

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2019-8
Панчево, 06. децембар 2019. године

ЈКП «МЛАДОСТ» Панчево

ПРИМЉЕНО: 10.12.2019.			
Пр. јед.	Број	Датум	Предност
	1217		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19 и 16/19) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 06. децембра 2019. године, након разматрања III измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом и друге измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2019. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на III измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом и другу измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2019. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш


ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1186/1

ДАТУМ: 27.11.2019. 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 98. седници, одржаној 27.11.2019.године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1181/1 ОД 27.11.2019. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Вуковић

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА 2019.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

На предлог нацрта Одлуке о ребалансу буџета града Панчева за 2019.годину, за ЈКП“Младост“ су опредељена додатна средства у износу од 13.500.000 динара, и то позиције:

1. 345-4511.Текуће субвенције –програм пословања 13.500.000 дин.

У програму пословања ЈКП“Младост“ за 2019.годину укупни приходи и расходи остају исти (137.834.000). Од додељених средстава 13.500.000дин.опредељено је за две рате пореза на имовину, а остало за трошкове (ел.енергија, гас, вода, грејање, хлор и сл.) јер смо повлачили средства за зараде унапред како би платили рачуне и рате пореза на имовину.

Уједно су смањени сопствени приходи који су планирани као остали пословни приходи и приходи од спорта, па структура укупних прихода сада износи 93.500.000 дин. из Буџета града, а из сопствених прихода 44.334.000 дин. Капиталне субвенције за инвестиције из Буџета града се смањују за 3.687.789.дин. јер су то средства кредита из 2016.године који су морали бити реализовани до краја јуна 2019.године. Како неће бити реализовано до краја године ова средства се преусмеравају. Након ове измене укупна средства субвенција из буџета за 2019.годину износе 96.906.682 динара. Повећане су сопствене инвестиције јер Радови на затв.базену ради задовољавања мере заштите од пожара су обустављени али ће се радити у 2020.години.

Овим изменама Предузеће врши усаглашавање са Нацртом одлуке о изменама и допуни Одлуке о буџету града Панчева за 2019.годину.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције и План капиталних улагања.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2019.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
бр.	услуге				
1	Издавање хале и отв.терена	2.500.000			2.500.000
2	Улазн. за базен и сауну	10.000.000			10.000.000
3	Издав.теретане	1.500.000			1.500.000
4	Реклама	126.000			126.000
5	Закуп простора и факт.	1.000.000			1.000.000
6	Остало и ран.год.	100.000			100.000
7	Накнада штете	500.000			500.000
8	Условљене донације	3.800.000			3.800.000
9	Камата и курс. разлика	100.000			100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	26.918.000		2.510.000	24.408.000
14	Остали пословни приходи	10.990.000		10.990.000	0
15	УКУПНО (1-14):	57.834.000	0	13.500.000	44.334.000
16	Буџет Града	80.000.000	13.500.000		93.500.000
17	Буџет града-текуће резерве	0			0
18	УКУПНО (16-17):	80.000.000	13.500.000	0	93.500.000
19	УКУПНО:	137.834.000	13.500.000	13.500.000	137.834.000
20	Инвестиције-сопс.при	7.828.089	3.687.789		11.515.878
21	Буџет за инвестиције-кредит	7.097.471		3.687.789	3.409.682
22	Буџет-текућа резерва	0			0
23	Буџет-инвестиције	0			0
24	Буџет укупно (18+21+22+23)	87.097.471	13.500.000	3.687.789	96.909.682

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2019.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.500.000	650.000	650.000	700.000	500.000
2	Улазн. за базен и сауну	10.000.000	1.700.000	1.700.000	5.400.000	1.200.000
3	Издав.теретане	1.500.000	450.000	450.000	150.000	450.000
4	Реклама	126.000	30.000	30.000	30.000	36.000
5	Закуп простора и факт.	1.000.000	300.000	300.000	100.000	300.000
6	Остало и ран.год.	100.000		40.000		60.000
7	Накнада штете	500.000		200.000	300.000	
8	Условљене донације	3.800.000				3.800.000
9	Камата и курс. разлика	100.000				100.000
10	Приход смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	24.408.000	4.650.794	11.272.290	5.645.460	2.839.456
14	Остали пословни приходи	0				
	УКУПНО (1-14):	44.334.000	7.780.794	14.642.290	12.385.460	9.525.456
16	Буџет Града	93.500.000	28.166.606	20.559.550	18.950.000	25.823.844
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	93.500.000	28.166.606	20.559.550	18.950.000	25.823.844
	УКУПНО:	137.834.000	35.947.400	35.201.840	31.335.460	35.349.300
20	Инвестиције-сопс.при	11.515.878	1.230.000	2.784.000	1.200.000	6.301.878
21	Буџет за инвестиције-кредит	3.409.682		1.559.400	660.335	1.189.947
22	Буџет-текућа резерва	0				
23	Буџет-инвестиције	0				
	Буџет укупно (18+21+22+23)	96.909.682	28.166.606	22.118.950	19.610.335	27.013.791

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
редн и број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал	Инвестиције План за трећи квартал	у динарима План за четврти квартал 2019.
	Добра						
1	Набавка шампача (ком.2)	општа служба	30.000	30.000			
2	Набавка профес.моторне косе	срц"младост	144.000		144.000		
3	Набавка измењивача топлоте	затв.базен	600.000			600.000	
4	Набавка и ремонт вентила и врем.исп.	базен	1.200.000	1.200.000			
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	2.640.000		2.640.000		
6	Набавка машине за прање подова	срц"стрелиште	600.000			600.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		5.214.000	1.230.000	2.784.000	1.200.000	0
	Услуге						
1	Задовољења мере заш.од пожара	затв.базен	108.000				108.000
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		108.000	0	0	0	108.000
	Радови						
1	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв.базен	7.383.825				7.383.825
2	Опрема -ен.ефикасн.хале	хала	660.335			660.335	
	Поправка трим стазе-младост	младост	1.559.400		1.559.400		
	УКУПНО-РАДОВИ		9.603.560	0	1.559.400	660.335	7.383.825
	УКУПНО:		14.925.560	1.230.000	4.343.400	1.860.335	7.491.825



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	35.947	70.949	101.925	136.934
60	1. 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	7.449	21.323	32.919	39.238
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				
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	7.449	21.323	32.919	39.238
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.168	48.726	67.676	93.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	900	1.330	4.196
	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	35.792	70.849	102.040	137.234
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	3.882	7.309	15.201	21.294
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.870	24.615	28.991	37.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.163	24.267	36.068	50.520
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.037	2.678	4.070	5.070
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.900	3.800	5.700	7.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.940	8.180	12.010	15.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	155	100		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			115	300
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	60	160
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	60	160
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	60	160
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 + 1046 + 1047)	1040	135	270	405	550
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	125	250	375	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	125	250	375	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	135	270	345	390
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	500	740
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	30	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 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.877	67.519	92.715	129.537
1. Продаја и пријемливи аванси	3002	2.710	18.793	25.039	36.037
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.167	48.726	67.676	93.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.617	63.445	87.411	117.901
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	14.244	32.758	41.713	52.881
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.163	24.267	36.068	50.520
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	1.260	4.074	5.304	11.636
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	0	1.559	2.219	3.410
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1.559	2.219	3.410
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.230	5.573	7.433	14.926
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.230	5.573	12.311	14.926
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	1.230	4.014	5.214	11.516
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50	100	150	200
1. Увећање 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	30.927	69.178	95.084	133.147
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.927	69.178	95.084	133.147
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000	1.000	1.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Претходна година 2018.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	94.313.716	82.027.000	82.027.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	94.313.716	82.027.000	82.027.000	0	

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	28.166.606	50.285.556	69.895.891	96.909.682	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.166.606	50.285.556	69.895.891	96.909.682	

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Набавка штампача(ком.2)	2019	2019	30.000		Сопствена средства	30.000	30.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
2	Набавка професионалне моторне косе	2019	2019	144.000		Сопствена средства	144.000	144.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
3	Набавка измјенљива топлоте	2019	2019	600.000		Сопствена средства	600.000	600.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
4	Набавка и ремонт вентила и вренце испирача	2019	2019	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000	1.200.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
5	Пок ап (кредит или лизинг)	2019	2021	2.640.000		Сопствена средства	2.640.000	880.000	880.000	880.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
6	Набавка машине за прање подова	2019	2019	600.000		Сопствена средства	600.000	600.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
7	Надзор за Радове на затв базу ради задовољства мера зашт од пожара					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	300.000	192.000	Средства Буџета (по континг)	108.000	108.000			
						Остало					
8	Радови на затв базу ради задовољства мера заштите од пожара					Сопствена средства	6.193.878	6.193.878			
						Позајмљена средства					
		2017	2019	12.700.000	5.316.175	Средства Буџета (по континг)	1.189.947	1.189.947			
						Остало					
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел енергије на СРЦ"Срећиниште"-ср-кредита 2016.					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	807.600		Средства Буџета (по континг)	660.335	660.335			
						Остало					
10	Изавођење радова на трим стази на СРЦ Младост Пачево- средства кредита 2016 год.					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2019	3.300.000		Средства Буџета (по континг)	1.559.400	1.559.400			
						Остало					
11						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					
12						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континга)					
						Остало					

у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Главна покривка финансирања 2019	Главна извршност финансирања 2019	Износ инвестиционог улагања заснуано на претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка штампача(ком.2)		2019	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
2	Набавка професионалне котрине коос		2019	144.000		0	144.000	144.000	144.000
3	Набавка измишљача топлоте		2019	600.000		0	0	600.000	600.000
4	Набавка и ремонт вентила и време испирача		2019	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	Покли (средств. или дивизи)		2019	2.640.000		0	293.335	586.675	880.000
6	Набавка машине за прanje подова		2019	600.000		0	0	600.000	600.000
7	Надзор за радом на зета бажету ради задовољења мера заштит. од пожара		2018	108.000	192.000	0		108.000	108.000
8	Радови на зета бажету ради задовољења мера заштите од пожара		2017	7.383.825	5.316.175	0		0	7.383.825
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње са енергије на СРЦ Стражиште-ср.средства 2016		2018	660.335	492.400	0		660.335	660.335
10	Извођење радова на трим стаји на СРЦ Младост		2018	1.559.400		0	1.559.400	1.559.400	1.559.400
11	Панчевско-сред.средства 2016								
12									
Укупно:				14.925.560	6.000.575	1.230.000	3.226.735	5.488.410	13.165.560

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заснуано са претходном годишном	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка штампача (ком.2)		2019	2019	30.000		30.000	30.000		30.000
2	Набавка професионалне моторне косе		2019	2019	144.000		0	144.000		144.000
3	Набавка измишљача топлоте		2019	2019	600.000		0	0		600.000
4	Набавка и ремонт возила и врсне испирача		2019	2019	1.200.000		1.200.000	1.200.000		1.200.000
5	Пук или (кредит или лизинг)		2019	2021	2.640.000		0	293.335		880.000
6	Набавка машине за прanje подова		2019	2019	600.000		0	0		600.000
7	Надзор за Радове на згра београ ради задовољења мера зашт од пожара		2018.	2019	108.000	192.000			108.000	108.000
8	Радови на згра београ ради задовољења мера заштите од пожара		2017	2019	7.383.825	5.316.175	0			7.383.825
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел енергије на СРЦ Стрелиште-ср кредита 2016		2018.	2019	660.335	492.400	0		660.335	660.335
10	Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Пачево-ср-кредита 2016		2018	2019	1.559.400		0	1.559.400	1.559.400	1.559.400
11										
12										
Укупно:					14.925.560	6.000.575	1.230.000	3.226.735	5.488.410	13.165.560

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1186

ДАТУМ: 27.11.2019. 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 98. седници, одржаној 27.11.2019. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1181 ОД 27.11.2019. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 1181/1

Датум: 27.11.2019

ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗМЕНЈЕНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019.ГОДИНИ

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	3.374.056		5.776.493	9.150.549		9.150.549
II	3.540.275	2.699.800	5.490.261	11.730.336		11.730.336
III	3.384.658		3.901.063	7.285.721		7.285.721
IV	3.559.265		3.976.958	7.536.223	1.559.400	9.095.623
V	3.499.840	2.746.600	3.424.150	9.670.590		9.670.590
VI	3.352.736		0	3.352.736		3.352.736
VII	3.467.533		6.686.459	10.153.992	660.335	10.814.327
VIII	3.361.009	2.768.400	1.894.327	8.023.736		8.023.736
IX	3.384.580		2.197.697	5.582.277		5.582.277
X	3.530.692		2.201.247	5.731.939		5.731.939
XI	3.404.000	2.765.200	2.861.134	9.030.334	1.189.947	10.220.281
XII	3.501.356		2.750.211	6.251.567		6.251.567
	41.360.000	10.980.000	41.160.000	93.500.000	3.409.682	96.909.682

*Основна средства-позиција 4512 су средства из кредита из 2016.год. која се не могу повлачити после 30.06.2019.године.

VI месец: Надзор за радове на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2017.) – 108.000 динара. Наставак радова из 2018.године-обустављени радови.

VI месец: Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара (средства кредита 2016.) – 1.189.947 дин. Наставак радова из 2018.године. Смањено је јер су радови обустављени а реализован је део завршених радова. Радове треба наставити у 2020.год.

VI месец: Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-средства кредита 2016. год.- 1.559.400 дин. Расписан тендер децембра 2018.године - завршено је у априлу 2019.год.

VI месец: Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ "Стрелиште"-средства кредита 2016.године –660.335 динара. Расписан тендер децембра 2018.године - завршено у јулу 2019.године.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ