

JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 042/12
DATUM: 15. 7. 2020.
P a n c e v o

Na osnovu člana 22. stav 1 tačka 3. Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016, 88/2019) i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 13/17, 10/2020), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 106. sednici održanoj 15.07.2020. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. USVAJA SE IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP “MLADOST” ZA 2019. GODINU, U TEKSTU KAKO JE DAT I ČINI SASTAVNI DEO OVE ODLUKE.
2. OBAVEZUJE SE SLUŽBA OPŠTIH, STRUČNIH I FINANSIJSKIH POSLOVA DA OVU ODLUKU DOSTAVI SKUPŠTINI GRADA PANČEVA NA SAGLASNOST.
3. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

R. Vuković
: Ranka Vuković

ЈКП“МЛАДОСТ“
Панчево
Број: 642/2
Датум: 15.07.2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ЗА 2019.ГОДИНУ

Пословно име	ЈКП“МЛАДОСТ“ Панчево
Адреса	Масарикова 1а, Панчево
Матични број	08077568
ПИБ	101061716
Шифра делатности	8130
Веб сајт	www.jkpmladost.rs
Мејл адреса	direktor@jkpmladost.rs racunovodstvo@jkpmladost.rs opstiposlovi@jkpmladost.rs
Број и датум уписа у регистар	БД 38967/2005 од 26.07.2005.године
Број запослених	Укупно 52 На неодређено 45, на одређено 6
Вредност основног капитала	Износ уписаног и уплаћеног капитала 1.000,00динара, Удео оснивача у основном капиталу је 100% учешћа као јединог члана. Основни капитал на дан 31.12.2015.год. износи 244.805.513,28 дин.(Одлука о усклађвању одлуке о организовању ДП“Младост“ у ЈКП за уређење и одржавање спортских терена и објеката“Младост“ Панчево са законом о јавним предузећима-сл.гласник РС бр.15/16), одлука скупштине града од 12.10.2016.Основни капитал на дан 31.12.2016. 249.084.717,20дин., а на дан31.12.2017. 242.478.556,45 дин.
Ревизорска кућа	„ЕУРО АУДИТ“ Београд, Булевар деспота Стефана 12/V

Програм пословања је донет и усвојен од стране НО ЈКП“Младост“ 24.12.2018.год., бр.1347/1 и добијена је сагласност Скупштине града 29.12.2018.год. бр.П-04-06-3/2018-11

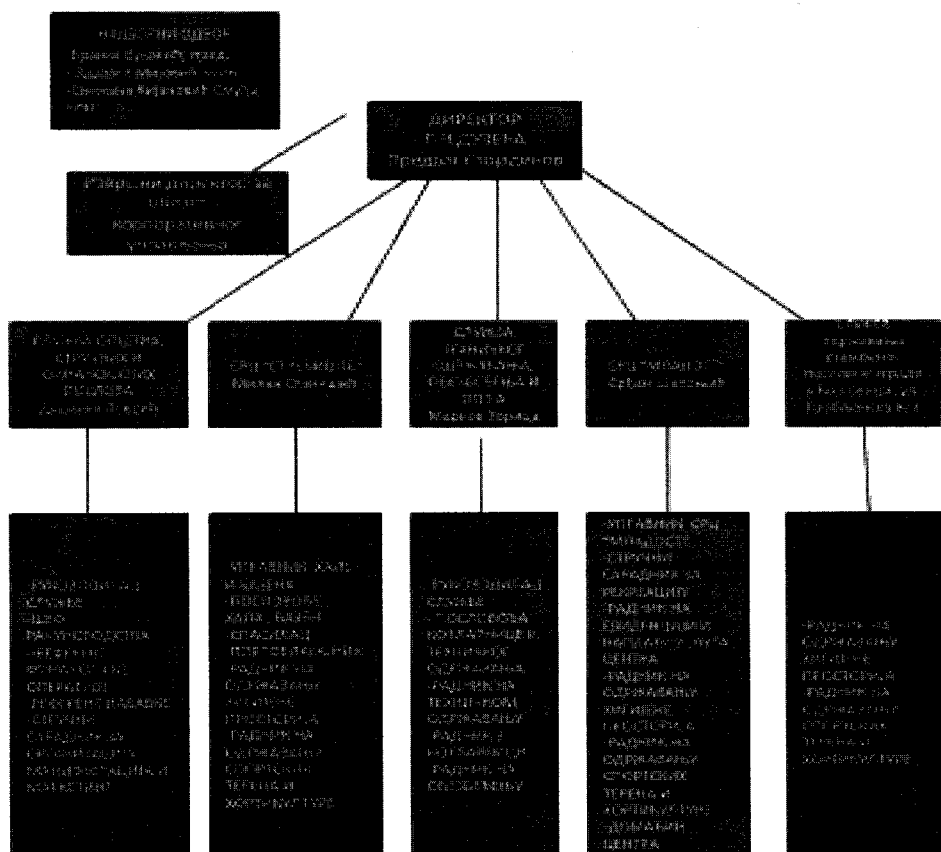
Прва Измена програма рађена је 12.07.2019.год. на који је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-4.

Друга Измена програма рађена је 25.11.2019.год. и добијена је сагласност Скупштине града бр.П-04-06-3/2019-7

Трећа Измена програма пословања рађена је 06.12.2019.год. на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-8.

Четврта Измена програма пословања и трећа Измена посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева на које је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-10. 30.12.2019.године.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО



Чланови надзорног одбора: Решење скупштине града П-04-06-13/2017-7 од 29.09.2017.год.

Име и презиме	Пребивалиште	Образовање	Запослење	Нето накнада у 2019.години
Бранка Вуковић, Председник од 29.09.2017.	Б.Јовановића 58, Панчево	ВСС-дипл.економиста	Дунав осигурање, Панчево	287.612,00
Здравка Мијевић, Члан	Светозара Милетића 936/6, Панчево	ВСС-дипл.економиста	ХИП Петрохемија, Панчево	239.677,00
Снежана Кијановић Смуђа Члан из редова запослених	Косте Абрашевића 4/5, Панчево	ВСС-дипл.економиста	ЈКП Младост Панчево	191.741,00

ПРИХОДИ		%	РАСХОДИ		%	РАЗЛИКА
Пословни приходи	127.224.194	99,77	Пословни расходи	109.758.327	85,06	17.465.867
Финансијски приходи	0	0	Финансијски расходи	112.736	0,09	-112.736
Остали приходи	287.648	0,33	Остали расходи	19.161.562	14,85	-18.873.914
Укупно приходи:	127.511.842	100	Укупно расходи:	129.032.625	100	-1.520.783

I ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

У динарима

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2019. 1	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018. 2	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019. 3	3:1	3:2
1	Издавање хале и отв. терена	2.500.000	929.322	1.510.288	60	163
2	Улази. за базен и обука	10.000.000	8.025.857	9.197.900	92	115
3	Издав. теретане	1.500.000	1.212.569	569.625	38	47
4	Реклама	126.000	118.843	98.592	78	83
5	Закуп простора и факт.	1.000.000	717.072	473.584	47	66
6	Остало и ран. год.	100.000	113.270	93.841	94	83
7	Накнада штете	500.000	883.037	30.780	6	3
8	Условљене донације	3.800.000	2.979.305	2.311.222	61	78
9	Камата и курс. разлика	100.000	27.933	18.603	19	67
10	Приход смањ. обав.	240.000	238.265	238.265	99	100
11	Остали фин. приходи	60.000		0	0	
12	ПДВ-ранијих година	0		0		
13	Обрачунати-факту- рисани прих. спорт	24.408.000	18.397.205	19.469.142	80	106
14	Приход (ребал. буџ.)	0		0		
	УКУПНО (1-14):	44.334.000	33.642.678	34.011.842	77	101
15	Буџет Града	93.500.000	75.000.000	93.500.000	100	125
16	Буџет Града-резерве	0	7.793.420	0		0
				0		
19	УКУПНО (15-18):	93.500.000	82.793.420	93.500.000	100	113
	УКУПНО:	137.834.000	116.436.098	127.511.842	93	110
20	Инвестиције-сопс. при	11.515.878	206.130	1.486.921	13	721
21	Буџет за инвестиције-кредит	3.409.682	6.467.272	3.409.682	100	53
22	Буџет-остали приходи	428.198		428.198	100	
23	Буџет-инвестиције	0	560.000	0		0
	Буџет укупно (19+21+22+23)	97.337.880	89.820.692	97.337.880	100	108

II ПРЕГЛЕД РАСХОДА

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План	РЕАЛИЗАЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА	3:1	3:2
		2019.	2018.	2019.		
		1	2	3		
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	529.526	545.780	91	103
2	Тр.мат.електро мат.	600.000	214.631	140.827	23	66
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	51.016	41.320	23	81
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	35.179	45.592	23	130
5	Тр.материјал-остало	1.724.000	310.195	134.786	8	43
6	Канц.материј.	120.000	95.788	76.311	64	80
7	Утрошак воде	5.500.000	4.731.462	6.231.038	113	132
8	Одрж.базена-хлор	1.160.000	582.000	941.186	81	162
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	437.156	462.458	92	106
10	Ел.енергија	16.000.000	9.814.102	12.055.728	75	123
11	Гас-грејање	19.000.000	11.785.036	15.272.454	80	130
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	1.772.813	1.799.811	90	102
13	Гориво	750.000	674.419	730.876	97	108
14	Трош.бруто зар.	35.720.960	31.362.011	32.338.731	91	103
15	Допр.послодав.	6.407.000	5.613.800	5.524.715	86	98
16	Ефекат умањења зарада	1.525.600	2.854.987	1.465.146	96	51
17	Опремнине за рад. технолошки вишак	0	0	0		
18	Накнада Н.О	1.246.440	1.081.271	1.137.706	91	105
19	Ост.дав.радни.	2.970.000	3.106.598	2.741.337	92	88
20	Пут.тр	2.500.000	1.998.483	2.185.620	87	109
	дневн.	150.000	67.568	50.546	34	75
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000	233.809	219.223	88	94
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000	147.351	149.052	75	101
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	480.000	211.564	362.497	76	171
24	Усл. трећ.лица	3.540.000	1.471.879	1.712.641	48	116
25	Прогр. задаци тек.одржав.	10.710.000	2.143.745	1.870.080	17	87
26	Амортизација	7.600.000	6.284.987	6.334.242	83	101
27	Приврем.и повр. посл. и усл.студ.задр.	600.000	0	565.204	94	
28	Уговори о делу	0	0	0		
29	Усл. адвоката	250.000	176.250	171.000	68	97
30	Обезбеђење	600.000	528.330	558.369	93	106
31	ХТЗ опрема	200.000	0	0	0	
32	Репрезентација	160.000	98.540	102.517	64	104
33	Осигурање	1.000.000	706.903	1.043.711	104	148
34	Провиз. пл.пр.	60.000	59.885	76.662	128	128
35	Таксе,судске и остале	200.000	46.760	25.430	13	54
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000	955.608	957.693	96	100
37	Реклама и штампање	300.000	296.143	173.860	58	59
38	Служ.новине	200.000	157.380	167.624	84	107
39	Стр.усаврш.и ревизи	540.000	325.580	314.754	58	97
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000	0	936	1	
41	Доприноси привредним коморама	0	47.640	47.616		100
42	Трошкови судских спорова	140.000	474.368	0	0	0
43	Порез на имовину	10.750.000	10.711.164	10.983.250	102	103
44	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000	50.077	36.705	73	73
45	Камате и курс.разл.	50.000	62.822	112.736	225	179
46	Расход ОС	0	0	750		
47	Обезвреј. купаца	0	1.384.818	864.307		62
48	Спорт-трошкови	0	17.748.859	18.259.798		103
	УКУПНО:	137.834.000	121.442.503	129.032.625	94	106
	Добитак/губитак		-5.006.405	-1.520.783		30

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Укупни приходи у 2019.години износе 127.511.842 дин. и то. 93.500.000 дин. из Буџета града (око 73%) и сопствени приходи 34.011.842 дин. (око 27%). Структура прихода је таква да је 99% пословни приходи, а 1% финансијски и остали приходи. Од укупних сопствених пословних прихода 56% су приходи обрачунате нефактурисане услуге спорта. Пошто за ове приходе немамо реализацију, они су приказани у осталим расходима и у укупним трошковима учествују са скоро 14% . То је проблем већ дужи низ година, јер спортски клубови користе већи део термина а нису у могућности да их плаћају.

Финансијски и остали приходи су приходи од накнада штете, од осигурања од ризика, од смањења обавеза(амортизација балонке).

Укупни расходи износе 129.032.625 дин.од чега су пословни расходи 109.758.327 динара (око 84%), а финансијски и остали трошкови око 15%. У структури пословних расхода највећи проценат учешћа имају зараде 41,4%, амортизација 5,8%, трошкови материјала и услуга 40,2% и остали нематеријални трошкови око 12,60%.

Финансијски расходи су плаћени трошкови изгубљеног судског спора а остали расходи су највећим делом нефактурисане услуге клубовима.

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

Због већих ванредних расхода, тј. неоприходованих услуга спорту, ЈКП“Младост“ је пословну 2019.годину завршила са губитком од 1.520.783 динара.

Покриће губитка - Предлог је да губитак остане непокривен и да се покрије из евентуалне добити будућег периода.

Преглед планираних и извршених инвестиционих улагања дато је у табели.

Поред табела о планираним и исплаћеним зарадама ,инвестицијама и утрошених термина спортских клубова дата је табела извршења Програмских задатака текућег одржавања и стање у Пословним књигама по класама. Као допуна истих и стања конта потраживања (купаца) и обавеза (добављача) и добијених условљених донација.

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА И НАКНАДАМА ЗА 2019.ГОДИНУ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.920.000	27.674.860	27.674.860	23.557.302	0,8512
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.440.000	35.720.960	35.720.960	32.338.731	0,9053
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.900.000	42.127.960	42.127.960	37.863.445	0,8988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	1,0000
4.1.	- на неодређено време	45	47	47	46	0,9787
4.2.	- на одређено време	7	5	5	6	1,2000
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		600.000	600.000	565.204	0,9420
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1,0000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	572.495				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.080.600	1.263.040	1.263.040	1.137.706	0,9008
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.980.000	2.500.000	2.500.000	2.185.620	0,8742
20	Дневнице на службеном путу	20.000	60.000	60.000	22.986	0,3831
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.400	90.000	90.000	27.560	0,3062
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.000				
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	317.000	320.000	320.000	294.926	0,9216
25	Број прималаца	6	3	3		0,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	2.550.000	2.550.000	2.376.411	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100.000	100.000	70.000	

ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ ЗА 2019.ГОДИНУ

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	Остварено у 2019.год.
	Добра			
1	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ЛЕПКА СА ПАРКЕТА	хала	60.000	17.040
2	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ	сви објекти	30.000	14.803
3	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈИГРАЛИШТЕ	хала	480.000	0
4	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)	базен	30.000	0
5	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ	базен	120.000	18.240
6	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА	сви објекти	600.000	36.195
7	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА	сви објекти	120.000	55.380
8	НАБАВКА ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА	срц"стрелиште"	250.000	24.601
9	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ	срц"стрелиште"	240.000	
10	НАБАВКА КВАРЦНОГ ПЕСКА	базен	180.000	
11	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ СТОЛИЦА (40 ком.)	хала	120.000	
12	НАБАВКА ТУФА	затв.базен	420.000	
13	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЕКСПАНЗ.ПОСУДЕ	с" котларница	360.000	351.360
14	НАБАВКА ТЕНИСИТА	младост	120.000	
15	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ	младост	60.000	
16	НАБАВКА АЛУМ.МЕРДЕВИНА ДО 12м	хала	60.000	
17	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ	базен	540.000	
	УКУПНО-ДОБРА:		3.790.000	517.619
	Услуге			
1	ГОДИШЊИ РЕМОТ КОШЕВА	хала	420.000	84.000
2	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА	сви објекти	144.000	96.000
3	ОДРЖАВАЊЕ САГА	општа служба	72.000	56.400
4	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА	сви објекти	60.000	
5	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ	котларница	42.000	9.175
6	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ	котларница	80.000	19.680
7	РЕМОТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА	сви објекти	480.000	19.100
8	ВАРИЛАЧКЕ УСЛУГЕ	срц"стрелиште"	120.000	15.120
9	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА	срц"стрелиште"	600.000	
10	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ	сви објекти	360.000	
11	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА	сви објекти	150.000	77.688
12	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА	котларница	84.000	
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		2.612.000	377.163
	Радови			
1	СЕРВИСИРАЊЕ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧ.ТРАВНОМ РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА	срц младост	420.000	
2	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	срц младост	600.000	
3	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПИВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	базен	600.000	
4	САНАЦИЈА ХИДРО ИЗОЛАЦИЈЕ	базен	600.000	449.850
5	НАБАВКА И УГРАДЊА СВЕТЛАРНИКА	базен	360.000	
6	НАБАВКА КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА СА УСЛУГОМ ПОСТАВЉАЊА	сви објекти	360.000	
7	ИШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА	котларница	168.000	128.848
8	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА	сви објекти	480.000	396.600
9	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА	базен	120.000	
10	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.	сви објекти	600.000	
	УКУПНО- РАДОВИ:		4.308.000	975.298
	УКУПНО:		10.710.000	1.870.080

Табела:Преглед утрошених термина за спорт 2019.

MESEC	HALA	BAZEN	MLADOST	OSTALO	UKUPNO	PDV	Σ
I	642.367,63	853.089,82	93.449,79		1.588.907,24	317.781,45	1.906.688,68
II	1.089.342,22	861.569,16	197.256,46		2.148.167,84	429.633,57	2.577.801,40
III	1.165.633,76	989.202,88	655.685,93		2.810.522,57	562.104,51	3.372.627,07
IV	542.943,73	856.344,23	907.357,46		2.306.645,42	461.329,08	2.767.974,50
V	573.693,66	638.522,82	848.933,65		2.061.150,13	412.230,03	2.473.380,15
VI	97.413,68	1.255.219,34	532.865,24		1.885.498,26	377.099,65	2.262.597,91
VII	104.700,30	723.350,54	192.180,30		1.020.231,14	204.046,23	1.224.277,37
VIII	192.513,64	298.254,18	565.067,41		1.055.835,23	211.167,04	1.267.002,26
IX	467.170,04	84.983,54	408.758,75		960.912,33	192.182,47	1.153.094,80
X	683.816,96	405.749,58	363.022,00		1.452.588,54	290.517,71	1.743.106,24
XI	312.940,09	455.599,36	113.806,82		882.346,27	176.469,25	1.058.815,52
XII	493.540,95	619.955,10	139.824,64		1.253.320,69	250.664,14	1.503.984,82
UKUPNO	6.366.076,66	8.041.840,55	5.018.208,45	0,00	19.426.125,66	3.885.225,13	23.311.351

III ИНВЕСТИЦИЈЕ: Преглед инвестиционог улагања у 2019.год.

редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2019. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА		
				Буџетска средства	Сопствена средства	Укупно инвестиције
	Добра					
1	Набавка шампача (ком.2)	општа служба	30.000		23.800	23.800
2	Набавка профес.моторне косе	срц"младост	144.000			
3	Набавка измењивача топлоте	затв.базен	600.000		542.400	542.400
4	Набавка и ремонт вентила и врем.испирача	базен	1.200.000		920.721	920.721
5	Пик ап- кредит или лизинг	општа служба	2.640.000			
6	Набавка карате татами струњача	Масарикова	428.198			
7	Набавка машине за прање подова	срц"стрелиште"	600.000			
	УКУПНО-ДОБРА:		5.642.198	0	1.486.921	1.486.921
	Услуге					
1	Задовољења мере заш.од пожара	затв.базен	108.000			
	УКУПНО-УСЛУГЕ:		108.000	0	0	0
	Радови					
1	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	затв.базен	7.383.825	1.189.947		1.189.947
2	Опрема -ен.ефикасн.хале	хала	660.335	660.335		660.335
3	Поправка трим стазе-младост	младост	1.559.400	1.559.400		1.559.400
	УКУПНО-РАДОВИ		9.603.560	3.409.682	0	3.409.682
	УКУПНО:		15.353.758	3.409.682	1.486.921	4.896.603

IV КЛАСА 0-СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У 2019.год.

ОПИС	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	САДАШЊА ВРЕДНОСТ
СТАЊЕ ИМОВИНЕ -31.12.2018.	435.058.468,18	174.456.913,17	260.601.555,01
*земљишта	49.098.546,84		49.098.546,84
*грађевине	305.433.043,42	116.503.402,05	188.929.641,37
*опрема	59.828.803,39	52.806.785,56	7.022.017,83
*инвестиционе некретнине-Балонка	17.467.438,98	5.146.725,56	12.320.713,42
*остале некретнине у припреми	304.819,33		304.819,33
*откуп стана-Кикиндска	0,00		0,00
*откуп стана-В.Влаховића	1.436.673,00		1.436.673,00
*откуп стана-С.Милетића	1.489.143,22		1.489.143,22
ПРОМЕНЕ У ТОКУ ГОДИНЕ	5.715.638,98	6.982.359,60	-1.266.720,62
*грађевине	4.330.402,69		4.330.402,69
*опрема и машине	566.200,00		566.200,00
			0,00
*амортизација-грађевине 4.586.742,13		6.334.242,23	-6.334.242,23
-опрема 1.509.234,82			0,00
-балонка 238.265,28			0,00
*расход грађ. и опреме	648.867,69	648.117,37	750,32
*уплате-откуп станова-повећање и смањ.	170.168,60	0,00	170.168,60
СТАЊЕ ИМОВИНЕ 31.12.2019.	439.136.034,53	180.143.038,03	258.992.996,50
*земљишта	49.098.546,84		49.098.546,84
*грађевине	309.763.446,06	121.090.144,18	188.673.301,88
*опрема	59.746.135,70	53.667.903,01	6.078.232,69
*инвестиционе некретнине-Балонка	17.467.438,98	5.384.990,84	12.082.448,14
*остале некретнине у припреми	304.819,33		304.819,33
*откуп стана-Кикиндска	0,00		0,00
*откуп стана-В.Влаховића	1.269.491,00		1.269.491,00
*откуп стана-С.Милетића	1.486.156,62		1.486.156,62

V КЛАСА 3-КАПИТАЛ

УДЕО ОСНИВ.У ОСН.КАП.	1.000,00
ДРЖАВНИ КАПИТАЛ	242.269.044,83
ОСТАЛИ КАПИТАЛ	208.511,62
ЗАКОН.И ДРУ.РЕЗЕРВЕ	151.968,85
ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	-11.927.036,03
ГУБИТАК ТЕК.ГОДИНЕ	-1.520.783,69
УКУПНО:	229.182.705,58

VI ПОТРАЖИВАЊА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ -КЛАСА 2

НА ДАН 31.12.2019.

Купци у земљи	1.030.978,98
Потраж.од радника-портоблаг.	6.755,00
Текући рачун	1.102.666,28
Благајна	3.806,72
Разгран.трошкови 2020.	100.258,75
ПДВ следећи период	278.153,04
Потраж.балонка-амортиз.2017. 2018.,2019.	714.795,84
Потражив.од РФЗО за болов.	40.703,36
УКУПНО:	3.278.117,97

VII ОБАВЕЗЕ И ФИНАНСИЈСКА ДУГОВАЊА - КЛАСА 4

НА ДАН 31.12.2019.

Добављачи	8.524.329,24
За стан солидарности	964.904,36
Обавезе за ПДВ	56.898,98
Добијене условљ.донац. и субв.	23.501.573,73
Обавезе за боловање преко 30 дана	40.703,36
УКУПНО:	33.088.409,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА-КУПЦИ

ШИФРА	НАЗИВ	ВИШЕ ОД 365	60-365	ДО 60	УКУПНО
1016	ПЕТРОХЕМИЈА			37.960	37.960
1037	АКАДЕМИЈА КОЧОВИЋ		65.560	96.590	162.150
1333	БАЛОНКА СТРЕЛИШТЕ	1.667.328	409.173	159.127	2.235.628
1002	СУР МЛАДОСТ	25.777			25.777
1070	ЖУПАН МЛАДОСТ	485.890			485.890
1015	ЈКП ЗЕЛЕНИЛО			19.964	19.964
1022	СУР РУСТИКО	59.495			59.495
1108	ГД ПАЛИЛУЛА			20.400	20.400
1003	ПАЛМА-З.ЧИКИЋ	742.143			742.143
1198	ПЛИВ.КЛ.СПАРТА			7.120	7.120
1103	ВАТЕРПОЛО КЛ. МЛАДОСТ			57.040	57.040
1187	ТРИАТЛОН КЛ. ТАМИШ	0		10.680	10.680
1186	ИСМ	15.315			15.315
1329	COMMERCIAL UNION	61.989			61.989
1349	ДОО СОЛВЕНТА	37.818			37.818
1351	НОЋНИ КЛУБ БАРУМ БАРУМ	326.527			326.527
1179	АИКИДО КЛУБ БЕОГРАД			15.600	15.600
1345	БРКИЋ БРАНИСЛАВ			14.400	14.400
1370	ВАТЕРПОЛО КЛ.СОМОВИ			23.767	23.767
1170	ПЛИВАЧКИ КЛ.ДИНАМО			32.988	32.988
1408	ПР.МИЛИЋ-МЛАДОСТ	202.660			202.660
1185	ПЛИВАЧКИ КЛ. ТАМИШ			8.900	8.900
1369	ТРАНСНАФТА			1.800	1.800
1426	WIND SPORT			49.910	49.910
	УКУПНО:	3.624.942	474.733	556.246	4.655.921

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗА- ДОБАВЉАЧИ

ШИФРА	НАЗИВ	ВИШЕ ОД 365	60-365	ДО 60	УКУПНО
1280	ЕЛЕКТРОСТАР			8.960	8.960
1208	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА			28.373	28.373
1244	ДИГИТАЛ			4.200	4.200
1260	АЦ РАКИЦИЋ			3.000	3.000
1246	МАРКО ПАН			1.503	1.503
1122	АЛХЕМИК			2.922	2.922
1139	HOUSEMEISTER BOBBY			4.250	4.250
1031	ЈКП ХИГИЈЕНА			133.148	133.148
1020	ЕПС			1.933.286	1.933.286
1007	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗ.	2.792.946		615.708	3.408.654
1176	ТЕХНОХЕМИЈА			30.750	30.750
1301	ФЕРОТЕХНА			6.640	6.640
1008	ЈКП АТП			21.706	21.706
1014	ГАСПЕТРОЛ			98.318	98.318
1040	ЗАВОД ЗА ЈАВ.ЗДРАВЉЕ			68.668	68.668
1082	ЈП СРБИЈАГАС			2.359.836	2.359.836
1093	LEFT FOOT INC			9.400	9.400
1106	TERRA PLUS			2.640	2.640
1139	ЈКП ГРЕЈАЊЕ			303.821	303.821
1304	УНА ЈУ ДОО			370	370
1328	YU NIKI			430	430
1335	НН ПЛУС			92.638	92.638
1403	VIP MOBILE DOO			816	816
	УКУПНО:	2.792.946	0	5.731.383	8.524.329

ОДЛОЖЕНЕ ПРИМЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 01.01.2019.-31.12.2019.

КОНТО	ШИФРА	НАЗИВ	ГОД.	ПОЧЕТНО УЛАГАЊЕ	-ДО 01.01./19	ОПРИХОДО- ВАНО У 2019.	САЛДО 31.12.2019.
4951	15001	30013-ЛЕД РАСВЕТА-БАЗЕН	2015	2.531.612,81	1.911.367,69	202.529,02	1.708.838,67
4951	15002	30004-ЛЕД РАСВЕТА -ХАЛА	2015	4.164.120,38	3.150.677,59	333.129,63	2.817.547,96
4951	15003	30005-ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦ, -ОТВ.Б.	2015	934.950,00	703.199,27	74.796,00	628.403,27
4951	16001	30027-МУЛТИФУНКЦ. ТЕРЕН СА ВЕШТ. ТРАВОМ-ПРОШИРЕЊЕ-9мес.	2016	4.176.976,01	3.258.041,29	334.158,08	2.923.883,21
4951	16002	30002-ОГРАДА ОКО ОТВОРА БАЗЕНА-ДЕО	2016	234.020,00	211.398,40	9.360,80	202.037,60
4951	16003	40029-ТЕРЕН СА ВЕШТ. ТРАВОМ И МАРТИНЕЛОМ(фудб.терен)	2016	1.664.224,00	1.331.379,20	133.137,92	1.198.241,28
4951	17001	30004-РЕПАРАЦИЈА ПАРКЕТА У ХАЛИ(4мес.)	2017	1.665.000,00	1.487.400,00	133.200,00	1.354.200,00
4951	17002	10002-РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА, Масарикова (1мес.)	2018	2.852.979,75	2.702.327,10	140.704,40	2.561.622,70
4951	17004	31241-МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БД	2017	335.000,00	284.750,00	50.250,00	234.500,00
4951	17003	31240-СЕМАФОР (8мес.)	2017	2.157.600,00	1.618.200,00	323.640,00	1.294.560,00
4951	17005	17005-ПРОЈЕКАТ	2017	342.400,00	0,00	0,00	0,00
4951	18001	ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА-хала	2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4951	18001	ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИЈА	2018	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4951	18002	НАДЗОР-МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	2018	192.000,00	0,00	0,00	0,00
4951	18003	МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	2018	5.316.175,00	5.316.175,00	425.294,00	4.890.881,00
4951	18003	МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	2019	1.189.946,64	1.189.946,64	7.933,00	1.182.013,64
4951	18004	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ХАЛЕ-прикључак ЕПСа	2018	492.399,30	0,00	0,00	0,00
4951	19001	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ХАЛЕ-опрема (6м.)	2019	660.335,00	660.335,00	49.525,00	610.810,00
4951	19002	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИМ СТАЗЕ-Младост (9м.)	2019	1.559.400,00	1.559.400,00	93.564,00	1.465.836,00
4951	19003	НАБАВКА КАРАТЕ ТАТАМИ СТРУЊАЧА- ПОКРАЈИНА	2019	428.198,40	0,00	0,00	428.198,40
		УКУПНО:		31.457.337,29	25.812.795,58	2.311.221,86	23.501.573,72

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

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Снежана Кијановић Смуђа



ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов