

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-20/2020-7
Панчево, 27. новембар 2020. године

ЈКП «МЛАДОСТ» Панчево

07.12.2020.	
1000	

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 27. новембра 2020. године, након разматрања III 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 Треће измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. 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 2020. годину са Финансијским планом и Треће измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2020. годину.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Др Милош Киш

ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 962/1

ДАТУМ: 18.11.2020. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 112. седници, одржаној 18.11.2020. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ III 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 „III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 961 ОД 17.11.2020. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

ЖКП "МЛАДОСТ"
Панчево
БРОЈ: 96/
ДАТУМ: 17.11. 2020.

III ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП "МЛАДОСТ" ЗА 2020. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

III Измена и допуна програма пословања ради се на основу одобрених 2.368.670 дин. Нацрта одлуке о ребалансу буџета Града, а биће употребљени за побољшање финансијског и материјалног стања у предузећу с обзиром да се ова пословна година одвијала у специфичним условима због пандемије што је довело до знатног смањења обима пословања а самим тим и до реализације планираних сопствених прихода, како би предузеће несметано обављало делатност која му је поверена.

Позиција 378- текуће субвенције, економска. класификација 451 у оквиру програма 14-развој спорта и омладине и програмске активности 1301-0004 функционисање локалних спортских установа 2.368.670 динара.

У Програму пословања ЖКП "Младост" за 2020. годину укупни приходи и расходи остају исти (143.400.000). Повећавају се приходи из буџета за 2.368.670 дин., а уједно су смањени за исти износ сопствени приходи који су планирани као остали пословни приходи, па структура укупних прихода сада износи 92.368.670 дин. из Буџета града, а из сопствених прихода 51.031.330 дин.

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

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2020.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III 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	Прих. од 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	6.000.000		2.368.670	3.631.330
15	УКУПНО (1-14):	53.400.000	0	2.368.670	51.031.330
16	Буџет Града	90.000.000	2.368.670		92.368.670
17	Буџет града-текуће резерве	0			0
18	УКУПНО (16-17):	90.000.000	2.368.670	0	92.368.670
19	УКУПНО:	143.400.000	2.368.670	2.368.670	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)	90.000.000	2.368.670	0	92.368.670

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2020.	КВАРТАЛ			
			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	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000	
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-фактурисани прих.спорт	27.000.000	8.817.503	10.685.467	6.671.658	825.372
14	Остали пословни приходи	3.631.330		3.631.330		0
	УКУПНО (1-14):	51.031.330	11.905.503	17.644.797	14.119.658	7.361.372
16	Буџет Града	92.368.670	27.841.997	19.933.903	16.731.172	27.861.598
17	Буџет града-резерве	0				
18	УКУПНО (16-17):	92.368.670	27.841.997	19.933.903	16.731.172	27.861.598
	УКУПНО:	143.400.000	39.747.500	37.578.700	30.850.830	35.222.970
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)	92.368.670	27.841.997	19.933.903	16.731.172	27.861.598

ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

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.
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	107.617	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	42.356	45.531
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	42.356	45.531
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	64.507	92.369
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	59.318
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.339	11.071	16.439	18.431
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	2.854	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	3. 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
	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	0	0	2.369	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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	2.369	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				

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.
A. 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	44.050	44.631
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.842	44.776	64.507	92.369
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
В. 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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	432	432	432	432

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године				
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)
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	92.368.670
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	92.368.670

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	244.934	242.631	242.631	229.714
	Реализација	235.710	230.704	229.183	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	256.691	260.027	266.094	258.324
	Реализација	263.552	264.453	262.271	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	-2%
Пословни приходи	План	158.027	118.617	136.934	142.500
	Реализација	115.697	115.177	127.224	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-3%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+10%	12%
Пословни расходи	План	160.112	118.857	137.234	143.290
	Реализација	103.099	101.741	109.758	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-14%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+8%	+31%
Пословни резултат	План	-2.085	-240	-300	-790
	Реализација	12.598	13.436	17.466	-
	% одступања реализације од плана	-704%	-5698%	-5922%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-17%	+30%	-105%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-6.921	-5.006	1.521	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	+130%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	51	52	52	52
	Реализација	52	52	52	-
	% одступања реализације од плана	+2%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.721	43.245	44.350	55.084
	Реализација	39.937	36.731	37.898	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-15%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+3%	45%
Инвестиције	План	21.450	22.766	15.353	12.388
	Реализација	6.996	7.233	4.897	-
	% одступања реализације од плана	-67%	-68%	-68%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-32%	153%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	0	0	0	7.000.000
ROA	0	0		
ROE	0	0		
Оперативни новчани ток	0,9859	1,0083	0,9946	1,0000
Дуг / капитал	0,078	0,072	13,42	12,46
Ликвидност	0,16	0,19	8,44	7,48
% зарада у пословним приходима	38,05	40,01	35,44	41,98

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	100.982	102.107	97.338	92.369
	Пренето	87.168	89.821	97.338	-
	Реализовано	87.168	89.821	96.910	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	100.982	102.107	97.338	92.369
	Пренето	87.168	89.821	97.338	-
	Реализовано	87.168	89.821	96.910	-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 962/2

ДАТУМ: 18.11.2020. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл. лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 112. седници, одржаној 18.11.2020. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ III ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „III ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 961/1 ОД 17.11.2020. ГОДИНЕ.

Председник надзорног одбора

Бранка Вуковић

Бранка Вуковић

ЈКП "МЛАДОСТ"

Панчево

Број: 961/1

Датум: 17.11.2020.

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

ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ПОВЛАЧЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ

Месец	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	4.525.155	2.805.113	474.844	7.805.112		7.805.112
IX	4.308.590		2.393.370	6.701.960		6.701.960
X	4.562.300		3.158.163	7.720.463		7.720.463
XI	4.740.000	2.854.465	3.980.000	11.574.465		11.574.465
XII	4.578.000		3.988.670	8.566.670		8.566.670
	50.900.000	11.200.000	30.268.670	92.368.670	0	92.368.670

Промењена Планирана динамика повлачења буџетских средстава за 2020. годину је урађена према ребалансу буџета града Панчева.

ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

