

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2018-10
Панчево, 14. новембар 2018. године

20.11.2018
1231

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 14. новембра 2018. године, након разматрања II Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и II Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на II Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена „Младост“ Панчево за 2018. годину са Финансијским планом и II Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2018. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Тигран Киш
Тигран Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1175/2

ДАТУМ: 31.10.2018. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 85. седници, одржаној 31.10.2018.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1174 ОД 31.10.2018. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА II ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ

Председник надзорног одбора
Бранка Вуковић



II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2018.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

На предлог Одлуке о ребалансу буџета града Панчева за 2018.годину, за ЈКП“Младост“ су опредељена додатна средства у износу од 7.300.000 динара, и то позиције:

1. 391-4511.Текуће субвенције –програм пословања 4.000.000 дин.
2. 394.52-4512.Капит.субв.-извођење радова на трим стази(из кред. 2016)...3.300.000 дин.

У програму пословања ЈКП“Младост“ за 2018.годину укупни приходи и расходи сада износе 116.870.000.дин. Додељена средстава 4.000.000дин.су за последњу рату и разлику пореза на имовину због примене погрешне цене утврђене за поједине зоне у првобитном обрачуна. С обзиром да смо по претходном ребалансу у Посебном програму коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2017.годину планирали само три рате пореза на имовину, сада са овим ребалансом планирамо последњу рату и разлику обрачуна пореза на имовину.

Уједно је смањен износ сопствених прихода који су планирани као приходи (ребаланс буџета) за 2.350.000дин.и повећани трошкови пореза на имовину за 1.650.000 (разлика обрачуна), па структура укупних прихода сада износи 75.000.000 дин. из Буџета града, а из сопствених прихода 41.870.000 дин., а за капиталне инвестиције из Буџета града 19.313.716 дин, с тим што се инвестиција са позиције 394 смањује и износи 492.400 дин. а за износ од 807.600 дин. се отвара нова позиција 394.51-4512 Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ“Стрелиште“-средства кредита из 2016.године, па су укупна издвајања из буџета 94.313.716 динара.

Средства за рекламу и пропаганду су у Програму пословања планирана у износу од 600.000дин. али је у прилогу 15 грешком унета динамика по кварталима а не кумулативно (прилог 13-Набавке). Ова средства су планирана у већем износу од смерницама дозвољених, јер је утврђена потреба за услуге ракламе и пропаганде у регистрованим јавним гласилима интернет порталима (територија града панчева и Јужни Банат), па овим ребалансом тражимо сагласност за ово прекорачење. Такође од 20.09.2018.год.почела је реализација програма о јавним радовима са НСЗ-ом по коме је ангажовано пет радника по уговору.

Измењене су и пратеће табеле из Програма пословања: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције, Трошкови запослених, План инвестиционог улагања, Средства за посебне намене и Прилог 2.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2018.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
1	Издавање хале и отв.терена	2.000.000			2.000.000
2	Улазн. за базен и сауну	9.000.000			9.000.000
3	Издав.теретане	1.300.000			1.300.000
4	Реклама	200.000			200.000
5	Закуп простора и факт.	1.200.000			1.200.000
6	Остало и ран.год.	60.000			60.000
7	Накнада штете	350.000			350.000
8	Условљене донације	1.500.000			1.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000
12	ПДВ-ранијих година	0			0

13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	20.720.000			20.720.000
14	Приход (ребал.буи.)	7.400.000		2.350.000	5.050.000
15	УКУПНО (1-14):	44.220.000	0	2.350.000	41.870.000
16	Буџет Града	71.000.000	4.000.000		75.000.000
17	Буџет града-текуће резерве	0			0
18	УКУПНО (16-17):	71.000.000	4.000.000	0	75.000.000
19	УКУПНО:	115.220.000	4.000.000	2.350.000	116.870.000
20	Инвестиције-сопс.при	3.452.000			3.452.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	15.413.716	3.300.000		18.713.716
22	Буџет-текућа резерва	0			0
23	Буџет-инвестиције	600.000			600.000
24	Буџет укупно (18+21+22+23)	87.013.716	7.300.000	0	94.313.716

УКУПНИ ТРОШК.И И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000			600.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000			120.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.360.000			1.360.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	6.500.000			6.500.000
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000			1.000.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000			450.000
10	Ел.енергија	10.700.000			10.700.000
11	Гас-грејање	8.000.000			8.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	700.000			700.000
14	Трош.бруто зар.	34.558.510			34.558.510
15	Допр.послодав.	6.358.770			6.358.770
16	Ефекат умањења зарада	2.703.930			2.703.930
17	Отпремнине за раднике технолошки вишак	0			0
18	Накнада Н.О	1.197.040			1.197.040
19	Ост.дав.радни.	1.100.000			1.100.000
20	Пут.тр дневн.	2.200.000			2.200.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	150.000			150.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	300.000			300.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	200.000			200.000
24	Усл. трећ.лица	522.000			522.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	4.086.000			4.086.000
26	Амортизација	7.220.000			7.220.000
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	7.700.000			7.700.000
28	Уговори о делу	0			0
29	Усл. адвоката	0			0
		300.000			300.000

30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	240.000			240.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.000.000			1.000.000
34	Провиз. пл.пр.	63.750			63.750
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Трошкови штампања	300.000			300.000
38	Служ.новине	270.000			270.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000			540.000
40	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
41	Трош.судских спорова	500.000			500.000
42	Порез на имовину	9.100.000	1.650.000		10.750.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
44	Камате и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	115.220.000	1.650.000	0	116.870.000
	Добитак/губитак	0			0

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.000.000	580.000	585.000	435.000	400.000
2	Улазн. за базен и сауну	9.000.000	1.200.000	1.200.000	5.400.000	1.200.000
3	Издав.теретане	1.300.000	350.000	350.000	200.000	400.000
4	Реклама	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Закуп простора и факт.	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	Остало и ран.год.	60.000				60.000
7	Накнада штете	350.000		200.000	150.000	
8	Условљене донације	1.500.000				1.500.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	150.000			150.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	20.720.000	3.501.430	3.509.170	6.707.110	7.002.290
14	Приход (ребал.буи.)	5.050.000		1.750.000	0	3.300.000
	УКУПНО (1-14):	41.870.000	5.981.430	7.944.170	13.392.110	14.552.290
16	Буџет Града	75.000.000	23.000.000	21.210.000	15.600.000	15.190.000
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	75.000.000	23.000.000	21.210.000	15.600.000	15.190.000
	УКУПНО:	116.870.000	28.981.430	29.154.170	28.992.110	29.742.290
20	Инвестиције-сопс.при	3.452.000	252.000	2.600.000	600.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	18.713.716	1.600.000	13.006.116		4.107.600
22	Буџет-текућа резерва	0				
23	Буџет-инвестиције	600.000	600.000			
	Буџет укупно (18+21+22+23)	94.313.716	25.200.000	34.216.116	15.600.000	19.297.600

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2018.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.360.000	430.000	310.000	310.000	310.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	6.500.000	1.500.000	1.400.000	2.500.000	1.100.000
8	Одрж.базена-хлор	1.000.000	200.000	200.000	400.000	200.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	450.000	100.000	100.000	150.000	100.000
10	Ел.енергија	10.700.000	3.000.000	2.500.000	2.200.000	3.000.000
11	Гас-грејање	8.000.000	3.000.000	1.200.000	500.000	3.300.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	700.000	150.000	200.000	200.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	34.558.510	8.701.210	8.725.430	8.540.210	8.591.660
15	Допр.послодав.	6.358.770	1.601.030	1.605.480	1.571.400	1.580.860
16	Ефекат умањења зар.	2.703.930	684.090	687.270	662.900	669.670
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	0				
18	Накнада Н.О	1.197.040	299.100	299.740	299.100	299.100
19	Ост.дав.радни.	1.100.000	311.000	177.250	85.750	526.000
20	Пут.тр дневн.	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	150.000	40.000	40.000	40.000	30.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Трошк.рез.дел.машине и возила	522.000	117.000	135.000	145.000	125.000
25	Усл. трећ.лица	4.086.000	620.000	1.023.000	1.694.000	749.000
26	Прогр. задаци тек.одржав.	7.220.000	938.000	3.356.000	2.190.000	736.000
27	Амортизација	7.700.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
28	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	0				
29	Уговори о делу	0				
30	Усл. адвоката	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Обезбеђење	600.000		300.000	300.000	
32	ХТЗ опрема	240.000			240.000	
33	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	Осигурање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35	Провиз. пл.пр.	63.750	15.000	15.000	18.750	15.000
36	Таксе,судске и остале	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	Трошкови штампања	300.000	300.000			
39	Служ.новине	270.000	150.000		120.000	
40	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	80.000	80.000	300.000	80.000
41	Остали трош.(лек.прег	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Трошкови судских спорова	500.000	250.000	250.000		
43	Порез на имовину	10.750.000	2.250.000	2.300.000	2.275.000	3.925.000
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
45	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
46	Расход ОС	0				
47	Неискор.год.одмор	0				
48	Спорт-трошкови	0				
49	УКУПНО:	116.870.000	28.981.430	29.154.170	28.992.110	29.742.290
50	Добитак/губитак	0				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

						Инвестиције	у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018.	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
Добра							
1	Набавка лангтопа и прод. кабла са заштитом	општа служба	60.000	60.000			
2	Набавка дуваљке за лишће и моторне косе	срц"младост	192.000	192.000			
3	Набавка измешљивача топлоте	затв.базен	600.000			600.000	
4	Набавка и ремонт вентила и врем.испирача	базен	1.000.000		1.000.000		
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	1.600.000		1.600.000		
6	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ"Стрелиште"-ср.кредита 2016.	срц"стрелиште"	807.600				807.600
УКУПНО-ДОБРА			4.259.600	252.000	2.600.000	600.000	807.600
Услуге							
1	Израда техничке документације за халу спортова	хала	600.000	600.000			
2	Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мере заштите од пожара	затв.базен	300.000	300.000			
УКУПНО-УСЛУГЕ			900.000	900.000	0	0	0
Радови							
1	задовољења мера заштите од пожара	затв.базен	12.700.000		12.700.000		
2	изградња у Масариковој 1а-средства кредита	општа служба	1.113.716		1.113.716		
3	Радови на енергетској ефикасности у хали	хала	492.400	492.400			
4	Реконструкција трим стазе на СРЦ М	срц"младост	3.300.000				3.300.000
УКУПНО-РАДОВИ			17.606.116	492.400	13.813.716	0	3.300.000
УКУПНО:			22.765.716	1.644.400	16.413.716	600.000	4.107.600



ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	28.981	57.935	86.627	116.030
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.631	13.025	25.767	38.070
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	1.750	1.750	5.050
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	5.631	11.275	24.017	33.020
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.000	44.210	59.810	75.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	350	700	1.050	2.960
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	28.711	57.590	86.537	116.270
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.578	9.353	15.313	18.170
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.650	11.050	14.450	21.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.186	24.272	36.021	48.268
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.162	2.745	5.249	6.248
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.925	3.850	5.775	7.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.210	6.320	9.729	14.484
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	270	345	90	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				240
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			150	250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	150	250
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	150	250
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1044 + 1047)	1040	260	520	530	550
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	250	500	500	500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	250	500	500	500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	260	520	400	300
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	200	350	590
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	25	40	50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.981	53.935	78.627	103.980
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.981	9.725	18.817	28.980
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	23.000	44.210	59.810	75.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28.429	50.753	74.815	100.138
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.033	20.061	29.164	37.370
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.186	24.272	36.021	48.268
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.400	9.600	14.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	552	3.182	3.812	3.892
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.200	16.014	16.014	16.014
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.200	16.014	16.014	16.014
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.452	18.866	19.466	19.466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.452	18.866	19.466	19.466
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	252	2.852	3.452	3.452
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50	100	150	200
1. Увеличње основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	50	100	150	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	80	160	240	320
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	80	160	240	320
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30	60	90	120
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31.231	70.049	94.791	120.194
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.961	69.779	94.521	119.924
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	270	270	270	270
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	730	730	730	730
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.				
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)
Субвенције	99 700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	99 700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717
Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25.200.000	60.223.716	94.313.716
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	25.200.000	60.223.716	94.313.716

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.921.000	24.921.000	6.795.610	13.610.620	20.277.270	26.985.130
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.443.770	31.443.770	8.701.210	17.426.640	25.966.850	34.558.510
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.256.210	37.256.210	10.302.240	20.633.150	30.743.760	40.917.280
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	51	52	52	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	47	47	47	47	47	47
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	75.000	75.000				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	1.300.000	0				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		439.303				674.354
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		4				5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.252.350	1.100.000	299.100	598.840	897.940	1.197.040
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.300.000	2.050.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	13.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	30.000	25.000	50.000	75.000	90.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	0	271.000	271.000	271.000	440.000
23.	Јубиларне награде	50.000	39.300	0	137.250	183.000	370.000
24.	Број прималаца	1	1	0	3	4	6
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ различита и породични различита	200.000	35.000	40.000	80.000	120.000	190.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	125.500				100.000

* број запослених/прималаца/чланова пословнег дана извештајног периода

** познице од 5 до 28 које се исказују у новчаном јединицама приказати у бруто износу

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 година)	Напомена (+3 година)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	2018	2018	60 000		Сопствена средства	60 000	60 000			
1	Набавка пет топа и прола кабла са заштитом					Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
2	Набавка думаласе за лишће и моторне косе	2018	2018	192 000		Сопствена средства	192 000	192 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
3	Набавка измешљивача топлоте	2018	2018	600 000		Сопствена средства	600 000	600 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
4	Набавка и ремонт вентила и вентилационе	2018	2018	1 000 000		Сопствена средства	1 000 000	1 000 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
5	Покрив (кредит или лизинг)	2018	2018	1 600 000		Сопствена средства	1 600 000	1 600 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
6	Израда техничке документације за халу спортског	2018	2018	600 000		Сопствена средства	600 000	600 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
7	Напомена: Радове на халу базену рад извођача мера заштита од пожара	2018	2018	300 000		Сопствена средства	300 000	300 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
8	Радови на халу базену рад извођача мера заштита од пожара	2017	2018	12 700 000		Сопствена средства	12 700 000	12 700 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
9	Радови на енергетске ефикасности у хали	2018	2018	492 400		Сопствена средства	492 400	492 400			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
10	Инвестиционо одржавање кровне на згради у Масариновој 1а, Панчево- средства кредита 2017 год.	2017	2018	1 113 716		Сопствена средства	1 113 716	1 113 716			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
11	Извођење радова на трети спрат на СРЦ Младост Панчево- средства кредита 2016 год.	2018	2019	3 300 000		Сопствена средства	3 300 000	3 300 000			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
12	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел енергије на СРЦ "Српски" - ср кредита 2016	2018	2019	807 600		Сопствена средства	807 600	807 600			
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Набавка депозита и трансакција са запосленима	2018.	2018.		60.000		60.000	60.000		60.000
2	Набавка аутомобила за личне и службене потребе	2018.	2018.		192.000		192.000	192.000		192.000
3	Набавка пословних возила	2018.	2018.		600.000			600.000		600.000
4	Набавка и ремонт возила и других возила	2018.	2018.		1.000.000			1.000.000		1.000.000
5	Плате (преједи или исплате)	2018.	2018.		1.600.000			1.600.000		1.600.000
6	Уплата трошкова документације за нову општину	2018.	2018.		600.000		600.000	600.000		600.000
7	Уплата трошкова документације за нову општину	2018.	2018.		300.000		300.000	300.000		300.000
8	Уплата трошкова документације за нову општину	2017.	2018.		12.700.000			12.700.000		12.700.000
9	Уплата трошкова документације за нову општину	2018.	2018.		492.400		492.400	492.400		492.400
10	Инвестиционо одржавање простора за уградњу у Мировице (на Платево) - средства кредита 2017 год.	2017.	2018.		1.113.716		1.113.716	1.113.716		1.113.716
11	Инвестиционо одржавање простора за уградњу у Мировице (на Платево) - средства кредита 2016 год.	2018.	2019.		3.300.000					3.300.000
12	Набавка и уградња опреме за потребе реализације пројеката са финансирањем из СРП "Президент" - кредит 2016.	2018.	2019.		807.600					807.600
Укупно:					22.765.716	0	1.644.400	18.058.116	18.658.116	22.765.716

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	288.600	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Остало						

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	120.978	132.401	156.745	116.030
Реализација	108.058	110.379	114.663	-
Реализација/План (%)	89%	83%	73%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	120.928	132.991	158.830	116.270
Реализација	103.366	101.356	103.905	-
Реализација/План (%)	85%	76%	65%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	121.658	133.041	158.930	116.870
Реализација	117.814	110.796	116.700	-
Реализација/План (%)	97%	83%	73%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	121.658	133.041	158.930	116.870
Реализација	113.093	117.402	121.915	-
Реализација/План (%)	93%	88%	77%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	50	-590	-2.085	-240
Реализација	4.692	9.023	10.758	-
Реализација/План (%)	9384%	-1529%	-516%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	0	0	0	0
Реализација	4.721	-6.606	-5.215	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	53	53	51	52
Реализација	53	52	52	-
Реализација - план	0	-1	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	40.947	40.631	40.721	43.245
Реализација	37.198	36.643	39.937	-
Реализација/План (%)	91%	90%	98%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	3341587	1903000	2495000	7750000
Ликвидност	0,3047	0,1577	0,16	0,19
Дуг / капитал	0,0773	0,0898	0,078	0,072
Профитна брuto маргина	0,1851	0	0	0
Економичност	1,0453	1,089	1,1035	0,9979
Продуктивност	0,3879	0,3979	0,3709	0,4189

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1175/3

ДАТУМ: 31.10.2018. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 13/17), Надзорни одбор предузећа је на својој 85. седници, одржаној 31.10.2018.године, једногласно донео следећу,

ОДЛУКУ

1. **ДОНОСИ СЕ II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1174/1 ОД 31.10.2018. ГОДИНЕ.**



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број: 1174/1
Датум: 31.10.2018

II ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Измењена планирана динамика повлачења буџетских средстава у 2018. години.

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	3.950.000		3.500.000	7.450.000	900.000	8.350.000
II	3.700.000	2.250.000	3.000.000	8.950.000		8.950.000
III	3.600.000		3.000.000	6.600.000	492.400	7.092.400
IV	3.780.000		3.000.000	6.780.000		6.780.000
V	3.780.000	2.250.000	2.800.000	8.830.000	1.113.716	9.943.716
VI	3.600.000		2.000.000	5.600.000	12.700.000	18.300.000
VII	3.600.000		1.000.000	4.600.000		4.600.000
VIII	3.650.000	2.250.000	1.000.000	6.900.000		6.900.000
IX	3.600.000		500.000	4.100.000		4.100.000
X	3.940.000	1.300.000		5.240.000		5.240.000
XI	3.650.000	2.700.000		6.350.000	4.107.600	10.457.600
XII	3.600.000			3.600.000		3.600.000
	44.450.000	10.750.000	19.800.000	75.000.000	19.313.716	94.313.716

*Основна средства-позиција 4512:

I месец: Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 300.000 динара.

I месец: Израда техничке документације за халу спортова- 600.000 динара.

III месец: Радови на енергетској ефикасности у хали спортова – 492.400 динара.

V месец: Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а, Панчево- средства кредита из 2017.године – 1.113.716 дин.

VI месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 12.700.000 дин. Расписан је тендер у октобру 2017., али се реализација, повлачење средстава из кредита очекује у 2018.години.

XI месец: Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-средства кредита 2016. год.- 3.300.000 дин.

XI месец: Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ "Стрелиште"-средства кредита 2016.године – 807.600 динара.



ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ