE			0	0
1082	JP SRBIJAGAS			1.287.855	1.287.855
1282	RADIO TELEVIZIJA SRBIJE			0	0
1175	JKP GREJANJE			149.984	149.984
1051	OPEN SPACE			7.200	7.200
					0
	UKUPNO:	6.036.865	0	3.027.443	9.064.308

USLOVLJENE SUBVENCIJE-KAPITALNA ULAGANJA

	POČETAK ULAGANJA	IZNOS	OPRIHODOVA -NO U 2015.g.	SALDO NA 31.12.2015.
30004 HALA-LED RASVETA	02.10.2015.	4.164.120,38	14.059,30	4.150.061,08
30013 BAZEN-LED RASVETA	02.10.2015.	2.531.612,81	12.658,06	2.518.954,75
30005 OTV.BAZEN- ELEKTROINSTALACIJA	29.04.2015.	934.950,00	7.362,73	927.587,27
		7.630.683,19	34.074,69	7.596.608,50

JKP“Mladost“ je razvrstano u malo Preduzeće i obveznik je eksterne revizije, pa angažuje revizorsku kuću, a izveštaj podnosi do 30.06. za prethodnu godinu.

ŠEF RAČUNOVODSTVA

Snežana Kijanović Smuđa



VD DIREKTOR

Predrag Stojadinov