

JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 489
DATUM: 19.06.2017
Pancevo

Na osnovu člana 22. stav 1 tačka 3. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016) i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pancevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 39/16 i 02/17), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 69. sednici održanoj 19.06.2017.godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. USVAJA SE IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA 2016. 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

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 781

Датум: 16.06.2017

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2016.ГОДИНУ

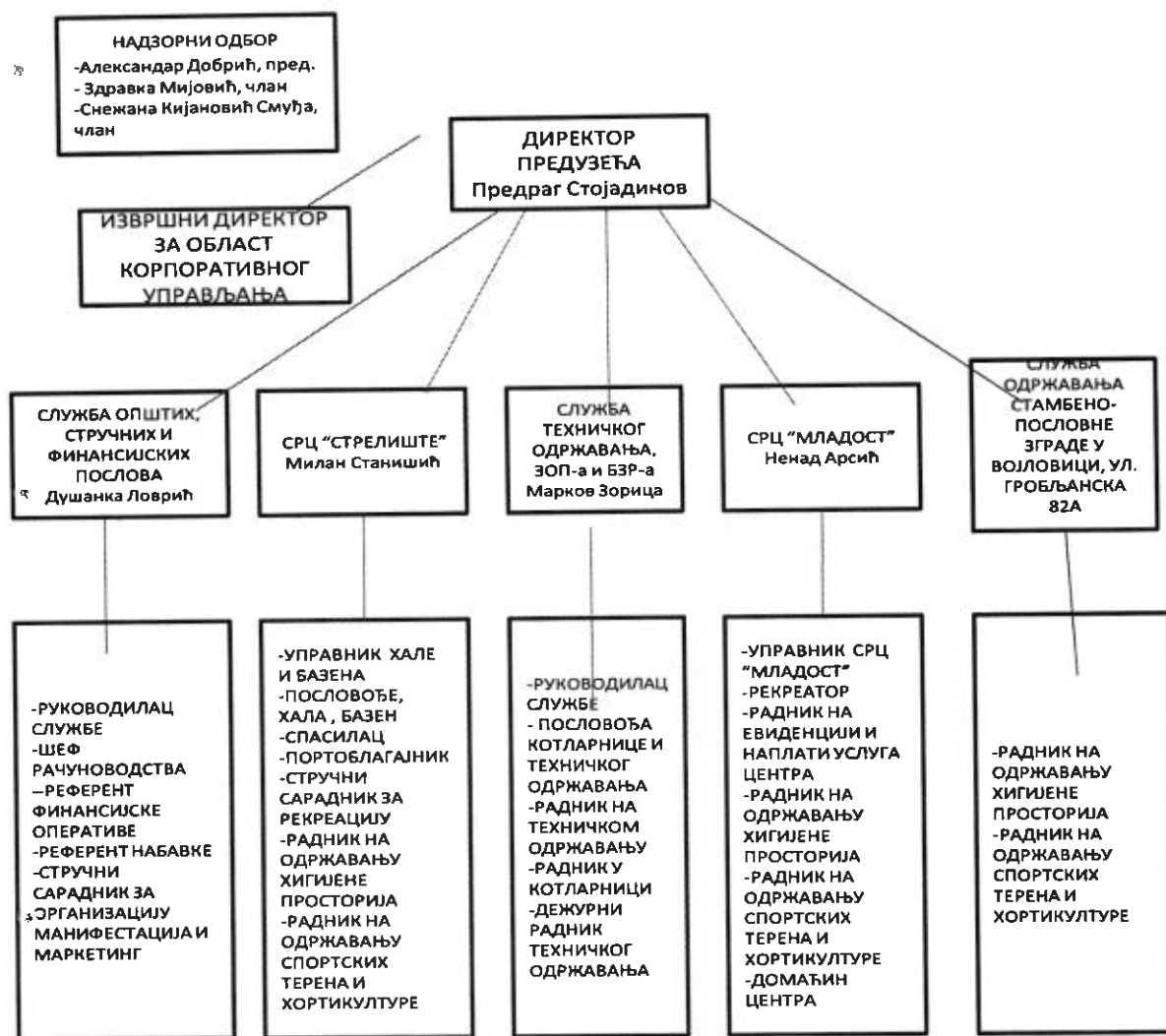
Пословно име	ЈКП "МЛАДОСТ" Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сајт	www.jkpmladost.rs
Мејл. адреса	direktor@jkpmladost.rs racunovodstvo@jkpmladost.rs opstiposlovi@jkpmladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године
Број запослених	Укупно 53 На неодређено 49, на одређено 4
Вредност основног капитала	Износ уписаног и уплаћеног капитала 1.000,00 динара, Удео оснивача у основном капиталу је 100% учешћа као јединог члана. Основни капитал на дан 31.12.2015.год. износи 244.805.513,28 дин.(Одлука о усклађвању одлуке о организовању ДП "Младост" у ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката "Младост" Панчево са законом о јавним предузећима-сл.гласник РС бр.15/16), одлука скупштине града од 12.10.2016.Основни капитал на дан 31.12.2016. 249.084.717,20 дин.
Ревизорска кућа	„ЕУРО АУДИТ“ Београд, Булевар деспота Стефана 12/V

Програм пословања је донет и усвојен од стране НО ЈКП "Младост" 23.12.2015.год., бр.1727/1 и добијена је сагласност Скупштине града 28.12.2015.год. бр.П-04-06-16/2015-18

У току 2016.године извршено је пет ребаланса.

1. Одлука о I измени програма пословања донета и усвојена од стране НО 05.02.2016.год., бр.178/1, на исту је добијена сагласност Скупштине града 12.02.2016.год, бр.П-04-06-3/2016-1.
2. Одлука о II измени и допуни програма пословања донета и усвојена од стране НО 24.06.2016.год. бр.908/1/1, на исту је добијена сагласност Скупштине града 04.07.2016.год.бр.П-04-06-21/2016-4.
3. Одлука о III измени и допуни програма пословања донета и усвојена од стране НО 19.09.2016.год бр.1223/2, на исту је добијена сагласност Скупштине града 12.10.2016.год.бр.П-04-06-21/2016-7.
4. Одлука за IV измене и допуне програма пословања донета и усвојена од стране НО 24.11.2016.год. бр.1459/1, на исту је добијена сагласност Скупштине града 29.11.2016.год., бр.П-04-06-21/2016-9.
5. Одлука за V измене и допуне програма пословања донета и усвојена од стране НО 23.12.2016.год. бр.1584, на исту је добијена сагласност Скупштине града 29.12.2016.год., бр.П-04-06-21/2016-10.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП “МЛАДОСТ” ПАНЧЕВО



Чланови надзорног одбора: Одлуке скупштине града II-04-06-19/2013-15 и II-04-06-16/2015-16

Име и презиме	Александар Добрић Председник	Здравка Мијовић Члан	Снежана Кијановић Смуђа Члан из редова запослених
Пребивалиште	Јурија Гагарина 263/2 Нови Београд	Светозара Милетића 936/6 Панчево	Косте Абрашевића 4/5 Панчево
Образовање	ВСС-Машински инж.	ВСС-дипл.економиста	ВСС-дипл.економиста
Запослење	Стројпроект ДОО Београд	ХИП Петрохемија Панчево	ЈКП Младост Панчево
Нето накнада у 2016.год	266.812 дин.	222.344 дин.	177.874 дин.

I ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

У динарима

Р.Б ⁹		ПЛАН 2016. (1)	ОСТВАРЕЊЕ 2015. (2)	ОСТВАРЕЊЕ 2016. (3)	3:01	3:02
1.	БУЏЕТ ПРОГРАМ	65.726.936	62.422.911	63.199.154	96	101
2.	БУЏЕТ-РЕЗЕРВЕ	890.000	0	889.190	0	
3	БУЏЕТ-НАКН.ГРАЂ.ЗЕМЉ.	0	2.852.775	0		
4	БУЏЕТ-ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	10.800.000	10.631.445	10.585.030	98	100
5	БУЏЕТ-СПОРТ	7.000.000	6.961.700	7.000.000	100	101
6	СОПСТ.ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛО.	48.623.991	34.944.966	29.122.409	60	83
	ПРИХОДИ(1+2+3+4+5+6)	133.040.927	117.813.797	110.795.783	83	94
7	БУЏЕТ ИНВЕСТИЦИЈЕ	6.410.997	7.630.683	6.075.221	95	
8	СОПСТВ.ПРИХОД ИНВЕСТИЦ.	1.030.000	740.748	336.597	33	45
	ИНВЕСТИЦИЈЕ(7+8)	7.440.997	8.371.431	6.411.818	86	77
	УКУПНО БУЏЕТ:	90.827.933	90.499.514	87.748.595	97	97
6*	СТРУКТУРА СОПСТ.ПРИХОДА	48.623.991	34.944.966	29.122.409	60	83
	СТРУКТУРА ПОСЛ.ПРИХОДА	47.983.991	25.213.685	28.706.098	60	114
	*од хале,отворени терен	8.000.000	3.601.052	1.800.835	23	50
	*од базена,сауна	12.000.000	9.900.781	7.870.764	66	79
	*од теретане	2.500.000	1.413.915	1.124.477	45	80
	*од закупа	1.250.000	1.291.019	1.151.814	92	89
	*од рекламе	500.000	126.566	129.045	26	102
	*од донација	0	629.124	931.542		148
	*остали приходи	50.000	52.020	37.591	75	72
	*обрачунати-нефакт.прих.спорт	23.683.991	8.199.208	15.660.030	0	191
	ОСТАЛИ ВАНРЕДНИ ПРИХО.	640.000	9.731.281	416.311	65	4

НАПОМЕНА:

Остали ванредни приходи су финансијски и остали ;накнада штете, од осигурања од ризика, од смањења обавеза(амортизација балонке) и наплаћена спорна потраживања.

II ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	3:1	3:2
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	440.609	474.599	79	108
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	144.272	134.134	67	93
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000	113.700	47.841	8	42
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	117.527	92.036	37	78
5	Тр.материјал-остало	1.130.000	417.852	165.064	15	40
6	Канц.материј.	120.000	85.543	84.864	71	99
7	Утрошак воде	7.000.000	3.118.921	5.128.969	73	164
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	788.880	689.874	28	87
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	334.365	340.040	68	102
10	Ел.енергија	11.000.000	8.944.218	9.014.856	82	101
11	Гас-грејање	10.025.127	9.165.510	7.268.401	73	79
12	Трошкови центр.грејања-Масарикова	2.500.000	1.792.457	1.781.769	71	99
13	Гориво	900.000	459.016	502.302	56	109
14	Трош.бруто зар.	33.235.772	32.725.367	31.601.135	95	97
15	Допр.послодав.	6.115.379	6.021.468	5.816.835	95	97
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714	2.830.372	2.737.014	102	97
17	Отпремнине за радн.технолошки вишак	2.000.000	0		0	
18	Накнада Н.О	1.227.944	1.136.169	1.118.725	91	98
19	Ост.дав.радн.	950.000	1.081.582	810.964	85	75
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	1.984.787	1.971.448	86	99
		250.000	89.123	33.937	14	38
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000	226.695	181.130	45	80
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000	179.525	168.138	67	94

23	Трошкови делова за машине и возила	640.000	471.475	408.841	64	87
24	Усл. трећ. лица	6.540.000	1.330.237	1.936.414	30	146
25	Прогр. задаци тек. одрж.	12.456.000	5.940.184	7.462.724	60	126
26	Амортизација	9.500.000	9.620.279	7.829.923	82	81
27	Усл. Студ. задру.	400.000	19.025	0	0	0
28	Уговори о делу	75.000	0	0	0	0
29	Усл. адвоката	300.000	244.100	122.250	41	50
30	Обезбеђење	600.000	396.116	489.888	82	124
31	ХТЗ опрема	100.000	0	0	0	0
32	Репрезентација	160.000	159.968	101.287	63	63
33	Осигурање	1.100.000	491.362	402.280	37	82
34	Провиз. пл. пр.	92.991	56.461	59.425	64	105
35	Таксе(судске и остале)	300.000	130.833	211.227	70	161
36	Изн. смећа, паркинг	1.000.000	892.719	943.344	94	106
37	Реклама, огласи и штампа	300.000	249.296	235.748	79	95
38	Служ. новине	250.000	135.551	134.622	54	99
39	Стр. усаврш. и ревизи	400.000	354.621	245.100	61	69
40	Остали трошк-(лек. преглед и слично)	100.000	0	24.708	25	
41	Трошкови судских спорова	1.000.000	0			0
42	Порез на имовину	10.800.000	10.652.934	10.585.030	98	
43	Остали немат. трошкови	50.000	37.477	43.719	87	117
44	Кamate и курс. разл.	50.000	678.576	2.514	5	0
45	Расход ОС	0	156.005	64.803		42
46	Неискоришћен годишњи одмор	100.000	0	91.548	92	
47	Обезвређивање потраживања-спорт	0	8.851.578	15.842.472		179
	Обезвређивање потраживања-купци	0	25.777	0		0
	УКУПНО:	133.040.927	113.092.532	117.401.944	88	104
	Добитак/губитак		4.721.265	-6.606.161		

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ		УКУПНА МАСА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ	
	за текућу годину		за текућу годину		за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	2.805.188,00	2.718.748,80	2.805.188,00	2.718.748,80		
Фебруар	2.827.770,00	2.761.928,54	2.827.770,00	2.761.928,54		
Март	2.740.526,00	2.596.696,01	2.740.526,00	2.596.696,01		
Април	2.840.392,00	2.641.147,38	2.840.392,00	2.641.147,38		
Мај	2.820.580,00	2.680.180,75	2.820.580,00	2.680.180,75		
Јун	2.735.410,00	2.570.190,27	2.735.410,00	2.570.190,27		
Јул	2.735.232,00	2.548.781,76	2.735.232,00	2.548.781,76		
Август	2.736.677,00	2.549.484,76	2.736.677,00	2.549.484,76		
Септембар	2.735.410,00	2.553.689,07	2.735.410,00	2.553.689,07		
Октобар	2.735.921,00	2.613.799,82	2.735.921,00	2.613.799,82		
Новембар	2.783.030,00	2.680.539,10	2.783.030,00	2.680.539,10		
Децембар	2.739.636,00	2.685.948,85	2.739.636,00	2.685.948,85		
УКУПНО:	33.235.772,00	31.601.135,11	33.235.772,00	31.601.135,11	0,00	0,00

ИЗВЕШТАЈ О КРЕТАЊУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2016.ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ		УКУПАН БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ*		УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ**	
	за текућу годину		за текућу годину		за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	53	53	53	53		
Фебруар	53	53	53	53		
Март	53	52	53	52		
Април	53	52	53	52		
Мај	53	51	53	51		
Јун	53	52	53	52		
Јул	53	51	53	51		
Август	53	50	53	50		
Септембар	53	51	53	51		
Октобар	53	52	53	52		
Новембар	53	52	53	52		
Децембар	53	52	53	52		
УКУПНО:	636	621	636	621	0	0

**ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЈКП“МЛАДОСТ“ ЗА 2016.ГОДИНУ**

		план	реализација
	I ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.316.000	4.365.911
1	СРЦ“СТРЕЛИШТЕ”	4.386.000	2.486.811
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.040.000	557.438
1.1.1	ФАРБА КОРИТА БАЗЕНА	120.000	
1.1.2	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА	50.000	
1.1.3	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	60.000	27.240
1.1.4	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА БАЗЕНА	240.000	180.245
1.1.5	НАБАВКА РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ	120.000	63.072
1.1.6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	180.000	118.314
1.1.7	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	30.000	12.807
1.1.8	ДЕМОНТ.НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ФОЛИЈЕ НА СТАКЛ.ПОВРШ.НА ДЕЛУ БАЗЕНА	240.000	155.760
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	1.666.000	1.246.403
1.2.1	НАБАВКА ВЕЛИКИХ СУНЦОБРАНА	240.000	
1.2.2	НАБАВКА И УГРАДЊА СТАРТНИХ БЛОКОВА И СТЕПЕНИШТА ОД ПРОХРОМА	600.000	597.600
1.2.3	УСИСИВАЧ ДНА БАЗЕНА	360.000	225.000
1.2.4	ПАПУЧА УСИСИВАЧА БАЗЕНА	36.000	24.613
1.2.5	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ	30.000	
1.2.6	НАБАВ.ХИДРОИЗОЛ.КОМПЕНЗ.БАЗЕНА	400.000	399.190
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	1.680.000	682.970
1.3.1	КРЕЧЕЊЕ СВЛАЧИОНИЦА	100.000	
1.3.2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	40.000	30.000

1.3.3	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	400.000	325.000
1.3.4	НАБАВКА СРЕДС. ЗА ОТКЛА. ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	50.000	47.880
1.3.5	НАБАВКА ОДБОЈКАШКИХ СТУБОВА	160.000	
1.3.6	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ МРЕЖА (2 ПАРА)	40.000	69.000
1.3.7	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА	100.000	79.600
1.3.8	НАБАВКА КОШАРКАШКЕ ТАБЛЕ(СТАКЛЕНА) И НАБАВКА ЗГЛОБНОГ ОБРУЧА И МРЕЖЕ	60.000	31.500
1.3.9	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ МРЕЖА	10.000	
1.3.10	ПОПРАВКА ПАРКЕТА	600.000	
1.3.11	НАБАВКА ОЗВУЧЕЊА У ТЕРЕТАНИ(ЦД ПЛЕЈЕР, ПОЈАЧАЛО, ЗВУЧНИЦИ)	120.000	99.990
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	0	
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	1.930.000	1.879.100
2.1.	ЗГРАДА	1.120.000	784.000
2.1.1	САНИРАЊЕ КРОВА НА ОБЈЕКТУ	550.000	424.000
2.1.2	КРЕЧЕЊЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ	260.000	200.000
2.1.3	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	80.000	
2.1.4	ЗАМЕНА ТАПАЦИРУНГА У ТЕРЕТАНИ	30.000	
2.1.5	СНИМАЊЕ ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАНАЛА СА ЧИШЋЕЊЕМ И САНАЦИЈОМ	200.000	160.000
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	810.000	1.095.100
2.2.1	НАБАВКА ТЕНИСИТА	120.000	57.600
2.2.2	НАБАВКА ПЛЕТЕНЕ ПЛАСТИФИЦ. ПОЦИН. ЖИЦЕ	100.000	97.500
2.2.3	САНАЦИЈА СПОЉЊЕ РАСВЕТЕ	450.000	450.000
2.2.4	НАБАВКА МРЕЖА ЗА ФУДБАЛ	20.000	0
2.2.5	НАБАВКА ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	120.000	0
2.2.6	УГРАДЊА И МОНТАЖА ЦЕВИ И ВЕНТИЛА...	0	490.000
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	
		0	
	II МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.140.000	3.096.813
1	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	5.240.000	2.436.492
1.1.	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	3.140.000	1.453.571
1.1.1	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	250.000	
1.1.2	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	120.000	113.711
1.1.3	НАБАВКА ФИЛТЕР МАСЕ	450.000	415.536
1.1.4	НАБАВКА ГУМЕ ПРОТИВ КЛИЗАЊА	150.000	42.002
1.1.5	НАБАВКА И УГРАД. РЕШЕТКИ КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА	400.000	
1.1.6	ИСПИТИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА	0	75.884
1.1.7	НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ ВЕНТИЛА(ЗКОМ)	240.000	106.428
1.1.8	ИЗРАДА ИЗМЕЊИВАЧА	550.000	372.000
1.1.9	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА	50.000	48.960
1.1.10	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	400.000	50.770
1.1.11	НАБАВКА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ(1,1kW)	60.000	59.880
1.1.12	НАБАВКА АЛГИЦИДА	60.000	37.800
1.1.13	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	100.000	
1.1.14	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ИЗНОС ТЕРЕТА	100.000	83.100
1.1.15	ДЕМОНТ.НЕИСПР.И МОНТАЖА НОВИХ КАМЕРА И ИНСТАЛАЦ. НА БАЗЕНУ	60.000	47.500
1.2.	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН	660.000	593.040
1.2.1	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	600.000	593.040
1.2.2	ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛ.ШАХТЕ (ПРЕПУМПАВАЊЕ)	60.000	
1.3.	ХАЛА СПОРТОВА	710.000	35.424

1.3.1	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА	60.000	
1.3.2	РЕМОНТ СЕМАФОРА	120.000	35.424
1.3.3	ГОДИШЊИ РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ	120.000	
1.3.4	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА КЛИМА КОМОРА	360.000	
1.3.5	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	50.000	
1.4.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	730.000	354.457
1.4.1	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	180.000	123.225
1.4.2	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА И АТЕСТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	180.000	150.000
1.4.3	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА	50.000	30.000
1.4.4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	60.000	
1.4.5	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	80.000	39.360
1.4.6	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШ.ВОДЕ	30.000	11.872
1.4.7	РЕПАРАЦИЈА ОРМАНА ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ	150.000	
2	СРЦ"МЛАДОСТ"	900.000	0
2.1.	ЗГРАДА	140.000	0
2.1.1	РАЗВРСТАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ	30.000	
2.1.2	НАБАВКА ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА	110.000	
2.2.	ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ И ПОВРШИНЕ	760.000	660.321
2.2.1	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС	200.000	113.457
2.2.2	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА (2 КОМ.)	60.000	54.960
2.2.3.	НАБАВКА ДРВЕНЕ ГРАЂЕ ЗА САНАЦИЈУ	500.000	491.904
3	ГРАДСКИ СТАДИОН И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	0	
		0	
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.316.000	4.365.911
II	МАШИНА И ОПРЕМЕ	6.140.000	3.096.813
	СВЕГА	12.456.000	7.462.724

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Укупни приходи у 2016.години износе 110.795.783 дин. и то. 81.673.374 дин. из Буџета града (око 74%) и сопствени приходи 29.122.409 дин. (око 26%). Структура сопствених прихода је таква да је 98% пословни приходи, а 2% ванредни приходи. Од укупних сопствених пословних прихода (28.706.098 дин.) 15.660.030 дин. су приходи обрачунате нефактурисане услуге спорта. И ове пословне године из Буџета за спорт је издвојено 7.000.000дин., а утрошено преко 22.000.000 дин.што је дато у табеларном прегледу. Уједно су и расходи увећани за мање добијени износ средстава али у односу на пружене услуге са ПДВ-ом (15.842.472 дин.). То је проблем већ дужи низ година, јер спортски клубови користе већи део термина а средства из Буџета за ту намену су реално мања, а клубови нису у могућности да плаћају своје термине Финансијски и остали приходи су приходи од накнада штете, од осигурања од ризика, од смањења обавеза(амортизација балонке) и наплаћена спорна потраживања.

Укупни расходи износе 117.401.944 дин.од чега су пословни расходи 101.356.438 динара (око 86%), а остали финансијски трошкови око 14%. У структури пословних расхода највећи проценат учешћа имају зараде 44%, амортизација 7,7%, трошкови материјала и услуга 36,1% и остали нематеријални трошкови око 12,3%.

Финансијски и остали расходи су највећим делом нефактурисане услуге клубовима у износу 15.660.030дин., а поређења ради у 2015.години они су износили 8.851.587 динара.

Зараде су исплаћиване према Уредби о исплатама зарада у јавним предузећима (дато у табелама).

Због већих ванредних расхода, тј. неоприходованих услуга спорту, ЈКП"Младост" је пословну 2016.годину завршила са губитком од 6.606.161 динара.

Покриће губитка - Предлог је да се губитак покрије на терет капитала.

ПРИХОДИ			%	РАСХОДИ			%	РАЗЛИКА
Пословни приходи	110.379.471	99,62		Пословни расходи	101.356.438	86,33		9.023.033
Финансијски приходи	19.610	0,02		Финансијски расходи	2.514	0		17.096
Остали приходи	396.702	0,36		Остали расходи	16.042.992	13,67		-15.646.290
Укупно приходи:	110.795.783	100		Укупно расходи:	117.401.944	100		-6.606.161

Табела:Преглед утрошених термина за спорт.

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ТЕРМИНА ЗА ПЕРИОД I-XII /2016.год.

месец	утрошено	ПДВ	услуге са ПДВ-ом	Повучено из Буџета	Разлика без ПДВ-а	Разлика са ПДВ-ом
I	1.384.982,96	276.996,59	1.661.979,55	384.612,30	1.000.370,66	1.277.367,25
II	2.089.372,66	417.874,53	2.507.247,19	484.447,65	1.604.925,01	2.022.799,54
III	2.319.185,57	463.837,11	2.783.022,68	749.162,64	1.570.022,93	2.033.860,04
IV	2.050.869,13	410.173,83	2.461.042,96	942.317,37	1.108.551,76	1.518.725,59
V	2.137.088,72	427.417,74	2.564.506,46	1.434.030,60	703.058,12	1.130.475,86
VI	1.633.776,83	326.755,37	1.960.532,20	950.116,23	683.660,60	1.010.415,97
VII	973.579,74	194.715,95	1.168.295,68	457.990,16	515.589,58	710.305,52
VIII	1.379.817,90	275.963,58	1.655.781,48	294.944,03	1.084.873,87	1.360.837,45
IX	1.665.427,12	333.085,42	1.998.512,54	802.379,02	863.048,10	1.196.133,52
X	2.704.847,83	540.969,57	3.245.817,39	297.509,89	2.407.337,94	2.948.307,50
XI	2.333.806,92	466.761,38	2.800.568,30	106.446,52	2.227.360,40	2.694.121,78
XII	1.849.224,91	369.844,98	2.219.069,89	96.043,59	1.753.181,32	2.123.026,30
УКУПНО	22.521.980,29	4.504.396,05	27.026.376,32	7.000.000,00	15.521.980,29	20.026.376,32

НАПОМЕНА: Из Буџета је добијено 7.000.000 динара за 2016.годину, што је мало више од износа колико је обрачунати ПДВ.

III ИНВЕСТИЦИЈЕ: Преглед инвестиционог улагања у 2016.год.

		ПЛАН 2016.	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	РЕАЛИЗАЦИЈА
I	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	6.410.997	6.075.221	0	6.075.221
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	4.410.997	4.410.997	0	4.410.997
1.1	ПРИПРЕМНИ РАД ЗА ПРОШИР.МУЛТИФУНКЦ.ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	4.176.977	4.176.977		4.176.977
1.2.	МЕТАЛНА ОГРАДА ОКО ДЕЛА БАЗЕНА	234.020	234.020		234.020
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	2.000.000	1.664.224	0	1.664.224
2.1	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ	2.000.000	1.664.224		1.664.224
		0			
II	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.030.000	0	336.597	336.597
1.	СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"	0	0	0	0
		0			
2.	СРЦ"МЛАДОСТ"	600.000	0	0	0
2.1.	НАБАВКА РАЈДЕР КОСИЛИЦЕ	600.000			
3.	СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА-ЗГРАДА У МАСАРИКОВОЈ 1а	430.000	0	336.597	336.597
3.1	НАБАВКА ШТАМПАЧА,ФАКСА И ТЕЛАПАРАТА	40.000		27.877	27.877
3.2	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА ПВЦ СТОЛАРИЈЕ	150.000		116.520	116.520
3.3	ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА	200.000		159.700	159.700
3.4	НАБАВКА,ИСПОРУКА И МОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА	40.000		32.500	32.500
	СВЕГА I-II	7.440.997	6.075.221	336.597	6.411.818
	БУЏЕТ	6.410.997	6.075.221		6.075.221
	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	1.030.000		336.597	336.597

IV КЛАСА 0-СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2016.год.

ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
СТАЊЕ ИМОВИНЕ -31.12.2016.	425.221.311,08	162.065.089,28	263.156.221,80
*земљишта	49.098.546,84		49.098.546,84
*грађевине	296.720.250,34	106.329.619,27	190.390.631,07
*опрема	57.642.694,66	51.303.540,28	6.339.154,38
*инвестиционе некретнине-Балонка	17.467.438,98	4.431.929,73	13.035.509,25
*остале некретнине у припреми	304.819,33		304.819,33
*откуп стана-Кииндска	567.294,00		567.294,00
*откуп стана-В.Влаховића	1.500.333,27		1.500.333,27
*откуп стана-С.Милетића	1.919.933,66		1.919.933,66
ПРОМЕНЕ У ТОКУ ГОДИНЕ	-1.241.169,65	826.541,09	-2.067.710,74
*грађевине	6.351.440,71		6.351.440,71
*опрема и машине	60.377,20		60.377,20
			0,00
*амортизација-грађевине 5.418.911,3		7.829.922,95	-7.829.922,95
-опрема 2.172.746,37			0,00
-балонка 238.265,28			0,00
*расход грађ. и опреме	-7.068.184,98	-7.003.381,86	-64.803,12
*уплате-откуп станова-повећање и смањ.	-584.802,58	0,00	-584.802,58
СТАЊЕ ИМОВИНЕ 31.12.2015.	423.980.139,43	162.891.630,36	261.088.509,07
*земљишта	49.098.546,84	0,00	49.098.546,84
*грађевине	297.273.046,37	105.949.885,89	191.323.160,48
*опрема	56.433.531,56	52.271.549,47	4.161.982,09
*инвестиционе некретнине-Балонка	17.467.438,98	4.670.195,00	12.797.243,98
*остале некретнине у припреми	304.819,33		304.819,33
*откуп стана-Кииндска	135.252,00		135.252,00
*откуп стана-В.Влаховића	1.495.145,91		1.495.145,91
*откуп стана-С.Милетића	1.772.358,44		1.772.358,44

V КЛАСА 3-КАПИТАЛ

УДЕО ОСНИВ.У ОСН.КАП.	1.000,00
ДРЖАВНИ КАПИТАЛ	248.875.205,58
ОСТАЛИ КАПИТАЛ	208.511,62
ЗАКОН.И ДРУ.РЕЗЕРВЕ	151.968,85
ДОБИТАК ТЕК.ГОДИНЕ	6.606.160,74
	242.630.525,31

VI ПОТРАЖИВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ -КЛАСА 2

НА ДАН 31.12.2016.

Купци у земљи	950.398,54
Потраж.од радника-портоблаг.	10.445,00
Рефундација боловања	47.565,50
Текући рачун	1.469.188,35
Благајна	4.084,55
Разгран.трошкови 2016.	288.455,09
ПДВ-следећи период	155.877,57
Аконтац.пореза на доб.2016.	405.218,00
УКУПНО:	3.331.232,60

VII ОБАВЕЗЕ И ФИНАНСИЈСКА ДУГОВАЊА - КЛАСА 4

НА ДАН 31.12.2016.

Добављачи	7.801.872,25
За стан солидарности	992.674,36
Обавезе за ПДВ	73.774,00
Добијене условљ.донац.и субв.	12.740.286,34
Разгран.приход будућег периода	180.610,00
УКУПНО:	21.789.216,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА-КУПЦИ

шифра	НАЗИВ	ВИШЕ ОД 365	60-365	ДО 60	УКУПНО
1016	ПЕТРОХЕМИЈА			33.240	33.240
1037	АКАДЕМИЈА КОЧОВИЋ			174.660	174.660
1333	БАЛОНКА-СТРЕЛИШТЕ	0		106.752	106.752
1067	СУР МЛАДОСТ	25.777			25.777
1070	ЖУПАН МЛАДОСТ		122.803	153.205	276.008
1015	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО			39.928	39.928
1022	СУР РУСТИКО	59.495			59.495
1108	ГД ПАЛИЛУЛА			19.200	19.200
1003	ПАЛМА-З.ЧИКИЋ	742.143			742.143
1198	ПЛИВАЧКИ КЛУБ СПАРТА			7.120	7.120
1382	ПЛИВАЧКИ КЛУБ ОЛИМП			2.670	2.670
1103	ВАТЕРПОЛО КЛУБ МЛАДОСТ			14.240	14.240
1170	ПЛИВАЧКИ КЛУБ ДИНАМО			155.475	155.475
1185	ПЛИВАЧКИ КЛУБ ТАМИШ			13.795	13.795
1369	ТРАНСНАФТА СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ			1.800	1.800
1187	ТРИАТЛОН КЛУБ ТАМИШ	0		5.340	5.340
1186	ИЦМ	15.315			15.315
1329	COMMERCIAL UNION	61.989			61.989
1349	ДОО СОЛВЕНТА	37.818			37.818
1351	НОЋНИ БАР БАРУМ БАРУМ	326.527			326.527
1179	АИКИДО КЛУБ БЕОГРАД			19.200	19.200
1345	БРКИЋ БРАНИСЛАВ			16.800	16.800
1370	ВАТЕРПОЛО КЛУБ СОМОВИ		35.650	28.520	64.170
	УКУПНО:	1.269.064	158.453	791.945	2.219.462

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗА- ДОБАВЉАЧИ

ШИФРА	НАЗИВ	ВИШЕ ОД 365	60-365	ДО 60	УКУПНО
1208	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА			38.204	38.204
1017	ДДОР НОВИ САД	0		145.630	145.630
1031	ЈКП ХИГИЈЕНА			63.774	63.774
1019	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ			1.221.278	1.221.278
1007	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦ.	4.074.746		292.215	4.366.961
1040	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ			63.334	63.334
1082	ЈП СРБИЈАГАС			1.357.735	1.357.735
1175	ЈКП ГРЕЈАЊЕ			149.985	149.985
1244	DIGITAL COMPUTERS			30.620	30.620
1340	АЦ ВОЛОЂА			1.650	1.650
1110	СЕРВИС АС			6.240	6.240
1245	ПАТЕНТИНГ			67.050	67.050
1008	ЈКП АТП ПАНЧЕВО			31.630	31.630
1014	ГАСПЕТРОЛ			30.406	30.406
1096	ЕМИС			5.821	5.821
1139	HOUSEMERSTER BOBBY			11.900	11.900
1394	ИНТЕР СИБ			137.654	137.654
1365	НН ПЛУС			72.000	72.000
	УКУПНО:	4.074.746	0	3.727.126	7.801.872

УСЛОВЈЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ- КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ODLOŽENE PRIMLJENE SUBVENCIJE 01.01.2016.-31.12.2016.

KONTO	ŠIFRA	NAZIV	GOD.	POČ.ULAGANJE	S-DO 01.01/16	OPRIHODO- VANO 2016	SALDO 31.12. 2016.
			1	2	5	6	8
4951	15001	30013-LED RASVETA-BAZEN	2015	2.531.612,81	2.518.954,75	202.529,02	2.316.425,73
4951	15002	30004-LED RASVETA-HALA	2015	4.164.120,38	4.150.066,48	333.129,63	3.816.936,85
4951	15003	30005-ELEKTROINSTALACIJA- OT.BAZ	2015	934.950,00	927.587,27	74.796,00	852.791,27
4951	16001	30027-MULTIFUNKC.TEREN SA VEŠT.TRAV.-PROŠIRENJE	2016	4.176.976,01	4.176.976,01	250.618,56	3.926.357,45
4951	16002	30002-OGRAĐA OKO OTVOR.BAZ.- DEO	2016	234.020,00	234.020,00	3.900,00	230.120,00
4951	16003	TEREN SA VEST.TRAVOM I MARTINE-LOM (FUDB.TER.) 6mes.	2016	1.664.224,00	1.664.224,00	66.568,96	1.597.655,04
				13.705.903,20	13.671.828,51	931.542,18	12.740.286,33

ЈКП“Младост“ је разврстано у мало Предузеће и обвезник је екстерне ревизије, па ангажује ревизорску кућу, а извештај подноси до 30.06. за претходну годину.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Снежана Кијановић Смуђа



ДИРЕКТОР

Предраг Стојадинов