

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2023-5
Панчево, 10.10.2023. године

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 16.10.2023.			
Пр. ред.	Број	Датум	Вредност
	908		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст и 31/21), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 10. октобра 2023. године, након разматрања Треће Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2023. годину са Финансијским планом и Треће Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Трећу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2023. годину са Финансијским планом и Трећу Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тијаран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 873/2

ДАТУМ: 05.10.2023. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 88/2019 и 62/2023) и члана 50. став 1, тачка 2 Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 146. седници, одржаној 05.10.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЈУ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 870 ОД 04.10.2023. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ

Председник надзорног одбора
Данијела Јокић



ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
БРОЈ:870
ДАТУМ:04.10.2023

**ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА
2023.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП Младост за 2023.годину ради се на основу
○ Предлога Ребаланса буџета града Панчево за 2023.годину по коме су опредељена средства у износу од 25.000.000 динара текуће субвенције, позиција 165.

За износ 25.000.000 динара су смањени остали пословни приходи, а повећавају приходи из Буџета, па укупни приходи а и расходи остају исти 165.098.000 динара.

Сопствене инвестиције се увећавају за набавку професионалних кошева ФИБА ЛЕВЕН 1 за 2.850.000 дин.

Овом изменом мењају се следеће табеле: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције и остали приходи из буџета и Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања и План инвестиција.

○

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000			1.600.000
2	Улази. за базен и сауну	13.000.000			13.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	600.000			600.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000			400.000
5	Реклама	0			0
6	Закуп простора и факт.	300.000			300.000
7	Остало и ран.год	180.000			180.000
8	Накнада штете	200.000			200.000
9	Условљене донације	2.420.000			2.420.000
10	Камата и курс. разлика	0			0
11	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
12	Остали фин.приходи	60.000			60.000
13	Приходи од спортских клубова	11.000.000			11.000.000
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	0			0
15	Остали пословни приходи	44.536.974		25.000.000	19.536.974
0	УКУПНО (1-15):	74.536.974	0	25.000.000	49.536.974
16	Буџет Града	90.000.000	25.000.000		115.000.000
17	Буџет града-распоред салда	0			0
18	Буџет града-средства резерве	561.026			561.026
0	УКУПНО (16-18):	90.561.026	25.000.000	0	115.561.026
0	УКУПНО:	165.098.000	25.000.000	25.000.000	165.098.000
19	Инвестиције-сопс.при	14.490.000	2.850.000		17.340.000
20	Буџет за инвестиције	0			0
0	Буџет укупно	90.561.026	25.000.000	0	115.561.026

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Улази. за базен и сауну	13.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Реклама	0	0	0	0	0
6	Закуп простора и факт.	300.000	90.000	60.000	60.000	90.000
7	Остало и ран.год	180.000	0	90.000	0	90.000
8	Накнада штете	200.000	0	200.000	0	0
9	Условљене донације	2.420.000	0	0	0	2.420.000
10	Камата и курс. разлика	0	0	0	0	0
11	Прих.од смањ.обав.	240.000	0	0	0	240.000
12	Остали фин.приходи	60.000	0	0	60.000	0
13	Приходи од спортских клубова	11.000.000	6.063.700	4.936.300	0	0
14	Прих.од спортских клубова-без накнаде	0	0	0		
15	Остали пословни приходи	19.536.974	0	0	13.107.474	6.429.500
0	УКУПНО (1-15):	49.536.974	9.803.700	8.936.300	18.877.474	11.919.500
16	Буџет Града	115.000.000	31.700.000	38.300.000	20.000.000	25.000.000
17	Буџет града-распоред салда	0				
18	Буџет града-средства резерве	561.026			561.026	
	УКУПНО (16-18):	115.561.026	31.700.000	38.300.000	20.561.026	25.000.000
	УКУПНО:	165.098.000	41.503.700	47.236.300	39.438.500	36.919.500
19	Инвестиције-сопс.при	17.340.000	6.000.000	3.774.000	4.716.000	2.850.000
20	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно	115.561.026	31.700.000	38.300.000	20.561.026	25.000.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА							
				Инвестиције у динарима			
редни број	ПОЗИЦИЈА	МЕСТО	Планирано за 2023. годину	План за први квартал 2023.	План за други квартал 2023.	План за трећи квартал 2023.	План за четврти квартал 2023.
Добра							
1	Набавка фрижидера за пиће		120.000		120.000		
2	Набавка моторне косе,дувалке за лишће и самох. косачице		294.000		294.000		
3	Набавка измењивача топлоте		960.000			960.000	
4	Набавка са уградњом ел. Ормара мотора отв. базена		480.000		480.000		
5	Набавка камиона		6.000.000	6.000.000			
6	Набавка бојлера санитарне воде		1.140.000			1.140.000	
7	Набавка ЛЕД семафора-хала		1.176.000			1.176.000	
8	Набавка проф.кошева ФИБА ЛЕВЕН1		2.850.000				2.850.000
УКУПНО-ДОБРА:			13.020.000	6.000.000	894.000	3.276.000	2.850.000
Услуге							
1	Услуга израде пројектне документације		600.000			600.000	
УКУПНО-УСЛУГЕ:			600.000	0	0	600.000	0
Радови							
1	Комплетна репарација сауне		840.000			840.000	
2	Комплетна реконструкција два тоалета отвореног базена		2.880.000		2.880.000		
УКУПНО-РАДОВИ			3.720.000		2.880.000	840.000	0
УКУПНО:			17.340.000	6.000.000	3.774.000	4.716.000	2.850.000

ВД ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	229.714	229.714	228.099	228.099
	Реализација	229.714	229.714	228.099	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	-1%	0%
Укупна имовина	План	258.324	253.245	257.800	250.585
	Реализација	252.840	259.049	250.585	
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+2%	-3%	0%
Пословни приходи	План	142.500	147.076	139.400	164.798
	Реализација	113.610	119.651	123.334	
	% одступања реализације од плана	-20%	-19%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+5%	+3%	+34%
Пословни расходи	План	143.290	147.866	139.910	164.998
	Реализација	105.260	112.740	120.910	
	% одступања реализације од плана	-27%	-24%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+7%	+7%	+36%
Пословни резултат	План	-790	-790	-510	-200
	Реализација	8.350	6.911	2424	
	% одступања реализације од плана	-1157%	-975%	-575%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-17%	-65%	-108%
Нето резултат	План		0	0	0
	Реализација		0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	52	47	46	47
	Реализација	49	46	46	
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-6%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План	55.084	59.078	67.391	83.819
	Реализација	51.922	53.658	58.333	
	% одступања реализације од плана	-6%	-9%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+3%	+9%	+44%
Инвестиције	План	12.388	5.312	6.966	17.340
	Реализација	873	3.553	3.858	
	% одступања реализације од плана	-93%	-33%	-45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+307%	+9%	+349%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	1	1	1	
Дуг / капитал	11,24	10,24	10,3	
Ликвидност	4,08	6,72	6,8	
% зарада у пословним приходима	49,13	39	45,6	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	92369	92069	104414	115561
	Пренето	92369	92069	-	-
	Реализовано	92369	92069	-	-
Остали приходи из буџета	План			-	-
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	92369	92069	104414	115561
	Пренето	92369	92069	-	-
	Реализовано	92369	92069	-	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	41.504	88.540	127.918	164.798
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.714	18.300	37.057	46.337
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.714	18.300	37.057	46.337
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	31.790	70.240	90.861	118.461
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	41.479	88.043	127.003	164.998
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.892	22.520	33.322	44.885
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18.315	36.845	55.098	74.000
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.100	26.250	39.150	52.640
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.115	4.225	6.308	8.500
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.100	6.370	9.640	12.860
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.854	11.374	18.932	19.289
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.793	12.054	18.776	19.224
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25	2.497	915	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			0	200
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	60	60
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	60	60
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	25	50	15	40
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	200	200	240
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	41.504	88.740	128.178	165.098
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.504	88.093	127.078	165.098
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2.647	1.100	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	2.647	1.100	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	0	2.647	1.100	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1056				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1057				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	40.400	87.600	121.416	152.416
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.700	17.600	30.855	38.855
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљена камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.700	70.000	90.561	115.561
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.400	77.826	106.926	135.076
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.460	33.731	40.893	47.176
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.315	36.845	55.098	74.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	50	75	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.600	7.200	10.860	13.800
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.000	9.774	14.490	17.340
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљена камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљена дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.000	9.774	14.490	17.340
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава	3025	6.000	9.774	14.490	17.340
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.000	9.774	14.490	17.340
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	950
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				950
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	950
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	950
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.400	87.600	121.416	153.366
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.400	87.600	121.416	153.366
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≤ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	500	500	500	500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	500	500	500	500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	5
	1	2	3	4(2-3)		
Субвенције	104.414.330	104.414.330	104.414.330			
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	104.414.330	104.414.330	104.414.330			

План за период 01.01-31.12.2023. године						у динарима
	01.01-до 31.03	01.01-до 30.06	01.01-до 30.09	01.01-до 31.12		
Субвенције	31.700.000	70.000.000	90.561.026	115.561.026		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	31.700.000	70.000.000	90.561.026	115.561.026		

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализовано до завршетка 31.12.2023. године	Структура финансирања инвестиције	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
							План 01.01.2023.	План 30.06.2023.	План 31.12.2023.	План 01.01.2024.		
1	Набавка фриџера за месо	2023	2023	120		Сопствена средства	120			120		
						Позициона средства						
						Средства буџета (по колони)						
2	Набавка моторне пумпе и дуваче за вешање и самостичне вешање	2023	2023	294		Остало		294		294	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
3	Набавка измењача топлота	2023	2023	960		Остало		294		294	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
4	Набавка са уградњом ел.органа мотора отвореног базена	2023	2023	480		Остало		480		480	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
5	Набавка капака	2023	2023	6.000		Остало		6.000		6.000	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
6	Комплетна репарација сепаре	2023	2023	840		Остало		840		840	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
7	Услуга израде пројектне документације	2023	2023	600		Остало		600		600	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
8	Комплетна реконструкција дна тоалета отвореног базена	2023	2023	2.880		Остало		2.880		2.880	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
9	Набавка бојера санитарије воде	2023	2023	1.140		Остало		1.140		1.140	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
10	Набавка ПЕД семафора у хали	2023	2023	1.176		Остало		1.176		1.176	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
11	Набавка професионалних кошева ФИБА ЛЕВЕН 1	2023	2023	17.340		Остало		17.340		17.340	0	
						Сопствена средства						
						Позициона средства						
Укупно инвестиције				17.340		Остало	6.000	9.774	11.490	17.340	0	0

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 873/3

ДАТУМ: 05.10.2023. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016, 88/2019 и 62/2023) и члана 50. став 1, тачка 2. Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 146. седници, одржаној 05.10.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 871 ОД 04.10.2023. ГОДИНЕ.

Председник надзорног одбора
Данијела Јокић



ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:871
Датум:04.10.2023

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Предлогом ребаланса буџета опредељена су буџетска средства у износу од 25.000.000 динара, за зараде и накнаде запослених за четврти квартал, четврту рату Пореза на имовину и трошкове ел.енергије и гаса.

Укупна буџетска средства сада износе 115.561.026дин.

У табели је дата динамика повлачења буџетских средстава.

Месец	Зараде и накнаде	Порез на имовину	Трошкови по рачунима	Укупно	Решење тек. Буџ.резерве 1301-0004	УКУПНО
I	6.100.000		3.800.000	9.900.000		9.900.000
II	6.300.000	3.000.000	3.500.000	12.800.000		12.800.000
III	6.000.000		3.000.000	9.000.000	393.026	9.393.026
IV	6.200.000		5.400.000	11.600.000		11.600.000
V	6.200.000	3.000.000	5.400.000	14.600.000		14.600.000
VI	6.700.000		5.400.000	12.100.000		12.100.000
VII	6.000.000			6.000.000	168.000	6.168.000
VIII	6.000.000	3.000.000		9.000.000		9.000.000
IX	5.000.000			5.000.000		5.000.000
X	6.500.000		2.500.000	9.000.000		9.000.000
XI	6.500.000	3.000.000		9.500.000		9.500.000
XII	6.500.000			6.500.000		6.500.000
	74.000.000	12.000.000	29.000.000	115.000.000	561.026	115.561.026

ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ