

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2023-7
Панчево, 26.12.2023. године

МЛ "Младост" Панчево

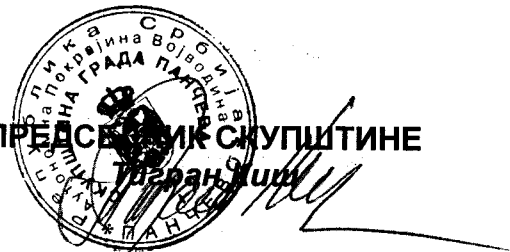
ПРИМЉЕНО: 03.01.2024.			
Орг. јед.	Врста	Датум	Вредност
	5		

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 26. децембра 2023. године, након разматрања Пете 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 Пете Измене Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Пету 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 Пету Измену Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тодоран Ђиш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1065/1

ДАТУМ: 25.12.2023. 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 150. седници, одржаној 25.12.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПЕТА 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 „ПЕТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1063 ОД 25.12.2023. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ПЕТУ 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

27

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 1065/2

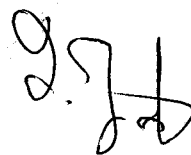
ДАТУМ: 25.12.2023. год.

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 150. седници, одржаној 25.12.2023. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ПЕТА 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 „ПЕТА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 1063/1 ОД 25.12.2023. ГОДИНЕ.

Председник надзорног одбора
Данијела Јокић



ЈКП“МЛАДОСТ“
П а н ч е в о
БРОЈ:1063
ДАТУМ:25.12.2023.

**ПЕТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“МЛАДОСТ“ЗА
2023.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Пета измена и допуна програма пословања ЈКП Младост за 2023.годину ради се ради исплате једнократне помоћи радницима за које су обезбеђена буџетска средства у износу од 1.700.000 динара. Једнократна помоћ се исплаћује у износу од 30.000 динара нето, тј.33.333,33 динара бруто по раднику.

Укупни приходи и расходи се повећавају за 1.700.000 динара и сада износе 170.158.000 дин.
Код прихода увећавају се приходи Буџета града и сада износе 120.621.026 дин.
Код расхода увећавају се остала давања радницима.

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 Трошкови запослених.

УКУПАН ПРИХОД					
Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2023.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	V ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
1	Приходи СРЦ Стрелиште- хала и отворени терени	1.600.000			1.600.000
2	Улазн. 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	19.536.974			19.536.974
0	УКУПНО (1-15):	49.536.974	0	0	49.536.974
16	Буџет Града	115.000.000	1.700.000		116.700.000
17	Буџет града-распоред салда	0			0
18	Буџет града-средства резерве	3.921.026			3.921.026
0	УКУПНО (16-18):	118.921.026	1.700.000	0	120.621.026
0	УКУПНО:	168.458.000	1.700.000	0	170.158.000
19	Инвестиције-сопс.при	17.340.000			17.340.000
20	Буџет за инвестиције	0			0
0	Буџет укупно	118.921.026	1.700.000	0	120.621.026

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	Улазн. 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	116.700.000	31.700.000	38.300.000	20.000.000	26.700.000
17	Буџет града-распоред салда	0				
18	Буџет града-средства резерве	3.921.026			561.026	3.360.000
	УКУПНО (16-18):	120.621.026	31.700.000	38.300.000	20.561.026	30.060.000
	УКУПНО:	170.158.000	41.503.700	47.236.300	39.438.500	41.979.500
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	120.621.026	31.700.000	38.300.000	20.561.026	30.060.000

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	V ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
бр.	(услуге)	2023.			
1	Тр.мат.сред хигијене	1.020.000			1.020.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000			480.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000			180.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	2.120.974			2.120.974
6	Канц.материј.	144.000			144.000
7	Утрошак воде	5.000.000			5.000.000
8	Одрж.базена-хлор	7.600.000			7.600.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	660.000			660.000
10	Ел.енергија	16.000.000			16.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000			12.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000			2.000.000
13	Гориво	1.080.000			1.080.000
14	Трош.брuto зар.	52.640.000			52.640.000
15	Допр.послодав.	8.500.000			8.500.000
16	Привремени и повремени послови	5.900.000			5.900.000
17	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.100.000			1.100.000
18	Накнада Н.О	2.300.000			2.300.000
19	Ост.дав.радни.	2.010.000	1.700.000		3.710.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000 150.000			2.500.000 150.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000			250.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	200.000			200.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	648.000			648.000
24	Усл. трећ.лица	4.603.826			4.603.826
25	Прогр. задаци тек.одлож.	15.322.000			15.322.000
26	Амортизација	6.500.000			6.500.000
27	Уговори о делу	0			0
28	Усл. адвоката	200.000			200.000
29	Обезбеђење	840.000			840.000
30	ХТЗ опрема	600.000			600.000
31	Репрезентација	160.000			160.000
32	Осигурање	950.000			950.000
33	Провиз. пл.пр.	79.200			79.200
34	Таксе,судске и остале	150.000			150.000
35	Изн.смећа,паркинг	1.200.000			1.200.000
36	Трошкови штампања	300.000			300.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	160.000			160.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	150.000			150.000
39	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
40	Доприноси привредним коморама	50.000			50.000
41	Трош.судских спорова	150.000			150.000
42	Порез на имовину	12.060.000			12.060.000
43	Остали немат.тр.	100.000			100.000
44	Камате и курс.разл.	100.000			100.000
45	Расход ОС	0			0
46	Обезвређ. купаца	0			0
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	168.458.000	1.700.000	0	170.158.000

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2023.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
			4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	1.020.000	255.000	255.000	255.000	255.000
2	Тр.мат.електро мат.	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	2.120.974	457.000	721.000	485.974	457.000
6	Канц.материј.	144.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Утрошак воде	5.000.000	1.000.000	1.400.000	1.700.000	900.000
8	Одрж.базена-хлор	7.600.000	1.200.000	2.100.000	3.000.000	1.300.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	660.000	150.000	150.000	210.000	150.000
10	Ел.енергија	16.000.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.300.000	4.000.000	600.000	3.100.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	Гориво	1.080.000	240.000	300.000	300.000	240.000
14	Трош.брuto зар.	52.640.000	13.100.000	13.150.000	12.900.000	13.490.000
15	Допр.послодав.	8.500.000	2.115.000	2.110.000	2.083.000	2.192.000
16	Привремени и повремени послови	5.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
17	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.100.000				1.100.000
18	Накнада Н.О	2.300.000	600.000	600.000	600.000	500.000
19	Ост.дав.радн.	3.710.000	280.000	480.000	420.000	2.530.000
20	Пут.тр дневн.	2.500.000	700.000	700.000	700.000	400.000
21	ПГТ трош.моб.тел.	150.000	50.000	50.000	50.000	0
22	ПГТ трош.-фикс.тел.	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Усл. трећ.лица	648.000	162.000	162.000	162.000	162.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	4.603.826	1.803.000	1.027.800	1.338.026	435.000
26	Амортизација	15.322.000	2.779.000	5.215.000	3.943.000	3.385.000
27	Уговори о делу	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
28	Усл. адвоката	0				
29	Обезбеђење	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	ХТЗ опрема	840.000	0	840.000	0	0
31	Репрезентација	600.000	0	0	600.000	0
32	Осигурање	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
33	Провиз. пл.пр.	950.000	200.000	250.000	250.000	250.000
34	Таксе,судске и остале	79.200	19.200	20.000	20.000	20.000
35	Изн.смећа,паркинг	150.000	30.000	30.000	40.000	50.000
36	Трошкови штампања	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	300.000	0	0	0	300.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	160.000	100.000	60.000	0	0
39	Остали трош.(лек.прег..	150.000	0	0	150.000	0
40	Доприноси привредним коморама	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41	Трош.судских спорова	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
42	Порез на имовину	150.000	0	0	150.000	0
43	Остали немат.тр.	12.060.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.000.000
44	Камате и курс.разл.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Расход ОС	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46	Обезвређ. купаца	0				
47	Спорт-трошкови	0				
	УКУПНО:	170.158.000	41.503.700	44.589.300	40.985.500	43.079.500

ВД ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов

МЛАДОСТ
НАНЧЕВО

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	228099	
	% 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	250585	
	% 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	169.858
	Реализација	113.610	119.651	123334	
	% одступања реализације од плана	-20%	-19%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+3%	+38%
Пословни расходи	План	143.290	147.866	139.910	170.058
	Реализација	105.260	112.740	120910	
	% одступања реализације од плана	-27%	-24%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+7%	+41%
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	92.369	92.069	104.414	120.621
	Пренето	92.369	92.069	-	-
	Реализовано	92.369	92.069	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	92.369	92.069	104.414	120.621
	Пренето	92.369	92.069	-	-
	Реализовано	92.369	92.069	-	-

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 (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	41.504	88.540	127.918	169.858
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	123.521
68, 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	86.043	127.003	170.058
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	75.700
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	10.200
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	22.649
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.793	12.054	16.776	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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	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	170.158
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	41.504	86.093	127.078	170.158
	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					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	2.647	1.100	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (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	121.418	157.476
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.700	17.600	30.855	36.855
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	31.700	70.000	90.561	120.621
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	34.400	77.826	106.926	140.136
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.460	33.731	40.893	50.536
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	18.315	36.845	55.098	75.700
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				
Б. 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, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене 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, опреме 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
В. 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 3)	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	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	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	158.426
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.400	87.600	121.416	158.426
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 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 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
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	120.621.026	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	31.700.000	70.000.000	90.561.026	120.621.026	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.200.000	32.200.000	11.890.000	23.824.000	35.526.000	47.785.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.800.000	44.460.000	13.100.000	26.250.000	39.150.000	52.640.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.400.000	52.418.360	15.215.000	30.475.000	45.458.000	61.140.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	47	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	45	44	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2	2
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	5.700.000	4.600.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	5.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	6	6	6	6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.800.000	1.745.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.300.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.150.000	1.900.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.500.000
20	Дневнице на службеном путу	80.000	20.000	25.000	50.000	75.000	75.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000	35.000	25.000	50.000	75.000	75.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	580.000	547.000				450.000
23	Број прималаца отпремнине	2	2				1
24	Јубиларне награде	230.000	280.000	210.000	630.000	1.050.000	1.470.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	3	5	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	150.000	33.640	40.000	40.000	40.000	1.740.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90.000	49.000				50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:1063/1
Датум:25.12.2023

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

Пета измена посебног програма коришћења субвенција из Буџета града Панчева ради се ради исплате једнократне помоћи радницима за 2023. годину за које су обезбеђена средства из буџета.

Укупна буџетска средства сада износе 120.621.026 динара.

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	8.200.000			8.200.000	3.360.000	11.560.000
	75.700.000	12.000.000	29.000.000	116.700.000	3.921.026	120.621.026

ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ

