

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 562/2

DATUM: 19.04.2016. GOD.

P a n c e v o

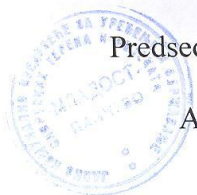
Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016), i člana 41. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj pedesetdrugoj sednici održanoj 19.04.2016. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.03.2016. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- Obrazac 5. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.03.2016.		Износ: реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.024	148.701	39.775	28.706	0,7217
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	23.115	46.674	12.165	6.863	0,5642
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	23.115	46.674	12.165	6.863	0,5642
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016	83.464	100.227	27.175	21.497	0,7911
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.445	1.800	435	346	0,7954
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	103.366	149.291	39.765	26.352	0,6627
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.562	21.406	2.290	1.396	0,6096
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.361	40.425	12.775	5.623	0,4402
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.705	46.752	11.500	11.027	0,9589
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.812	13.255	7.105	2.294	0,3229
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.620	9.500	2.375	2.375	1,0000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.306	17.953	3.720	3.637	0,9777
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1020	4.659	590	10	2.354	235,4000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	159	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	156	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3	0	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	679	50	10	0	0,0000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	679	50	10	0	0,0000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	520	50	10	0	0,0000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.596	640	0	0	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.047	0	0	4.512	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.687				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2.158	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.687	0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2.158	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		442				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.245	0	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2.158	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.03.2016		Индекс реализација 31.03.2016 / план 31.03.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	263.156	261.232	265.471	260.348	0,9807
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	259.169	257.592	261.651	256.478	0,9802
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49.098	49.098	49.098	49.098	1,0000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	190.391	186.412	188.006	187.956	0,9997
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.339	8.998	11.343	6.339	0,5588
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1,0033
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	13.036	12.780	12.900	12.780	0,9907
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.987	3.640	3.820	3.870	1,0131
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.987	3.640	3.820	3.870	1,0131
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.366	2.850	2.850	4.744	1,6646
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	618	1.350	1.350	783	0,5800	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	618	1.350	1.350	783	0,5800	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22	0	0	8		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.738	1.500	1.500	3.953	2,6353	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	967					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	268.522	264.082	268.321	265.092	0,9880	
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	256.834	249.385	249.564	254.676	1,0205	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	252.437	249.233	255.916	252.437	0,9864	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000	
302	3. Удони	0405						
303	4. Државни капитал	0406	252.227	249.023	255.706	252.227	0,9864	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1,0000	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1,0000	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуповна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.245			4.245		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				4.245		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.245					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			6.504	2.158	0,3318	
350	1. Губитак ранијих година	0422			6.504		0,0000	
351	2. Губитак текуће године	0423				2.158		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.677	987	1.472	1.677	1,1393	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.677	987	1.472	1.566	1,0639
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	895	700	900	784	0,8167
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	782	287	512	782	1,5273
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.011	13.710	17.282	8.739	0,5057
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	515	512	320	0,6250
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нереализоване продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	515	512	320	0,6250
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				48	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.065	13.195	16.770	7.929	0,4728
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	9.065	13.195	16.770	7.929	0,4728
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	463			442	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	163				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	268.522	264.082	268.318	265.092	0,9880
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Извесне реализација 01.01. - 31.03. или 01.01. 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	101.082	141.811	37.855	27.015	0,7136
3	1. Продаја и приливи износних	3002	18.213	41.584	10.680	5.518	0,5167
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.869	100.227	27.175	21.497	0,7911
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	98.469	142.621	39.340	26.919	0,6843
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.454	79.866	24.110	13.450	0,5579
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.705	46.752	11.500	10.789	0,9382
9	3. Плаћени камате	3008	679	50	10	0	0,0000
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.631	15.953	3.720	2.680	0,7204
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.613			96	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		810	1.485		0,0000
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.631	7.148	5.148	0	0,0000
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	7.631	7.148	5.148	0	0,0000
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.185	8.178	5.148	0	0,0000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.185	8.178	5.148	0	0,0000
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	554	1.030	0	0	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	192	640	60	118	1,9667
29	1. Укупне основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	192	640	60	118	1,9667
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	188	300	75	0	0,0000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	188	300	75	0	0,0000
39	5. Финансијски лизиг	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4	340		118	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			15		0,0000
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108.903	149.599	43.063	27.133	0,6301
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.842	151.099	44.563	26.919	0,6641
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.063			214	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.500	1.500		0,0000
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.676	3.000	3.000	3.739	1,2463
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	3.739	1.500	1.500	3.953	2,6353

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		у динарима Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.658.100	25.879.880	6.521.667	5.842.911	0,8959
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.725.367	33.235.772	8.373.484	8.077.373	0,9646
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.746.835	39.351.151	9.914.204	9.565.235	0,9648
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	53	53	53	1,0000
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	49	0,9800
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	1,3333
5	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2			
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					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.136.169	1.227.944	309.565	279.064	0,9015
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.984.787	2.300.000	575.000	494.624	0,8602
20	Дневнице на службеном путу	63.919	100.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.504	150.000	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	150.000	0	0	
23	Број прималаца	0	1			
24	Јубиларне награде	874.662	550.000	0	0	
25	Број прималаца	10	6			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	87.070	100.000	25.000	0	0,0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	119.850	150.000	0	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: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	50	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ-МИРОВАЊЕ РАД ОДНОСА	1		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	49	4	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

[illegible]

РУКОМЕТНИ И КОШАРКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ													
1. СРЦ "МЛАДОСТ"													
62	дневни тренинг-1сат	668,33	668,33	668,33	668,33								0
63	ноћни тренинг-1сат	831,67	831,67	831,67	831,67								0
64	утакмица-дневна	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33								0
65	утакмица-ноћна	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00								0
2. СРЦ "СТРЕЛИШТЕ"													
66	тренинг-1сат	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67								0
67	утакмица	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33								0
ОДБОЈКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ													
68	тренинг-1сат	505,00	505,00	505,00	505,00								0
69	утакмица-1сат	1.202,50	1.202,50	1.202,50	1.202,50								0
70	одбојк. терен-са осветљењем	831,67	831,67	831,67	831,67								0
ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ													
71	дневни термин-1сат	504,17	504,17	504,17	504,17								0
72	ноћни термин-1сат	741,67	741,67	741,67	741,67								0
73	меч-дневни-2,5сата по терену	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33								0
74	меч-ноћни-2,5сата по терену	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00								0
75	месеч карта-2термина нед.по 1,5ч.	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33								0
76	год.карта-2терм.недељ.по 1,5час	15.004,17	15.004,17	15.004,17	15.004,17								0
77	школа тениса-3хнедељно,чланарина	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33								0
ПЕРТАНА НА СРЦ "МЛАДОСТ"													
78	тренинг-1сат за спортске клубове од 09-11 и 15-17,30	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33								0
79	оп 09-16час.-мушкарци	220,83	220,83	220,83	220,83								0
80	оп 09-16час.-жене	145,83	145,83	145,83	145,83								0
81	мес.карта-мушкарци	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00								0
82	мес.карта-жене	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33								0
83	за групе организ.по угов.са предузећ. 3 пута нед.по особи	1.782,50	1.782,50	1.782,50	1.782,50								0
84	за групе организ.по угов.са предузећ. 3 пута нед.по особи са инструктором	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00								0
ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА У ЗАКУП													
85	I а зона- по м2	445,00	445,00	445,00	445,00								0
86	II зона-по м2	177,50	177,50	177,50	177,50								0
87	Закуп земљишта за баште,киоске и др. IV зона-по м2	95,83	95,83	95,83	95,83								0
88	закуп земљишта за монтажно демо-нтажне објекте по м2	148,33	148,33	148,33	148,33								0
89	продаја семенки-месечни закуп	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67								0
90	продаја семенки-за меч,утакм....	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33								0
ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА													
1. Под хале													
91	под хале-месечно по м2	1.053,33	1.053,33	1.053,33	1.053,33								0

92	централни круг-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	0
93	баскет кругови-по м2-годишње	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	0
94	простор између шестерца-по м2-годишње	16.340,83	16.340,83	16.340,83	16.340,83	16.340,83	0
95	простор поред аут линије(изван терена)по м2-годишње	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	0
96	простор иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	0
97	централни круг-по м2-месечно	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50	0
98	баскет кругови-по м2-месечно	1.648,33	1.648,33	1.648,33	1.648,33	1.648,33	0
99	2. За паное						0
100	на средњи зида-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	0
101	лево и десно од центра-по м2-год.	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	0
102	иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	0
103	3. Рого рекламе						0
104	3 позиције-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	0
105	2 позиције-по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	0
106	1 позиција-по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	0
107	4. Реклама на стаклу хале доњи ред, лево и десно од глав.улаза-по м2-год.	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	0
108	5. Реклама на стеницама						0
109	1 ред стеница-по м2-годишње	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	0
110	2 реда стеница-по м2-годишње	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	0
111	3 реда стеница-по м2-годишње	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17	0
112	6. Зидови-пролаз ка трибинама						0
113	1 зид- по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	0
114	2 зида- по м2-годишње	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	0
115	4 зида- по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	0
116	7. Поставање јарбола и заставе						0
117	испред хале,заставе по м2 годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	0
118	+ трошкови купов.и постављ.јарбола						0
119	8. Базен						0
120	Први ред стакла-по м2	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	0
121	Просторија за чекање(стакла И ред)	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	0
122	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ						0
123	БЕЗ ПРЕВОЗА						0
124	брutto сат ПК радника	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	0
125	брutto сат КВ радника	251,67	251,67	251,67	251,67	251,67	0
126	брutto сат КВ радника	281,67	281,67	281,67	281,67	281,67	0
127	брutto сат мешалица за бетон- 1 сат	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	0
128	мердевине са постоем-1 сат	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	0
129	монтажна скепа ЈЛ-2,5м.х10м.-дан	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
130	косулица за траву без бензина са 122 радником 1сат	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	0

123	моторна тестера, коса са радником 1 сат	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	0
124	установка базена са радник - 1 сат	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	0
125	кошење ХУСВАРНОМ по фуд.тере.	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	0
126	чишћење снега до 5см.-1 сат	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	0
127	чишћење снега од 5 до 50см.-1 сат	1.084,17	1.084,17	1.084,17	1.084,17	1.084,17	1.084,17	1.084,17	1.084,17	0
128	кошење моторном косом-1 сат	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
129	грабуљање и утовар лишћа са одно- шењем по раднику	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	0
130	обележавање фудб.тер.са полудиспер.	4.159,17	4.159,17	4.159,17	4.159,17	4.159,17	4.159,17	4.159,17	4.159,17	0
131	обележавање фуд.тер.без полудиспер.	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33	2.153,33	0
РАДОВИ СА МАШИНАМА ЗА ТРАВНАТЕ ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА										
	припрема и прод.бусена траве за сечење-м2	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	0
132	сечење бусена траве-м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
133	пресецање и роловање бусена тр.м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
134	пресецање и роловање бусена тр.м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
135	утовар и истовар бусена траве по м2	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0
136	припр и нивелација тер.фином гран.	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0
137	песка и глист-по м2	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0
138	постављање бусена траве са ваља- њем по м2	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	0
139	досејавање и ђубрење фудб.терена 139-1 сат ваљања по м2	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	0
140	ваљање фудб.терена без горина, са радником -по терену	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0
141	рад са трактором без горива,са радником-1 сат	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	0
142	превоз машина до 30 км.	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	0
143	коришћење плато приколице-1 сат	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	0
144	сечење, роловање, утовар и полагање бусена-по м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0
145	ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0
146	кошење терена по м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0
ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА										
147	плакари бр.906,912,922,943,76,960, 964,965,978,986,989,991-месеч.	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0
148	плакари бр.901,907,910,924,967, 979-месечно	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
149	плакари бр.93,913,914-месечно	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0
150	Издавање сале	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	99.566.757	90.499.514	90.499.514		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	99.566.757	90.499.514	90.499.514		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	32.323.465	55.529.395	74.429.918	107.374.962
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	32.323.465	55.529.395	74.429.918	107.374.962

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.323.465	21.496.928	21.496.928		0,665056423
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.323.465	21.496.928	21.496.928		0,665056423

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.592.395				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	55.592.395	0	0		0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	74.419.918				0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	74.419.918	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	107.374.962				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	107.374.962	0	0		0

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година		Индекс у динарима
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности	160.000	159.968	40.000	55.525	1.3881
5.	Репрезентација	300.000	249.296	300.000	235.748	0,7858
6.	Реклама и пропaгaнда	100.000	17.093	25.000		0,0000
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: _____ Овлашћено лице:  _____

М.П.

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	4.245.129	2016 ²	0					
2014	0	2015	0					
2013	0	2014	0					
2012	0	2013	0					

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



Предузеће: ЈПТ МЛАДОСТ ПАЧЕВО
Матични број: 18077508
ПИБ: 18077508

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитне институције / Прјекат	Валута	Уговорни инес кредитне	Гаранција државе Да/Не	Сума кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути	Сума кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима	Година показатеља кредита	Рок отплате без периода отплате	Период почета (отплате)	Датум прве отплате	Квота отплате	Број отплате поновљено	План плаћања по кредитној години						у динарима	
												Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година петна	Година шеста	Квота прва	Квота друга
Кредитор																			
Домашни кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење по месеци плаћања																			

Овај кредит је исплаћен на основу изјаве о износу и у оригиналној валути.
Укупно стале кредитне задужење треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10

Овлашћено лице

М.П.

Датум:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		28.115
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		456.622
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.572.034
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		677.850
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		4.042
	Укупно у динарима				3.738.663
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		500.556
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		758.382
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.545.331
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		145.595
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		2.747
	Укупно у динарима				3.952.611
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са	Износ инвестиционог улагања закључно са
1	Припремни рад за проширење мултифункц. терена са вештачком травом	4	2015	2015	5.148	5.148	5.148
2	Набавка испрука и монтажа терена са вештач. травом (сред. кредит)	3	2016	2016	2.000		
3	Набавка Рајдер косилице	1	2016	2016	600		
4	Набавка штампача, факса...	1	2016	2016	40		
5	Набавка испрука и монтажа ПВЦ столарије	1	2016	2016	150		
6	Замена плочица у санитарним чворовима	1	2016	2016	200		
7	Набавка испрука и монтажа клима уређаја	1	2016	2016	40		
8							
	Укупно:				8.178		

¹ 1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Припремни рад за проширење мултифункц. терена са вештачком травом	5.148	0	5.148		5.148		5.148		5.148	
2	Набавка испрука и монтажа терена са вештач. травом (сред. кредит)	2.000	0			2.000		2.000		2.000	
3	Набавка Рајдер косилице	600	0			600		600		600	
4	Набавка штампача, факса...	40	0			40		40		40	
5	Набавка испрука и монтажа ПВЦ столарије	150	0					150		150	
6	Замена плочица у санитарним чворовима	200	0			200		200		200	
7	Набавка испрука и монтажа клима уређаја	40	0			40		40		40	
8			0								
	Укупно:	8.178	0	5.148	0	8.028	0	8.178	0	8.178	0



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.897	117	3.780
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.897	117	3.780
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.081	1.298	783
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	46	15	31
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	143	0	143
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.775	1.283	492
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	117	0	117
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈКП“МЛАДОСТ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Панчево, 19.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: Панчево

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одржавање спортских терена и објеката у Панчеву, који обухватају СРЦ "Стрелиште" у чијем саставу су отворени и затворени пливачки базен, хала спотрова и отворени терени, и СРЦ "Младост".

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП "Младост" за 2016. годину је добио сагласност од Скупштине града Панчева, која је донета на седници од 28.12.2015. год., под бројем П-04-06-16/2015-8.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП "Младост" за 2016. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 12.02.2016. год. под бројем П-04-06-3/2016-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У I КВАРТАЛУ 2016.

Први квартал обележава мање приходе од планираних, па самим тим и смањене расходе пословања. Најважнији проблем су мања средства за коришћење терена и објеката спортских клубова, па пружене услуге њима уз немогућност оприходавања, довело је до губитка у овом кварталу.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су знатно мањи од планираних, као и повучене субвенције из Буџета Града. Пословни расходи су такође мањи од планираних, а знатно су мањи трошкови материјала, трошкови горива и енергије и трошкови производних услуга, што је последица смањења прихода, па се део планираних програмских задатака није реализовао.

Одступања су само код трошкова репрезентације (образложење дато уз образац б- средства за посебне намене) и трошкова за неискоришћени годишњи одмор који је исплаћен раднику (директор) због преласка на другу функцију. Ови трошкови нису били планирани у Програму пословања, па ће са следећим ребалансом бити укључени.

Финансијских прихода, као и финансијских расхода није било у овом периоду.

Осталих прихода није било, а остали расходи су трошкови настали као део нефактурисаних прихода за услуге које су пружене спортским клубовима, а нису покривене из Буџета (Службе за спорт).

Тако да је губитак у I кварталу око 2.158.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Улагања у основна средства која су планирана у I кварталу нису завршена.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима.

Обртна имовина се састоји од потраживања од купаца (783 хиљ.дин.), друга потраживања од радника за утрошене импулсе мобилних телефона (8 хиљ.дин.) и готовине на рачунима.

ПАСИВА:

Основни капитал чине Државни капитал, удели и остали основни капитал.

Резерве су из ранијих година.

Нераспоређени добитак из претходне године биће распоређен по добијању извештаја ревизорске куће (до 30.06.2016.год.).

Губитак I квартала је 2.158.000 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе који се могу конвертовати у капитал (улагање у Балонку) и обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево.

Краткорочне обавезе чине део дугорочне обавезе за стан солидарности, који доспевају до 1 годину и примљене авансе и обавезе према добављачима.

Обавеза пореза на добит за 2015.годину је исплаћена у II кварталу када је предат Порески биланс и Пореска пријава.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности I квартала.

Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћена прва рата Пореза на имовину.

Токова готовине из активности инвестирања није било у овом кварталу.

Прилив готовине из активности финансирања су већи од планираних због већих уплата радника за рате откупа стана, а одлива није било па и они одступају од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су исплаћиване по Уредби и мањи су од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2015.године било је запослено 50 сталних радника с тим што је један радник био на неплаћеном одсуству и 4 радника на одређено време.

У I кварталу радница се са неплаћеног вратила на рад, а један радник (директор) због преласка на другу функцију је у статусу мировања радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из Буџета је повучено мање од планираних средстава и то средства намењена Инвестицијама, мање исплаћених зарада и мањих трошкова електричне енергије, гаса, воде, хлора и др.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су већа од планираних за овај квартал, јер су вођени интензивни разговори са спортским клубовима и организацијама око расподеле термина коришћења терена и објеката, као и око радова на проширењу терена са вештачком травом, па су она прекорачена, али на годишњем нивоу ће бити у планираном оквиру..

Средства за рекламу су у нивоу планираних.

Остала средства за посебне намене није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Дат је преглед планираних инвестиција, а реализације није било у I кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга.

Датум _____




Потпис и печат