

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-6/2024-2
Панчево, 17.05.2024. године

ОКП »МЛАДОСТ« Панчево			
ПРИМЉЕНО: 22.05.2024.			
Прг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	476		

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 17. маја 2024. године, након разматрања Друге Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2024. годину са Финансијским планом и Друге Измене посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2024. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на Другу Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2024. годину са Финансијским планом и Другу Измену посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2024. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш



ЈКП "МЛАДОСТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 409/2

ДАТУМ: 25.04.2024.

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 154. седници, одржаној 25.04.2024. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ, КОЛИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ, САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 403 ОД 23.04.2024. ГОДИНЕ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2024. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА САГЛАСНОСТ



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

ЖКП "МЛАДОСТ"
Панчево
БРОЈ:403
ДАТУМ:23.04.2024.

**ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП "МЛАДОСТ" ЗА
2024.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ**

Друга измена и допуна програма пословања ЖКП „Младост“ за 2024.годину се ради на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то:

Решење бр.П-06-020-2/2024-463 од 11.04.2024. године у износу од 540.000 динара за потребе рекламе и пропаганде.

Укупни приходи и расходи се повећавају за 450.000 динара и сада износе 167.578.370 дин. Код прихода увећавају се приходи Буџета града за 540.000 дин. и сада износе 92.868.370 дин. Смањују се сопствени приходи за 90.000 динара и повећавају расходи услуга трећих лица за 450.000 дин.

Овом изменом мењају се следеће табеле: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције и остали приходи из буџета, Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања и Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (ставка 10 у делу услуге).

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	КВАРТАЛ				
		ПЛАН				
		2024.	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2	Тр.мат.електро мат.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000	64.000	62.000	62.000	62.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Тр.материјал-остало	1.604.000	388.000	390.000	438.000	388.000
6	Канц.материј.	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Утрошак воде	7.128.370	2.309.370	1.115.000	2.321.000	1.383.000
8	Одрж.базена-хлор	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000	150.000	150.000	300.000	150.000
10	Ел.енергија	16.000.000	5.000.000	3.500.000	3.000.000	4.500.000
11	Гас-грејање	12.000.000	4.000.000	3.000.000	600.000	4.400.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
13	Гориво	1.176.000	250.000	300.000	380.000	246.000
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000	157.000	157.000	159.000	157.000
15	Тр.ситног инвентара	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Трош.брuto зар.	56.672.000	14.360.000	14.372.000	13.950.000	13.990.000
17	Допр.послодав.	8.585.800	2.175.500	2.177.500	2.113.300	2.119.500
18	Привремени и повремени послови	6.650.000	1.655.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
19	Резервисања за отпремине и Ј.Н.	1.100.000				1.100.000
20	Накнада Н.О	2.250.000	570.000	560.000	560.000	560.000
21	Ост.дав.радни.	600.000	70.000	500.000	0	30.000
22	Пут.тр дневн.	2.500.000	700.000	600.000	600.000	600.000
23	ПТТ трош.моб.тел.	350.000	85.000	85.000	90.000	90.000
24	ПТТ трош.-фикс.тел.	150.000	37.000	37.000	38.000	38.000
25	Усл. трећ.лица	3.825.000	1.681.000	1.384.000	404.000	356.000
26	Прогр. задаци тек.одржав.	8.385.000	2.330.000	3.250.000	2.535.000	270.000
27	Амортизација	6.500.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
28	Усл. адвоката	180.000		180.000		
29	Обезбеђење	700.000		700.000		
30	ХТЗ опрема	500.000			500.000	
31	Репрезентација	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	Осигурање	990.000	230.000	230.000	265.000	265.000
33	Провиз. пл.пр.	222.200	55.000	55.000	55.000	57.200
34	Таксе,судске и остале	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35	Изн.смећа,паркинг	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
36	Трошкови штампања	250.000	250.000			
37	Служ.новине и стручно усавршавање	160.000	70.000	30.000	30.000	30.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	160.000			160.000	
39	Остали трош.(лек.прег.,	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Доприноси привредним коморама	60.000	60.000			
41	Трош.судских спорова	120.000		120.000		
42	Порез на имовину	13.100.000	3.250.000	3.250.000	3.300.000	3.300.000
43	Остали немат.тр.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44	Камате и курс.разл.	100.000	50.000		50.000	
45	Расход ОС	0				
46	Обезвређ. купаца	0				
47	Спорт-трошкови	3.300.000	800.000	900.000	800.000	800.000
	УКУПНО:	167.578.370	44.791.870	42.814.500	39.420.300	40.551.700

ВЛ ДИРЕКТОР
Предраг Стојадинов



УКУПАН ПРИХОД					
Ред	Врста прихода	ПЛАН 2024.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	II ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.
бр.	услуге				
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000			1.600.000
2	Улази, за базен и сауну	14.000.000			14.000.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	500.000			500.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000			400.000
5	Закуп простора и факт.	450.000			450.000
6	Остало и ран.год	50.000			50.000
7	Накнада штете	300.000			300.000
8	Условљене донације	2.480.000			2.480.000
9	Камата и курс. разлика	20.000			20.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	60.000			60.000
12	Приходи од спортских клубова	10.900.000			10.900.000
13	Остали пословни приходи	43.800.000		90.000	43.710.000
0	УКУПНО (1-13):	74.800.000	0	90.000	74.710.000
14	Буџет Града	90.000.000			90.000.000
15	Буџет града-распоред салда	0			0
16	Буџет града-средства резерве	2.328.370	540.000		2.868.370
0	УКУПНО (14-16):	92.328.370	540.000	0	92.868.370
0	УКУПНО:	167.128.370	540.000	90.000	167.578.370
17	Инвестиције-сопс.при	44.106.000			44.106.000
18	Буџет за инвестиције	0			0
0	Буџет укупно	92.328.370	540.000	0	92.868.370

Ред	Врста прихода	ПЛАН 2024.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
бр.	услуге					
1	Приходи СРЦ Стрелиште-хала и отворени терени	1.600.000	300.000	400.000	600.000	300.000
2	Улази, за базен и сауну	14.000.000	3.510.000	3.500.000	4.550.000	2.440.000
3	Приходи СРЦ Младост-теретана и отв.терени	500.000	150.000	200.000	50.000	100.000
4	Приходи-издавање сале и остало	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Закуп простора и факт.	450.000	130.000	100.000	100.000	120.000
6	Остало и ран.год	50.000	50.000			
7	Накнада штете	300.000		300.000		
8	Условљене донације	2.480.000				2.480.000
9	Камата и курс. разлика	20.000				20.000
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	60.000	60.000			
12	Приходи од спортских клубова	10.900.000	1.963.500	4.874.500	1.290.000	2.772.000
13	Остали пословни приходи	43.710.000			11.730.300	31.979.700
0	УКУПНО (1-13):	74.710.000	6.263.500	9.474.500	18.420.300	40.551.700
14	Буџет Града	90.000.000	36.200.000	32.800.000	21.000.000	
15	Буџет града-распоред салда	0				
16	Буџет града-средства резерве	2.868.370	2.328.370	540.000		
	УКУПНО (14-16):	92.868.370	38.528.370	33.340.000	21.000.000	0
	УКУПНО:	167.578.370	44.791.870	42.814.500	39.420.300	40.551.700
17	Инвестиције-сопс.при	44.106.000	6.000.000	2.814.000	35.292.000	
18	Буџет за инвестиције	0				
	Буџет укупно	92.868.370	38.528.370	33.340.000	21.000.000	0

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред	Врста трошка	ПЛАН	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	И ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.
бр.	(услуге)	2024.			
1	Тр.мат.сред хигијене	900.000			900.000
2	Тр.мат.електро мат.	400.000			400.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	250.000			250.000
4	Тр.мат.браварски м.	200.000			200.000
5	Тр.материјал-остало	1.604.000			1.604.000
6	Канц.материј.	140.000			140.000
7	Утрошак воде	7.128.370			7.128.370
8	Одрж.базена-хлор	5.000.000			5.000.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	750.000			750.000
10	Ел.енергија	16.000.000			16.000.000
11	Гас-грејање	12.000.000			12.000.000
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.200.000			2.200.000
13	Гориво	1.176.000			1.176.000
14	Трошк.рез.дел.машине и возила	630.000			630.000
15	Тр.ситног инвентара	60.000			60.000
16	Трош.бруто зар.	56.672.000			56.672.000
17	Допр.послодав.	8.585.800			8.585.800
18	Привремени и повремени послови	6.650.000			6.650.000
19	Резервисања за отпремнине и Ј.Н.	1.100.000			1.100.000
20	Накнада Н.О	2.250.000			2.250.000
21	Ост.дав.радни.	600.000			600.000
22	Пут.тр	2.500.000			2.500.000
	дневн.	150.000			150.000
23	ПГТ трош.моб.тел.	350.000			350.000
24	ПГТ трош.-фикс.тел.	150.000			150.000
25	Усл. трећ.лица	3.375.000	450.000		3.825.000
26	Прогр. задаци тек.одржав.	8.385.000			8.385.000
27	Амортизација	6.500.000			6.500.000
28	Усл. адвоката	180.000			180.000
29	Обезбеђење	700.000			700.000
30	ХТЗ опрема	500.000			500.000
31	Репрезентација	160.000			160.000
32	Осигурање	990.000			990.000
33	Провиз. пл.пр.	222.200			222.200
34	Таксе,судске и остале	120.000			120.000
35	Изн.смећа,паркинг	1.100.000			1.100.000
36	Трошкови штампања	250.000			250.000
37	Служ.новине и стручно усавршавање	160.000			160.000
38	Услуга ревизије завршног рачуна	160.000			160.000
39	Остали трош.(лек.прег..	100.000			100.000
40	Доприноси привредним коморама	60.000			60.000
41	Трош.судских спорова	120.000			120.000
42	Порез на имовину	13.100.000			13.100.000
43	Остали немат.тр.	100.000			100.000
44	Кamate и курс.разл.	100.000			100.000
45	Расход ОС	0			0
46	Обезвређ. купаца	0			0
47	Спорт-трошкови	3.300.000			3.300.000
	УКУПНО:	167.128.370	450.000	0	167.578.370
	Добитак/губитак	0			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	229.714	228.099	228.099	217.213
	Реализација	229.714	228.099	241.213	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+6%	-10%
Укупна имовина	План	253.245	257.800	250.585	253.020
	Реализација	259.049	250.585	253.562	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-3%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+1%	-0%
Пословни приходи	План	147.076	139.400	164.798	166.958
	Реализација	119.651	123.334	140.001	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-12%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+14%	+19%
Пословни расходи	План	147.866	139.910	164.998	167.378
	Реализација	112.740	120.910	140.440	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-14%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+16%	+19%
Пословни резултат	План	-790	-510	-200	-420
	Реализација	6.911	2.424	-439	-
	% одступања реализације од плана	-975%	-575%	+120%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-65%	-118%	-4%
Нето резултат	План	0	0	0	-
	Реализација	0	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	47	46	47	46
	Реализација	46	46	45	-
	% одступања реализације од плана	-2%	0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-2%	+2%
Просечна нето зарада	План	59.078	67.391	83.819	83.333
	Реализација	53.658	58.333	69.005	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-13%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+18%	+21%
Инвестиције	План	5.312	6.966	17.340	44.106
	Реализација	3.553	3.858	7.750	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-45%	-55%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+101%	+469%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA			6.520	6.600
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	1	1	7.750	44.106
Дуг / капитал	10	10	10	11
Ликвидност	7	7	37	31
% зарада у пословним приходима	39	46	50	48

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	92.069	104.414	115.561	92.868
	Пренето	92.069	0		-
	Реализовано	92.069	0	115.561	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	92.069	104.414	115.561	92.868
	Пренето	92.069			-
	Реализовано	92.069		115.561	

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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	44.731	87.246	122.666	168.958
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 роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.023	15.098	33.418	71.110
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.023	15.098	33.418	71.110
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	38.708	72.148	93.248	95.848
68, осим 683, 685 и 688	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14.716	87.506	128.851	167.378
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.293	24.942	35.177	48.438
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.580	39.505	58.443	77.408
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.360	28.732	42.682	58.672
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.175	4.353	6.468	8.588
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.945	6.420	9.295	12.160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 588	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.133	8.889	11.956	12.710
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.100
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.085	10.920	16.400	21.222
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	15			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		280	185	420
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	60	60	60	320
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	60	60	60	320
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	75	100	175	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	25	50	75	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	40	115	
683, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 588	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		300	300	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	44.791	87.606	127.026	167.578
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	44.791	87.606	127.026	167.578
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	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 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	42.521	79.636	141.486	162.846
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.993	7.768	48.598	69.978
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.528	71.868	92.868	92.868
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	36.521	70.822	97.360	118.740
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13.591	22.667	28.917	30.032
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19.580	39.505	58.443	77.408
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	50	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.300	8.600	9.900	13.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.000	8.814	44.106	44.106
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				
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	8.814	44.106	44.106
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.000	8.814	44.106	44.106
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	8.814	44.106	44.106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећања 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				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	42.521	79.636	141.466	162.846
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	42.521	79.636	141.466	162.846
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	115.561.026	115.561.026	115.561.026		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	115.561.026	115.561.026	115.561.026		

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	01.01* до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01 до 31.12.	
Субвенције	38.528.370	71.868.370	92.868.370	92.868.370	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	38.528.370	71.868.370	92.868.370	92.868.370	

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Тр.мат.сред хигијене		225.000	450.000	675.000	900.000
2	Тр.мат.електро мат.		100.000	200.000	300.000	400.000
3	Трошк.мат. водоводни		64.000	126.000	188.000	250.000
4	Тр.мат.браварски м.		50.000	100.000	150.000	200.000
5	Тр.мат.-остало-минерална вода		25.000	50.000	75.000	100.000
6	Тр.мат.-остало-боје и лакови		100.000	200.000	300.000	400.000
7	Тр.мат.-остало-мат.за грејање и греј тела		67.000	136.000	203.000	270.000
8	Тр.мат.-остало-грађев.материјал		125.000	250.000	375.000	500.000
9	Тр.мат.-остало-пластична галантерија		21.000	42.000	63.000	84.000
10	Тр.мат.-остало-алати за пољопривреду		50.000	100.000	150.000	200.000
11	Тр.мат.-остало-опрема за одржавање базена				50.000	50.000
12	Канц.материј.		35.000	70.000	105.000	140.000
13	Одрж.базена-хлор		1.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
14	Одрж.баз.-анал.воде		150.000	300.000	600.000	750.000
15	Гориво		250.000	550.000	930.000	1.176.000
16	ХТЗ опрема				500.000	500.000
17	Услуге обезбеђења			700.000	700.000	700.000
18	Услуга ревизије завршног рачуна				160.000	160.000
19	Делови за машине за прање		50.000	100.000	150.000	200.000
20	Делови за машине за кошење		62.000	124.000	188.000	250.000
21	Резер.делови за ауто и камион		45.000	90.000	135.000	180.000
22	Штампање рекл. материјала и фолија са постављањем					250.000
23	Услуга осигурања			990.000	990.000	990.000
24	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПРВУ ПОМОЋ			50.000	50.000	50.000
25	НАБАВКА ПРОФЕС.ОПРЕМЕ-ОДБОЈ.ИГРАЛИШТЕ				270.000	270.000
26	НАБАВКА ОБРУЧА ЗА СПАСАВАЊЕ (2 ком.)			30.000	30.000	30.000
27	НАБАВКА ДЕЛОВА ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ			200.000	200.000	200.000
28	НАБАВКА И МОНТАЖА СТАКАЛА		500.000	500.000	500.000	500.000
29	НАБАВКА СПОРТСКИХ МРЕЖА И ЗАШТИТНИХ МРЕЖА			150.000	150.000	150.000
30	НАБАВКА И МОНТАЖА ОПЛЕМЕЊЕНЕ ИВЕРИЦЕ			250.000	250.000	250.000
31	НАБАВКА ТАПАЦИРАНИХ И КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЈА				100.000	100.000
32	НАБАВКА ПВЦ ПРЕЛИВНИХ РЕШЕТКИ ЗА БАЗЕНЕ			250.000	250.000	250.000
33	НАБАВКА И ПОСТАВ.ПРОТИВ КЛИЗНЕ ЗАШТИТЕ				500.000	500.000
34	НАБАВКА КОШАРКАШКИХ ТАБЛИ И ОБРУЧА				180.000	180.000
35	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЛИДЕР		25.000	50.000	75.000	100.000
36	НАБАВКА АЛУМИНИЈ. СТОЛАРИЈЕ				150.000	150.000
37	НАБАВКА ПОСТАВЉАЊЕ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ			40.000	40.000	40.000
38	НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕЋЕ			150.000	150.000	150.000
...						
Укупно добра:		0	2.944.000	8.248.000	13.882.000	16.570.000
Услуге						
1	Услуге одрж.водовод.и канализаци.мреже		190.000	380.000	570.000	750.000
2	Услуге сервисирања клима уређења			100.000	100.000	100.000
3	Услуге одржав.средстава заштите од пожара		40.000	40.000	80.000	80.000
4	Услуге одржавања и поправке возила		87.000	174.000	261.000	350.000

5	Услуге одрж.компјутера и опреме		64.000	126.000	188.000	250.000
6	Услуге одрж.и поправке машина за кошење		25.000	50.000	75.000	100.000
7	Услуге регистрације возила		100.000	100.000	100.000	100.000
8	Услуге ремонта и поправ.алум.столарије		250.000	250.000	250.000	250.000
9	Услуге сервисирања видео надзора			150.000	150.000	150.000
10	Услуге рекламе и пропаганде		500.000	950.000	950.000	950.000
11	Услуга одржавања фискалних уређаја			70.000	70.000	70.000
12	Референтске услуге из области БЗП и ЗОП		210.000	210.000	210.000	210.000
13	Услуге ангажовања радних машина			100.000	100.000	100.000
14	Геодетске услуге			150.000	150.000	150.000
15	Услуга проценитеља		15.000	15.000	15.000	15.000
16	Услуга контроле уређаја система за детекцију и дојаву пожара		200.000	200.000	200.000	200.000
17	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		60.000	60.000	60.000	120.000
18	ОДРЖАВАЊЕ САЈТА		15.000	30.000	45.000	60.000
19	ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ОМЕКШИВАЊЕ ВОДЕ		40.000	40.000	40.000	40.000
20	АТЕСТ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ		100.000	100.000	100.000	100.000
21	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА			150.000	300.000	400.000
22	ВАРИЛАЧКЕ И БРАВАРС.УСЛУГЕ		90.000	160.000	230.000	300.000
23	СЕРВИС ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И КЛИМА КОМОРА				400.000	400.000
24	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЕМАФОРА И ОПРЕМЕ		300.000	300.000	300.000	300.000
25	УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА СИГУРНОСН.ВЕНТИЛА				125.000	125.000
26	УСЛУГЕ МЕРЕЊА ДИМНИХ ГАСОВА			70.000	70.000	70.000
...						
Укупно услуге:		0	2.286.000	3.975.000	45.139.000	55.740.000
Радови						
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА КРОВА И РАДОВИ НА ВИСИНИ			500.000	500.000	500.000
2	ЗАМЕНА ДЕЛОВА ПВЦ ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			500.000	500.000	500.000
3	ШТЕЛОВАЊЕ ГОРИОНИКА СА ЗАМЕНОМ ЕЛЕКТРОДА				200.000	200.000
4	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА				350.000	350.000
5	САНАЦИЈА ФОЛИЈЕ ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА		200.000	200.000	200.000	200.000
6	РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТР.ИНСТАЛ.		1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
...						
Укупно радови:		0	1.200.000	3.000.000	3.550.000	3.550.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		0	6.430.000	15.223.000	22.571.000	25.860.000

ЈКП "МЛАДОСТ"

ПАНЧЕВО, ул. Масарикова 1а

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 409/3

ДАТУМ: 25.04.2024.

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 154. седници, одржаној 25.04.2024. године, једногласно доноси следећу,

ОДЛУКУ

1. ДОНОСИ СЕ ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ ЈЕ ПРЕДЛОЖИО ВД ДИРЕКТОР ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ. САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ ЈЕ ДОКУМЕНТ „ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ“, ЗАВЕДЕН ПОД БРОЈЕМ 403/1 ОД 23.04.2024. ГОДИНЕ.



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
Број:403/1
Датум:23.04.2024.

ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Друга измена посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева за 2024.годину се ради на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и то:

Решење бр.П-06-020-2/2024-463 од 11.04.2024. године у износу од 540.000 дин.

Па се буџетска средства повећавају за 540.000 динара, и сада износе 92.868.370 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	6.900.000		6.100.000	13.000.000		13.000.000
II	6.800.000	3.250.000	3.150.000	13.200.000		13.200.000
III	6.720.000		3.280.000	10.000.000	2.328.370	12.328.370
IV	6.700.000		3.300.000	10.000.000		10.000.000
V	7.180.000	3.250.000	2.570.000	13.000.000	540.000	13.540.000
VI	7.250.000		2.550.000	9.800.000		9.800.000
VII	6.750.000		2.250.000	9.000.000		9.000.000
VIII	6.700.000	3.300.000	2.000.000	12.000.000		12.000.000
IX				0		0
X				0		0
XI				0		0
XII				0		0
	55.000.000	9.800.000	25.200.000	90.000.000	2.868.370	92.868.370

ВД ДИРЕКТОР
ПРЕДРАГ СТОЈАДИНОВ