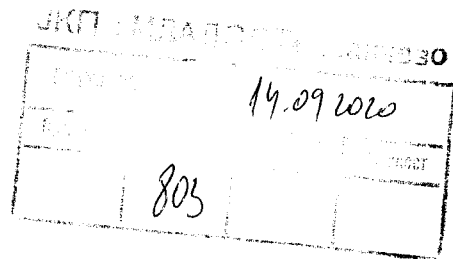


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2020-3
Панчево, 09. септембар 2020. године



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 09. сепетмбра 2020. године, након разматрања Прве измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2020. годину са Финансијским планом и Прве измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката «Младост» Панчево за 2020. годину са Финансијским планом и Прву измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину.



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 741/1

ДАТУМ: 27.08.2020. 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. 13/17,10/20), Надзорни одбор предузећа је на својој 110. седници, одржаној 27.08.2020. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 740 ОД 27.08.2020. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Бранко Вуковић

Бранко Вуковић

**I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП“МЛАДОСТ“ЗА
2020.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

I Измена и допуна програма пословања ради се на основу одобрених 15.000.000дин. по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве, а биће употребљени за исплату зарада, треће рате пореза на имовину и трошкова електричне енергије,гаса и др.комун. трошкова.

Позиција 378.1 субвенције из текуће буџетске резерве, економска класификација 451 у оквиру програма 14-развој спорта и омладине и програмске активности 1301-0004 функционисање локалних спортских установа – 15.000.000 динара.

У Програму пословања ЖКП“Младост“ за 2020.годину укупни приходи и расходи остају исти (143.400.000). Уједно су смањени за исти износ сопствени приходи који су планирани као остали пословни приходи, па структура укупних прихода сада износи 65.000.000 дин. из Буџета града, а из сопствених прихода 78.400.000 дин.

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

Уједно, у табелама Биланс стања и План капиталних улагања исправљене су техничке грешке.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2020.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	I ИЗМЕНА ПЛАНА 2020.
1	Издавање хале и отв.терена	2.900.000			2.900.000
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000			11.000.000
3	Издав.теретане	1.000.000			1.000.000
4	Реклама	150.000			150.000
5	Закуп простора и факт.	850.000			850.000
6	Остало и ран.год.	100.000			100.000
7	Накнада штете	500.000			500.000
8	Условљене донације	3.500.000			3.500.000
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	27.000.000			27.000.000
14	Остали пословни приходи	46.000.000		15.000.000	31.000.000
15	УКУПНО (1-14):	93.400.000	0	15.000.000	78.400.000
16	Буџет Града	50.000.000	15.000.000		65.000.000
17	Буџет града-текуће резерве	0			0
18	УКУПНО (16-17):	50.000.000	15.000.000	0	65.000.000
19	УКУПНО:	143.400.000	15.000.000	15.000.000	143.400.000
20	Инвестиције-сопс.при	11.960.000			11.960.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	0			0
22	Набавка карате татами струњача-Покрајина	428.198			428.198
23	Буџет-инвестиције	0			0
24	Буџет укупно (18+21+23)	50.000.000	15.000.000	0	65.000.000

УКУПАН ПРИХОД						
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2020.	КВАРТАЛ			
бр.	услуге		I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	2.900.000	750.000	750.000	800.000	600.000
2	Улазн. за базен и сауну	11.000.000	1.800.000	1.800.000	5.900.000	1.500.000
3	Издав.теретане	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Реклама	150.000	38.000	38.000	38.000	36.000
5	Закуп простора и факт.	850.000	250.000	250.000	100.000	250.000
6	Остало и ран.год.	100.000		40.000		60.000
7	Накнада штете	500.000		200.000	300.000	
8	Условљене донације	3.500.000				3.500.000
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 прихспорт	27.000.000	8.817.503	8.814.500	5.825.000	3.542.997
14	Остали пословни приходи	31.000.000		5.502.297	9.022.400	16.475.303
	УКУПНО (1-14):	78.400.000	11.905.503	17.644.797	22.295.400	26.554.300
16	Буџет Града	65.000.000	27.841.997	19.933.903	10.924.100	6.300.000
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	65.000.000	27.841.997	19.933.903	10.924.100	6.300.000
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	33.219.500	32.854.300
20	Инвестиције-сопс.при	11.960.000	8.576.000	144.000	3.240.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	0				
22	Набавка карате татами струњача-Покрајина	428.198	428.198			
23	Буџет-инвестиције	0				
	Буџет укупно (18+21+23)	65.000.000	27.841.997	19.933.903	10.924.100	6.300.000



Директор
Предраг Стојадинов

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	39.747	77.126	109.986	142.500
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	11.617	29.350	51.286	77.500
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	0	0	0
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	11.617	29.350	51.286	77.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.892	47.776	58.700	65.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	288	616	754	4.600
	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	39.722	77.276	110.471	143.290
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	2.745	5.794	9.389	11.324
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.850	17.400	21.750	30.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.969	31.113	45.246	59.439
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.339	11.071	16.439	18.310
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.069	8.398	12.397	16.417
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	25			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		150	485	790
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	60	160
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	60	60
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	60
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	0	0	0	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	110
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	110
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	25	50	15	
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	0	0	0	0
	L. 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	0	0	0	0
	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. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

Приход	01.01-31.12.2019. године				
	1 Планирано	2 Пренето из буџета	3 Реализовано (процена)	4 (2-3) Неуtroшено	5 Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	0

У динарима

	План за период 01.01-31.12.2020. године		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.841.997	47.775.900	58.700
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	58.700

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.234	76.060	108.557	137.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.392	31.284	49.857	72.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.842	44.776	58.700	65.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	36.518	73.160	102.377	130.780
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16.324	35.597	47.356	58.231
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.969	31.113	45.246	59.439
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	110
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.200	6.400	9.700	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.716	2.900	6.180	6.220
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	5.100	5.100	5.100	5.100
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.100	5.100	5.100	5.100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.776	7.920	11.160	11.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.776	7.920	11.160	11.160
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	2.676	2.820	6.060	6.060
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40	80	120	160
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	40	80	120	160
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
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	80	160	240	320
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	40	80	120	160
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	44.374	81.240	113.777	142.260
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	44.374	81.240	113.777	142.260
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	432	432	432	432
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	432	432	432	432

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуtroшено 4(2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	27.841.997	47.775.900	58.700
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	58.700
			65.000.000
			65.000.000

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	258.695	256.862	258.125	256.234
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Копирине, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	255.995	254.202	255.505	253.654
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	49.098	49.098	49.098	49.098
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	192.323	191.073	191.863	190.663
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.200	1.907	2.670	2.233
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	304	304	304	304
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	12.070	11.820	11.570	11.320
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.700	2.660	2.620	2.580
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.700	2.660	2.620	2.580
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.090	2.090	2.090	2.090
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена произвођања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.600	1.600	1.600	1.600
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	0055	1.600	1.600	1.600	1.600
204 и део 209	5. Култи у земљи	0056				
205 и део 209	6. Култи у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	432	432	432	432
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	58	58	58	58
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	260.785	258.952	260.215	258.324
88	Б. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	229.714	229.714	229.714	229.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479	242.479	242.479
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	242.269	242.269	242.269	242.269
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.917	12.917	12.917	12.917
350	1. Губитак ранијих година	0422	12.917	12.917	12.917	12.917
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	645	645	645	645
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	645	645	645	645
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	30.426	28.593	29.856	27.965
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.978	5.145	6.408	8.017
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.978	5.145	6.408	8.017
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	55	55	55	55
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.073	23.073	23.073	19.573
	Д. ГУБЊАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	260.785	258.952	260.215	258.324
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464				
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиције	Реализовано измучено са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.2020.2020.	План 01.01.30.06.2020.	План 01.01.30.06.2020.	План 01.01.31.12.2020.		
						Сопствена средства	36	36	36	36	36		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	36	36	36	36	36		
						Укупно:	144	0	144	144	144		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	144	0	144	144	144		
						Укупно:	600	0	600	600	600		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	600	0	600	600	600		
						Укупно:	2.040	0	2.040	2.040	2.040		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	2.040	0	2.040	2.040	2.040		
						Укупно:	2.640	220	440	660	880		880
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	2.640	220	440	660	880		880
						Укупно:	600	0	600	600	600		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	600	0	600	600	600		
						Укупно:	600	0	600	600	600		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	108	108	108	108	108		
						Укупно:	108	108	108	108	108		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992		
						Укупно:	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	428	428	428	428	428		
						Укупно:	428	428	428	428	428		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	800	800	800	800	800		
						Укупно:	800	800	800	800	800		
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Остало	800	800	800	800	800		
						Укупно:	800	800	800	800	800		
						Укупно:	14.388	4.394	4.990	10.408	10.628		880

Укупна инвестиција

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 741/2

ДАТУМ: 27.08.2020. 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, 10/20), Надзорни одбор предузећа је на својој 110. седници, одржаној 27.08.2020.године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ I ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „I ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 740/1 ОД 27.08.2020. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Биланка Вуковић

Биланка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:740/1
Датум:27.08.2020.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020.ГОДИНИ

Месеџ	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	*Набавка осн. ср.-поз.4512	УКУПНО
I	4.188.305		5.482.496	9.670.801		9.670.801
II	4.564.903	2.772.067	3.272.248	10.609.218		10.609.218
III	4.309.994		3.251.984	7.561.978		7.561.978
IV	4.187.902		1.320.205	5.508.107		5.508.107
V	4.358.398	2.768.355	1.530.337	8.657.090		8.657.090
VI	4.352.353		1.416.353	5.768.706		5.768.706
VII	2.224.100			2.224.100		2.224.100
VIII	4.350.000			4.350.000		4.350.000
IX	4.350.000			4.350.000		4.350.000
X	4.000.000			4.000.000		4.000.000
XI	1.300.000			1.300.000		1.300.000
XII	1.000.000			1.000.000		1.000.000
	43.185.955	5.540.422	16.273.623	65.000.000	0	65.000.000

Промењена Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2020.годину је урађена да се покрију трошкови зарада и накнада радницима до октобра и део за новембар и децембар 2020.

24
ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

