

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 499/2

DATUM: 17.04.2014. god.

Pancevo

Na osnovu člana 18. i, člana 52 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 119/2012), i člana 41. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj trinaestoj sednici održanoj 17.04.2014. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST".
TROMESEČNI IZVEŠTAJ JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.03.2014. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- BILANS USPEHA
- BILANS STANJA
- IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- DINAMIKU ZAPOSLENIH
- KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- SUBVENCije
- SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
- KREDITNA ZADUŽENOST
- GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIh FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić

БИЛАНС УСТНХА у периоду 01.01.-31.03.2014.

Група рачуна, рачуна	Позиција	АОП	Резултатација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Укупно за 01.01.-31.12.2014. Текућа година	Период 31.03.2014.		Износ период 31.03.2014./ износ изабраћане године
					Полн	Резултатација	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)							
60 и 61	1. Приходи од продаје	201	118.567.000	125.595.000	29.707.000	28.517.950	0.227062622
	2. Приходи од експлоатације учесника и робе	202	39.471.000	31.615.000	6.232.000	8.976.550	0.283932627
62	3. Повишање вредности запиха учесника	203					
630	4. Смањено вредности запиха учесника	204					
631	5. Остали пословни приходи	205					
64 и 65	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 213)	206	79.091.000	93.980.000	22.475.000	19.541.400	0.207931475
50	1. Наплата вредности продаје робе	207	99.123.000	125.036.000	29.700.000	23.594.784	0.187206703
51	2. Трошкови материјала	208					
52	3. Трошкови зарата, накнада зарата и остали лични расходи	209	30.824.000	37.891.000	8.105.000	5.279.817	0.139342245
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	210	44.561.000	44.020.000	10.845.000	10.034.504	0.241578919
53 и 55	5. Остали пословни расходи	211	9.779.000	9.400.000	2.550.000	2.350.000	0.75
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	212	13.859.000	34.725.000	8.400.000	5.330.665	0.15310814
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	213	19.439.000		7.000	4.923.146	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	214		441.000			0
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	215	23.900	50.000			0
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	216	16.000			8.805	
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	217	3.267.000	440.000		289.974	0.659031818
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	218	29.772.000	29.906	7.000	8.019.600	276.2275802
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	219	7.059.000			2.806.286	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	220					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	222					
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	223					
	1. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	224	7.059.000			2.806.286	
721	1. Порески расходи периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	D. ИСПЛАЋЕНА, ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	E. НЕТО ГУБИТАК (224+223+225+226-227+228)	230	7.059.000			2.806.286	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЏИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСТИЦИМА МАЏИНСКОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	Д. Учесна (равноједна) зарада по акцији	234					

Датум:



Овлашћено лице:

Muxens

КНИЖНОЕ СТАБЛО на дату 31.05.2014.

[illegible]

21035W

1) $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$



Проект: "ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛНО
 Материци број: 0607568

Образац 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

Л.Р.	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходно година	План на 01.01.-31.12.2014. Годуша плана	период 31.03.2014.		Износ период 31.03.2014. из програм издваја готовине
					Износ	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	92.618.600	127.008.000	28.593.000	22.121.344	0.17417284
3	1. Продаја и приливи аванси	302	16.472.000	36.008.000	5.593.000	2.948.662	0.08188908
4	2. Приливи камата из пословних активности	303					
5	3. Остале приливи из редовних послова	304	76.146.600	91.000.000	23.000.000	19.172.682	0.21008813
6	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	89.992.000	126.800.000	28.121.000	22.111.357	0.17437978
7	1. Исплате добављачима и дуги плаћа	306	45.316.000	56.751.000	10.769.000	7.708.365	0.14584151
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	44.661.000	44.010.000	10.845.000	10.634.304	0.24157819
9	3. Плаћање камата	308	15.000	29.000	7.000	8.806	0.303655172
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних расхода	310		26.000.000	6.500.000	1.759.082	0.144603154
12	III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-0)	311	2.626.000	208.000	472.000	0.987	0.048014423
13	IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	3.030.000				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних услуга, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	316	3.030.000				
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	317					
20	5. Приливи дивиденда	318					
21	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	3.310.000	1.300.000	900.000	373.720	0.287476925
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		1.300.000	900.000	373.720	0.287476925
23	2. Куповина нематеријалних услуга, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321	3.310.000	1.300.000	900.000	373.720	0.287476925
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	322					
25	III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	380.000	1.300.000	900.000	373.720	0.387476923
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	258.000	228.000	57.000	46.000	0.201754386
29	1. Увелике основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне облиге	328	258.000	228.000	57.000	46.000	0.201754386
32	II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	380.000	516.000	179.000		0
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале облиге (нето одливи)	331	380.000	516.000	179.000		0
35	3. Финансијски линиит	332					
36	4. Исплате дивиденда	333					
37	III НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334					
38	IV НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	42.000	288.000	72.000	46.000	0.159722222
39	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	95.406.600	127.236.000	28.650.000	22.167.344	0.174322264
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	93.602.000	128.116.000	29.150.000	23.485.077	0.174823127
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	2.104.600				
42	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		1.880.000	500.000	317.733	0.250241304
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	1.088.000	1.500.000	1.500.000	1.392.000	2.261333333
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
45	Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
46	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341+342)	343	3.392.000	120.000	1.000.000	3.074.267	25.01889167

Датум: _____



Општина: _____

Милан

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"Матични број: 08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.979.000	25.684.520	6.382.250	6.067.793	0,236243192
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.657.000	35.641.820	8.855.000	8.410.455	0,235971536
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.861.000	42.200.000	10.484.300	9.957.979	0,235971066
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	54	55	55	53	0,963636364
1.1.	- на неодређено време	50	50	50	49	0,98
1.2.	- на одређено време	4	5	5	4	0,8
5	Накнаде по уговору о делу		100.000			0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4			0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	722.800	204.480	68.160	68.295	0,333993545
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	782.355				

16	Број чланова управног одбора	5				
17	Наканде члановима надзорног одбора	258.700	1.220.000	300.300	291.321	0,238787705
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.620.000	2.000.000	480.000	385.004	0,192502
20	Дневнице на службеном путу	250.000	100.000	10.000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		150.000	10.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	345.768	180.000			0
23	Број прималаца	2	1			0
24	Јубиларне награде	371.946				
25	Број прималаца	8				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		240.000	60.000		0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	180.000	180.000			0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2013. године*	50	4
1.	Одлив кадрова		
2.	навести основ		
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	навести основ		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	49	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице Милимир С. Ђ.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

128	кошњење моторном косом-1 сат	642,73	668,33	668,33	668,33														
129	грабуљање и утовар липпа са одно- шењем по раднику	542,81	564,17	564,17	564,17														
130	обележавање фудб.тер.са полудиспер.	3.999,70	4.159,17	4.159,17	4.159,17														
131	обележавање фуд.тер.без полудиспер.	2.071,20	2.153,33	2.153,33	2.153,33														
	РАДОВИ СА МАШИНАМА ЗА ТРАВНАТЕ ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА																		
	припрема и прод.пуссна траве за																		
132	сечење-м2	71,34	74,17	74,17	74,17														
133	сечење бусена траве-м2	35,59	36,67	36,67	36,67														
134	пресецање и роловање бусена тр.м2	35,59	36,67	36,67	36,67														
135	утовар и истовар бусена траве по м2 припр.и пивелација тер.финиом трап.	35,59	36,67	36,67	36,67														
136	песка и глист.-по м2	64,17	66,67	66,67	66,67														
137	постављање бусена траве са ваља- њем по м2	128,48	133,33	133,33	133,33														
138	досејавање и пуњење фудб.терена без матер. по м2	2,76	2,83	2,83	2,83														
139	аерификација терена по м2	1,03	1,04	1,04	1,04														
140	ваљање фудб.терена без горива, са радником -по терену	4.856,77	5.050,83	5.050,83	5.050,83														
141	рад са трактором без горива,са радником-1 сат	928,42	965,00	965,00	965,00														
142	превоз машина до 30 км.	1.285,61	1.336,67	1.336,67	1.336,67														
143	користење плато приколице-1 сат	528,46	549,17	549,17	549,17														
144	сечење,роловање,утовар и полагање бусена-по м2	342,82	355,83	355,83	355,83														
145	ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2	1,3	1,33	1,33	1,33														
146	кошњење терена по м2	1,3	1,33	1,33	1,33														
	ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА																		
147	плакари бр.906,912,922,943,76,960, 964,965,978,986,989,991-месеч.	964,18	1.002,50	1.002,50	1.002,50														
148	плакари бр.901,907,910,924,967, 979-месечно	642,73	668,33	668,33	668,33														
149	плакари бр.93,913,914-месечно	485,67	505,00	505,00	505,00														

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Милена С. С.

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.	Индекс период 31.03.2014./ план текућа година
1.	Планирано	79.745.830	91.000.000	23.000.000	0,252747253
2.	Уговорено				
3.	Повучено	79.275.869	19.172.682	19.172.682	1

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице

Милана Р-т

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568

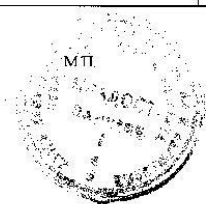
Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		20.000			0
2.	Донације		20.000			0
3.	Хуманитарне активности		20.000			0
4.	Спортеке активности		40.000	10.000		0
5.	Репрезентација	597.735	400.000	100.000	128.187	0,3204675
6.	Реклама и пропаганда	120.450	350.000	200.000	162.500	0,464285714
7.	Остало	49.398	50.000	10.000	14.500	0,29

Датум: _____



Овлашћено лице: *Милош Петровић*

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"

Матични број: 08077568

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01- 31.12.2013. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2014. Текућа година	период 31.03.2014.		Индекс период 31.03.2014./ текућа година
				План	Реализација	
1	Реализац.прогр.задатака 2013.	4.940.000	0			
2	ИЗРАДА ВИДЕО НАДЗОРА		400.000	400.000	392.136	0,98034
3	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНОГ ШПОРЕТА		25.000	25.000		0
4	НАБАВКА СПРАВА ЗА ТЕРЕТАНУ		400.000	400.000		0
5	НАБАВ. НОВОГ БОЛЛЕРА ЗА КОТАО		200.000			0
6	НАБАВКА ОМЕКШИВАЧА ВОДЕ		200.000			0
7	НАБАВКА ВЕЛИКЕ БУШИЛИЦЕ		15.000	15.000	11.748	0,7832
8	ФОТОКОПИР АПАРАТ И ДР.		60.000	60.000	44.580	0,743
9	ФАРБАЊЕ БАЗЕНА		130.000			0
10	ПОПРАВКА ОПШИВКЕ КРОВА		60.000			0
11	САНАЦИЈА БЕТОНСКОГ ПЛАТОА КОД ТЕРЕТНИХ УЛАЗА		40.000			0
12	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА		60.000			0
13	ФАРБАЊЕ РАДИЈАТОРА		30.000			0
14	ДЕРАТИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА		40.000			0
15	ЗАМЕНА ПОДНИХ ПЛОЧ. НА ДЕЛУ БАЗЕНА И ХАЛЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ВЦ ШОЉА		440.000			0
16	КРЕЧЕЊЕ ОБЈЕКТА БАЗЕНА И ХАЛЕ		440.000			0
17	САНАЦИЈА И ФАРБАЊЕ КОРИТА БАЗЕНА		240.000			0
18	САНАЦИЈА КАБИНА ЗА ПРЕСВЛА.		40.000			0
19	ИЗРАДА ПЛИВАЧКИХ СТАЗА 50м. - 9КОМАДА		400.000			0
20	ПРОМОЦИЈА ГРАДА И ЈКП ПУТЕМ МАРКЕТИН. АГЕНЦ.		380.000			0
21	САНАЦИЈА ИЗОЛАЦИЈЕ КРОВА		150.000			0
22	ЗАМЕНА ЗАШТИТНИХ МРЕЖА ИЗА ГОЛОВА		50.000			0
23	ПОПРАВКА ПЛАФОНА И КРОВА ИЗНАД СПОЉЊИХ СВЛАЧИОНИЦА		50.000			0

24	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ИЗНАД СЛУЖБ.УЛАЗА И ЗАМЕНА ОЛУКА		100.000			0
25	БЕТОНИРАЊЕ СТАЗЕ ОД СПОЉ. СВЛАЧИ. ДО УЛАЗА НА ФУД.ТЕР.		60.000			0
26	ПОПРАВКА ПАРКЕТА (САЛА)		50.000			0
27	САНИРАЊЕ КРОВА НА ТЕРЕТАНИ И ОБЈЕКТУ		180.000			0
28	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ ОГРАДЕ ОКО ТЕРЕНА		150.000			0
29	САНАЦИЈА ТРИБИНА		350.000			0
30	НАБАВКА ТЕНИСИТА		150.000			0
31	НАБАВКА СЕМЕНА ТРАВЕ		30.000			0
32	НАБАВКА ВЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА		80.000			0
33	РЕМОНТ ВЕНТИЛА У СИСТЕМУ ГРЕЈА. И ФИЛТЕР(ЗАМЕНА ПОЈ.)		165.000			0
34	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТОРА		80.000			0
35	РЕМОНТ.ЕЛ.ОРМАНА У ПОДСТАНИЦИ		90.000			0
36	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА ИЗНАД ОБА БАЗЕНА		30.000			0
37	ЗАМЕНА ФИЛТЕР МАСЕ ОБА БАЗЕНА		440.000			0
38	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		70.000			0
39	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА		20.000			0
40	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(САУНА.)		150.000			0
41	РЕМОНТ СПА ЦЕНТРА(ПАРНО КУПАТИЈО)		200.000			0
42	РЕМОНТ (ЗАМЕНА) БАТЕРИЈА НА ТУШЕВИМА,ЛАВ.ИСПИР.(ПРЕСТО)		200.000			0
43	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		30.000			0
44	ЗАМЕНА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВЕЛИКОГ БАЗЕНА		110.000			0
45	ЗАМЕНА ГЛАВНИХ ВЕНТИЛА ВОДОВОД.ИНСТАЛАЦИЈЕ(ПОДСТАНИЦА)		50.000			0
46	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА ПРЕТАКАЊЕ ХЛОРА		60.000			0
47	ИЗРАДА САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА СА АРМАТУРОМ(ПОДСТАНИЦА)		1.500.000			0
48	ПРАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ИЗМЕЊИВАЧА		50.000			0
49	ИЗРАДА РЕШЕТАКА КОНВЕКТОРСКОГ ГРЕЈАЊА		250.000			0
50	РЕМОНТ МЕХАНИЗАМА НА ПРОЗОРИМА И ВРАТИМА		50.000			0
51	ДЕЛОВИ ЗА РАДНЕ МАШИНЕ		100.000			0
52	РЕМОНТ ПУМПИ И ЕЛЕКТРОМОТ.		60.000			0
53	САНАЦИЈА ЦЕВНЕ ИНСТАЛАЦ.-МЛАЗ. (КОМП.БАЗ.)-ПР.ИСПОД БАЗ.		330.000			0
54	РЕМОНТ ПУМПИ ЗА ХЛОРИСАЊЕ		35.000			0
55	РЕМОНТ ОСВЕТЉЕЊА		200.000			0
56	РЕМОНТ ВЕНТИЛА-ЗАМЕНА НА ФИЛТЕРИМА		80.000			0

57	НАБАВКА СУНЦОБРАНА ОД ПРИРОДНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРВЕНЕ СТАЗЕ		400.000			0
58	НАБАВКА ПАНЕЛА И БОЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ		400.000			0
59	НАБАВКА ШАНКА СА НАТКРИВОМ		400.000			0
60	НАБАВКА РЕКЛАМНОГ БАЛОНА ВАЗДУШНОГ ИГРАЧА		100.000			0
61	РЕМОНТ ВЕНТИЛА И ПУМПИ		30.000			0
62	РЕМОНТ ВЕНТИЛАТОРА		30.000			0
63	РЕМОНТ СЕМАФОРА		50.000			0
64	АТЕСТ СИГУРНОСНИХ ВЕНТИЛА		20.000			0
65	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА-САЛА		70.000			0
66	РЕМОНТ БОЈЛЕРА САНИТАРНЕ ВОДЕ, КОМ.2		30.000			0
67	ГОДИШ.РЕМОНТ КОШЕВА-АТЕСТ		30.000			0
68	РЕМОНТ ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦ.(ИСПИРАЧИ,ТУШЕВИ,...)		200.000			0
69	НАБАВКА МРЕЖА (РУКОМЕТ,ОДБОЈКА,КОШАРКА...)		70.000			0
70	ОДРЖАВАЊЕ ПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ		20.000			0
71	САНАЦИЈА ГРЕЈАЧА ВАЗДУШНОГ ЗАГРЕВАЊА (КОМ.2)		200.000			0
72	ЗАМЕНА ПОЛОМЉЕНИХ ШАРКИ И АУТОМАТА НА ВРАТИМА		50.000			0
73	НАБАВКА ПРОТОЧНОГ БОЈЛЕРА (5л)		8.000			0
74	НАБАВКА КАНТИ ЗА СМЕЂЕ		10.000			0
75	НАБАВКА КОШЕВА СА ОПРУГОМ (КОМ.2)		20.000			0
76	ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РАСТЕРА НА ГАЛЕРИЈИ		80.000			0
77	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАД. МАШ.		40.000			0
78	ОДРЖАВАЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦ.(МРС,КОТЛАРНИЦА)		330.000			0
79	РЕМОНТ ПУМПИ У КОТЛАРНИЦИ И ЦРПНИМ СТАНИЦАМА		70.000			0
80	ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		20.000			0
81	МЕРЕЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА		40.000			0
82	МЕРЕЊЕ ОТПОРА УЗЕМЉЕЊА		20.000			0
83	АТЕСТ РАДНИХ МАШИНА И АПАРАТА		20.000			0
84	САНАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА (ЈАВНА РАСВЕТА,РУК.ТЕР.)		50.000			0
85	НАБАВКА КОЛИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (КРЕЧ)		20.000			0
86	НАБАВКА РУЧНИХ КОЛИЦА		8.000			0
87	НАБАВКА РУКОМЕТНИХ ГОЛОВА		50.000			0
88	РЕЗЕРВНИ ДЕЛ. ЗА РАДНЕ МАШ.		100.000			0
89	РЕМОНТ ИЗМЕЊИВАЧА У БОЈЛЕРУ		100.000			0
90	РЕМОНТ ЕЛ.КОТЛА И ВЕНТИЛА		70.000			0

91	РЕМОНТ ПОСТОЈЕЋИХ МАШИНА		100.000			0
92	НАБАВКА МРЕЖА ЗА:ФУДБАЛ(1пар),РУКОМЕТ(2пара), ОДБОЈКА(1ком.),ТЕНИС(2ком.),КОШАРКА(8ком.)		100.000			0
93	НАБАВКА ЛИНИЈА ЗА ТЕНИС (6комплета)		200.000			0
94	ЗАМЕНА СИЈАЛИЦА У РЕФЛЕКТОР И ЈАВНОЈ РАСВЕТИ		50.000			0
95	Тр.мат.сред хигијене		400.000	100.000	64.686	0,161715
96	Тр.мат.електро мат.		200.000	50.000	11.101	0,055505
97	Тр.мат.водовод.мат.		300.000	50.000	5.205	0,01735
98	Тр.мат.браварски м.		300.000	50.000	5.593	0,018643333
99	Тр.материјал-остало		100.000	25.000	15.395	0,15395
100	Канц.материј.		200.000	30.000	1.921	0,009605
101	Одрж.базена-хлор		1.400.000	200.000	70.308	0,05022
102	Одрж.баз.-анал.воде		400.000	100.000	45.000	0,1125
103	Гориво		700.000	150.000	85.176	0,12168

Датум: _____



Овлашћено лице: Милена Сент

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"Матични број: 08077568

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2014. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење																	
од чега за ликвидности																	
од чега за капиталне пројекте																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поједиња 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ПЕРИОДАТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		3.302
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		171.863
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДИЈАНСКА БАНКА		3.210.829
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА		1.120
	019	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		5.387
31.03.2014.	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		730.355
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		34.647
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОДИЈАНСКА БАНКА		3.257.642
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АКБ БАНКА		40.999
	019	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.635
30.06.2014.	019				
	019				
	019				
30.09.2014.	019				
	019				
	019				
31.12.2014.	019				
	019				
	019				

Датум:



Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"Матични број: 08077568

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		АКТИВА		
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	4.146.000
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		4.146.000
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ОТРАЖИВАЊА	016	1.194.846
4.1		Потраживања од сектора становништва		
4.2		Потраживања од јавних предузећа		230.612
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		70.280

4.5		Остала потраживања		893.954
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	1.908.000
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		1.908.000
		ПАСИВА		
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	386.000
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		386.000
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	3.820.000
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		3.820.000
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	1.000
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		1.000
8.3		Удели осталих оснивача		
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	21.665.567
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		20.269.915
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
9.5		Остале обавезе из пословања		1.395.651
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	29.056
10.1		Обавезе према сектору становништва		29.056

10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		

Датум _____



Овлашћено лице Милена А. П.