JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 83/3
DATUM: 19.01.2016.
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 uredjenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj četrdesešestoj sednici održanoj 19.01.2016. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP “MLADOST” USVAJA TROMESEČNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP “MLADOST” ZA PERIOD 01.10.-31.12.2015. 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 I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- NETO DOBIT
- KREDITNA ZADUŽENOST
- GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić

Za Zlyelatt

Образац 1

Предузеће: ____ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични број:_08077568

БИЛАНС УСПЕХА у периоду _____01.10.-31.12.2015._____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2014._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015. План	период 01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
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**	112.799	120.978	31.866	25.984	0,214782853
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0				
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**	29.067	33.675	10.407	4.562	0,135471418
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	29.067	33.675	10.407	4.562	0,135471418
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.**	**1016**	82.593	85.503	21.019	21.332	0,249488322
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017	81.412	84.703	20.219	20.321	0,239908858
641	Приходи по основу условљених дозвола	1018	1.181	800	800	595	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**1019**	1.139	1.800	440	416	0,231111111
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1021	96.532	120.928	32.116	25.632	0,211960836
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**1022**					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**1025**					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	4.222	24.829	2.365	1.612	0,064924081
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	14.736	22.800	9.875	5.419	0,237675439
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	**1028**	42.563	47.662	13.278	11.932	0,250346188
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	7.098	2.448	778	716	0,29248366
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	9.487	9.000	2.250	2.870	0,318888889
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	**1031**					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	18.426	14.189	3.570	3.083	0,217280992
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1033	16.267	50		352	7,04
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1034**			250		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1035	121	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1036					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	**1037**					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039					
669	4. Остали финансијски приходи	**1040**					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1041					
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1042	121	0	0	3	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1043**	263	730	30	0	0
56, осим 562, 563 и 564	**И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1044					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	**1046**					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	**1049**	263	730	20	64	0,087671233
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1050					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1051					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1052**	142	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**1055**	722	680	280	416	0,611764706
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	20.399	0	0	1.659	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1057					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1058**	3.552	0	0	952	
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1059					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1061**					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1062	3.552	0	0	952	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063					
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	**1064**					

	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065					
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	**1067**					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1068					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1069	3.552	0	0	952	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	**1070**					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1072					
	1. Основна зарада по акцији	**1073**					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1074					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће:____ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:___08077568_____

Образац 1Л

БИЛАНС СТАЊА на дан _____31.12.2015._____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2014.	Планирано стање на дан 31.12.2015_.	31.12.2015. План	31.12.2015. Реализација	Индекс период дд.мм.гг / програм текућа година
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	265153	217.860	217.860	265.963	1,22079776
1	**I. 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	010					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**		260999	214.058	214.058	262.001	1,223972008
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	49098	49098	49098	49.098	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	189109	133.181	133.181	190.358	1,429317996
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9213	18.536	18.536	9.302	0,501834268
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	304	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	13274	12939	12939	12.939	1
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. 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	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024	4154	3.802	3.802	3.962	1,042083114
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	4154	3802	3802	3.962	1,042083114
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 i deo 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	2734	1565	1565	5.316	3,396805112
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	10	10	10	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10	10	10	0	0
11	2. Недовршена производња 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	616	1025	1025	644	0,628292683
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	616	1.025	1.025	644	0,628292683
205 и део 209	6. Купци 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	41	0	0	23	
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 – матични 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	1.676	530	530	3.739	7,054716981
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	391				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070				910	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	267.887	219.425	219.425	271.279	1,236317648
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.958	203.433	203.433	251.637	1,236952707
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	248.358	203.281	203.281	252.437	1,241813057

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделе друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.148	203.071	203.071	252.227	1,242063121
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделе	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	152	152	152	152	1
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	3.552	0	0	952	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	3.552	0	0	952	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.888	2.282	2.282	1.916	0,839614373
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	2.888	2.282	2.282	1.916	0,839614373
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	1.910	1.400	1.400	1.134	0,81
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	968	882	882	782	0,886621315
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	20.041	13.710	13.710	17.726	1,292924872
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	323	515	515	320	0,621359223
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	323	515	515	320	0,621359223
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	18.943	13.195	13.195	17.406	1,319136036
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.943	13.195	13.195	17.406	1,319136036
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	32				
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460					
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	743			163	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0443 – 0073) > 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	267.887	219.425	219.425	271.279	1,236317648
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични бр 08077568

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____01.10.до 31.12. 2015__, године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201__. Претходна година	План за 01.01-31.12.201_. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015. План	период 01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс период дд.мм.гг/ програм текућа година
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности** (1 до 3)	3001	97.558.000	119.951.000	24.003.000	24.662.017	0,205601762
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	16.146.000	35.248.000	3.784.000	4.341.007	0,123156122
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	81.412.000	84.703.000	20.219.000	20.321.010	0,239908976
6	**II. Одливи готовине из пословних активности** (1 до 5)	3005	94.753.000	116.075.000	28.425.000	23.493.539	0,202399647
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.577.000	117.118.000	24.123.000	8.797.546	0,075116942
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.563.000	47.662.000	13.278.000	11.932.093	0,250348139
9	3. Плаћене камате	3008	263.000	730.000	20.000	63.900	0,087534247
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.350.000	16.650.000	4.180.000	2.700.000	0,162162162
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	2.805.000	2.833.000		1.168.478	0,412452524
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012			120.000		
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања** (1 до 5)	3013	444.000	14.864.000	1.116.000	6.695.733	0,450466429
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	444.000	14.864.000	1.116.000	6.695.733	0,450466429
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања** (1 до 3)	3019	5.154.000	18.164.000	1.116.000	6.695.733	0,368626569
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.154.000	18.164.000	1.116.000	6.695.733	0,368626569
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	4.701.000	3.300.000	0	0	0
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања** (1 до 5)	3025	288.000	920.000	340.000	47.964	0,052134783
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	288.000	920.000	340.000	47.964	0,052134783
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања** (1 до 6)	3031	108.000	880.000	220.000	54.000	0,061363636
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	108.000	880.000	220.000	54.000	0,061363636
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	108.000	40.000	240.000		0
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039				6.036	
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	98.290.000	135.735.000	25.459.000	31.405.714	0,231375209
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.006.000	136.162.000	25.459.000	30.243.272	0,222112425
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042				1.162.442	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	1.716.000	427.000	0		0
47	**З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	3.391.773	957.000	530.000	2.576.221	2,691975967
48	**Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.675.773	530.000	530.000	3.738.663	7,054081132

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице

Образац 2

Предузеће: _ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:____08077568_____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2014_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015. План	период 01.10.-31.12.2015. Реализација	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.981.599	26.042.312	7.829.550	6.059.002	0,232659911
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.228.516	33.438.557	9.132.388	8.388.528	0,250863935
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.253.507	39.591.251	10.812.746	9.932.018	0,25086396
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	52	54	1,018867925
4.1.	- на неодређено време	50	50	48	50	1
4.2.	- на одређено време	3	3	4	4	1,333333333
5	Накнаде по уговору о делу		75.000			0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3			0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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	257.410	31.000			0
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	1			0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.166.906	1.198.836	335.718	292.356	0,243866551
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.570.650	2.000.000	500.000	492.681	0,2463405
20	Дневнице на службеном путу	15.711	100.000	30.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	12.733	150.000	30.000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију		150.000	0	0	0
23	Број прималаца		1	0	0	0
24	Јубиларне награде		907.210	311.500	278.880	0,307404019
25	Број прималаца		10	3	3	0,3
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	176.000	100.000	20.500	9.700	0,097
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		120.000	120.000	119.850	
			44.317.297	12.169.464	11.125.485	
			47.661.956	13.127.723	11.932.093	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице_____

М.П.

Образац 3

Предузеће: __ЈКП"МЛАДОСТ"_____
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 30.09.2015. године*	**50**	**4**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ-престанак уговора			
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ-повратак са неплаћеног одс.			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2015. године**	**50**	**4**	

НАПОМЕНА: Зараду за децембар према часовима рада примило је 52,43 радника, јер се радница са дужег боловања вратила у другој половини децембра,а једна радница је на неплаћеном одсуству, па је по кадровској евиденцији број радника 54.
*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: Милан

Предузеће:_____ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:____08077568_____

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН														
1	велики базен-1сат	5.941,67										5.941,67	5.941,67	5.941,67	1
2	мали базен-1 сат	1.262,50										1.262,50	1.262,50	1.262,50	1
3	дневна карта-одрасли	125,00										125,00	125,00	125,00	1
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50										87,50	87,50	87,50	1
5	сет од 10 карата-одрасли	1.062,50										1.062,50	1.062,50	1.062,50	1
6	сет од 10 карата-деца до 10 год.	666,67										666,67	666,67	666,67	1
7	месечна карта-одрасли	2.376,67										2.376,67	2.376,67	2.376,67	1
8	месечна карта-деца до 10год.	1.410,83										1.410,83	1.410,83	1.410,83	1
9	годишња карта-одрасли	20.055,00										20.055,00	20.055,00	20.055,00	1
10	годишња карта-деца до 10год.	12.627,50										12.627,50	12.627,50	12.627,50	1
11	полудневни закуп-5 сати	21.391,67										21.391,67	21.391,67	21.391,67	1
12	целодневни закуп-10 сати	37.436,67										37.436,67	37.436,67	37.436,67	1
13	ватерполо утакмица	12.924,17										12.924,17	12.924,17	12.924,17	1
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33										233,33	233,33	233,33	1
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83										145,83	145,83	145,83	1
16	стазе-1 сат	741,67										741,67	741,67	741,67	1
17	обука непливача-по часу	125,00										125,00	125,00	125,00	1
18	школа пливања-курс од 20 часова	2.000,00										2.000,00	2.000,00	2.000,00	1
19	закуп базена за рођендан	5.620,83										5.620,83	5.620,83	5.620,83	1
20	сауна и парно купатило-1коришћење	612,50										612,50	612,50	612,50	1
21	сауна и парно купатило-месечно 2 пута недељно	3.783,33										3.783,33	3.783,33	3.783,33	1
22	масажа-комплетна	1.329,17										1.329,17	1.329,17	1.329,17	1
23	масажа-парцијална	662,50										662,50	662,50	662,50	1
	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН														
24	велики базен-1 сат	2.970,83										2.970,83	2.970,83	2.970,83	1
25	полудневни закуп-5 сати	26.740,83										26.740,83	26.740,83	26.740,83	1

26	целодневни закуп-10 сати	53.481,67										53.481,67	53.481,67	53.481,67	1
27	ватерполо утакмица	12.924,17										12.924,17	12.924,17	12.924,17	1
28	сезонска карта-одрасли	5.045,83										5.045,83	5.045,83	5.045,83	1
29	сезонска карта-деца до 10год.	3.112,50										3.112,50	3.112,50	3.112,50	1
30	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33										233,33	233,33	233,33	1
31	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83										145,83	145,83	145,83	1
32	израда пловака за пливачке стазе 1 сегмент	103,33										103,33	103,33	103,33	1
33	сунцобран-изнајмљивање	58,33										58,33	58,33	58,33	1
34	лежаљка-изнајмљивање	58,33										58,33	58,33	58,33	1
35	сунцобран и 2 лежаљке	132,50										132,50	132,50	132,50	1
	ХАЛА СПОРТОВА														
	1.Велика сала														
	1.1.радним даном														
36	од 08-14ч-1сат	3.266,67										3.266,67	3.266,67	3.266,67	1
37	од 14-23,30ч.-1сат	3.933,33										3.933,33	3.933,33	3.933,33	1
38	од 23,30 и надаље-1сат	1.929,17										1.929,17	1.929,17	1.929,17	1
	1.2.субота и недеља														
39	од 08 до 09ч.-1сат	1.929,17										1.929,17	1.929,17	1.929,17	1
40	од 09 до 22,30-1сат	3.933,33										3.933,33	3.933,33	3.933,33	1
41	од 22,30 и надаље-1сат	1.929,17										1.929,17	1.929,17	1.929,17	1
	1.3. Утакмице(мечеви)														
42	утакмица -кошарка и рукомет	7.873,33										7.873,33	7.873,33	7.873,33	1
43	утакмица -одбојка	10.399,17										10.399,17	10.399,17	10.399,17	1
44	бокс меч(ревија)	31.197,50										31.197,50	31.197,50	31.197,50	1
	1.4. Спортски турнири,културно забавне и друге приредбе														
45	хуманитарног каракт.	19.608,33										19.608,33	19.608,33	19.608,33	1
46	комерцијалног карактера(7сати) од	34.168,33										34.168,33	34.168,33	34.168,33	1
47	до	45.607,50										45.607,50	45.607,50	45.607,50	1
48	**2. Џудо сала-1сат**	816,67										816,67	816,67	816,67	1
49	**3. Издав. ринга за бокс-1сат**	1.380,83										1.380,83	1.380,83	1.380,83	1
50	**4. Издавање бине-дневно**	5.050,00										5.050,00	5.050,00	5.050,00	1
	5. Издавање озвучења														
51	озвучење по утакмици	1.039,17										1.039,17	1.039,17	1.039,17	1
52	озвучење- дневно	10.027,50										10.027,50	10.027,50	10.027,50	1
53	**6.Стони тенис-тениски сто-1сат**	99,17										99,17	99,17	99,17	1
	Фудбалски терени														
	1. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"														
54	тренинг на 1 од терена-1сат	1.336,67										1.336,67	1.336,67	1.336,67	1
55	утакмица на 1 од терена	4.842,50										4.842,50	4.842,50	4.842,50	1
56	школа фудбала(3x1,5сати недељно)-месечно чланарина	1.485,00										1.485,00	1.485,00	1.485,00	1

	2. СРЦ"МЛАДОСТ"														
57	тренинг на главном терену-1сат	3.341,67										3.341,67	3.341,67	3.341,67	1
58	тренинг на помоћном терену-1сат	1.336,67										1.336,67	1.336,67	1.336,67	1
59	утакмица на главном терену	12.033,33										12.033,33	12.033,33	12.033,33	1
60	утакмица на помоћном терену	4.842,50										4.842,50	4.842,50	4.842,50	1
61	школа фудбала(3х1,5сат недељно)-месечно чланарина	1.485,00										1.485,00	1.485,00	1.485,00	1
	РУКОМЕТНИ И КОШАРКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ														
	1.СРЦ"МЛАДОСТ"														
62	дневни тренинг-1сат	668,33										668,33	668,33	668,33	1
63	ноћни тренинг-1сат	831,67										831,67	831,67	831,67	1
64	утакмица-дневна	1.633,33										1.633,33	1.633,33	1.633,33	1
65	утакмица-ноћна	2.005,00										2.005,00	2.005,00	2.005,00	1
	2. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"														
66	тренинг-1сат	1.336,67										1.336,67	1.336,67	1.336,67	1
67	утакмица	3.208,33										3.208,33	3.208,33	3.208,33	1
	ОДБОЈКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ														
68	тренинг-1сат	505,00										505,00	505,00	505,00	1
69	утакмица-1сат	1.202,50										1.202,50	1.202,50	1.202,50	1
70	одбојк.терен-са осветљењем	831,67										831,67	831,67	831,67	1
	ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ														
71	дневни термин-1сат	504,17										504,17	504,17	504,17	1
72	ноћни термин-1сат	741,67										741,67	741,67	741,67	1
73	меч-дневни-2,5сата по терену	1.483,33										1.483,33	1.483,33	1.483,33	1
74	меч-ноћни-2,5сата по терену	2.225,00										2.225,00	2.225,00	2.225,00	1
75	месеч.карта-2термина нед.по 1,5ч.	3.208,33										3.208,33	3.208,33	3.208,33	1
76	год.карта-2терм.недељ.по 1,5час	15.004,17										15.004,17	15.004,17	15.004,17	1
77	школа тениса-3хнедељно,чланарина	1.483,33										1.483,33	1.483,33	1.483,33	1
	ТЕРЕТАНА 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	1
79	од 09-16час.-мушкарци	220,83										220,83	220,83	220,83	1
80	од 09-16час.-жене	145,83										145,83	145,83	145,83	1
81	мес.карта-мушкарци	1.500,00										1.500,00	1.500,00	1.500,00	1
82	мес.карта-жене	1.333,33										1.333,33	1.333,33	1.333,33	1
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	1
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	1
	ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА У ЗАКУП														
85	I а зона- по м2	445,00										445,00	445,00	445,00	1

86	II зона-по м2	177,50										177,50	177,50	177,50	1
87	Закуп земљишта за баште,киоске и др. IV зона-по м2	95,83										95,83	95,83	95,83	1
88	закуп земљишта за монтажно демо-нтажне објекте по м2	148,33										148,33	148,33	148,33	1
89	продаја семенки-месечни закуп	3.341,67										3.341,67	3.341,67	3.341,67	1
90	продаја семенки-за меч,утакм.,...	1.173,33										1.173,33	1.173,33	1.173,33	1
	ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА														
	1. Под хале														
91	под хале-месечно по м2	1.053,33										1.053,33	1.053,33	1.053,33	1
92	централни круг-по м2-годишње	22.283,33										22.283,33	22.283,33	22.283,33	1
93	баскет кругови-по м2-годишње	19.312,50										19.312,50	19.312,50	19.312,50	1
94	простор између шестерца-по м2-годишње	16.340,83										16.340,83	16.340,83	16.340,83	1
95	простор поред аут линије(изван терена)по м2-годишње	11.884,17										11.884,17	11.884,17	11.884,17	1
96	простор иза голова-по м2-годишње	10.399,17										10.399,17	10.399,17	10.399,17	1
97	централни круг-по м2-месечно	1.902,50										1.902,50	1.902,50	1.902,50	1
98	баскет кругови-по м2-месечно	1.648,33										1.648,33	1.648,33	1.648,33	1
	2. За паное														
99	на средини зида-по м2-годишње	22.283,33										22.283,33	22.283,33	22.283,33	1
100	лево и десно од центра-по м2-год.	19.312,50										19.312,50	19.312,50	19.312,50	1
101	иза голова-по м2-годишње	10.399,17										10.399,17	10.399,17	10.399,17	1
	3. Рото рекламе														
102	3 позиције-по м2-годишње	22.283,33										22.283,33	22.283,33	22.283,33	1
103	2 позиције-по м2-годишње	14.855,83										14.855,83	14.855,83	14.855,83	1
104	1 позиција-по м2-годишње	7.427,50										7.427,50	7.427,50	7.427,50	1
105	**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	1
	5. Реклама на степеницама														
106	1 ред степеница-по м2-годишње	44.567,50										44.567,50	44.567,50	44.567,50	1
107	2 реда степеница-по м2-годишње	74.280,00										74.280,00	74.280,00	74.280,00	1
108	4 реда степеница-по м2-годишње	133.704,17										133.704,17	133.704,17	133.704,17	1
	6. Зидови-пролаз ка трибинама														
109	1 зид- по м2-годишње	7.427,50										7.427,50	7.427,50	7.427,50	1
110	2 зида- по м2-годишње	11.884,17										11.884,17	11.884,17	11.884,17	1
111	4 зида- по м2-годишње	14.855,83										14.855,83	14.855,83	14.855,83	1
	7. Постављање јарбола и заставе														
112	испред хале,заставе по м2 годишње + трошкови купов.и постављ.јарбола	22.283,33										22.283,33	22.283,33	22.283,33	1
	8. Базен														

113	Први ред стакла-по м2	8.913,33										8.913,33	8.913,33	8.913,33	1
114	Просторија за чекање(стакла И ред)	7.427,50										7.427,50	7.427,50	7.427,50	1
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ														
	БЕЗ ПРЕВОЗА														
115	бруто сат ПК радника	222,50										222,50	222,50	222,50	1
116	бруто сат КВ радника	251,67										251,67	251,67	251,67	1
117	бруто сат КВ радника	281,67										281,67	281,67	281,67	1
118	мешалица за бетон- 1 сат	103,33										103,33	103,33	103,33	1
119	мердевине са постољем-1 сат	222,50										222,50	222,50	222,50	1
120	монтажна скела Л-2,5м. х6м.-дан	668,33										668,33	668,33	668,33	1
121	монтажна скела Л-2,5м.х10м.-дан	3.713,33										3.713,33	3.713,33	3.713,33	1
122	косачица за траву без бензина са радником 1сат	549,17										549,17	549,17	549,17	1
123	моторна тестера,коса са радником 1сат	697,50										697,50	697,50	697,50	1
124	усисавање базена са радник.-1 сат	831,67										831,67	831,67	831,67	1
125	кошење ХУСWАРНОМ по фуд.тере.	5.050,83										5.050,83	5.050,83	5.050,83	1
126	чишћење снега до 5цм.-1 сат	920,83										920,83	920,83	920,83	1
127	чишћење снега од5 до50цм.-1 сат	1.084,17										1.084,17	1.084,17	1.084,17	1
128	кошење моторном косом-1 сат	668,33										668,33	668,33	668,33	1
129	грабуљање и утовар лишћа са одношењем по раднику	564,17										564,17	564,17	564,17	1
130	обележавање фудб.тер.са полудиспер.	4.159,17										4.159,17	4.159,17	4.159,17	1
131	обележавање фуд.тер.без полудиспер.	2.153,33										2.153,33	2.153,33	2.153,33	1
	РАДОВИ СА МАШИНАМА ЗА ТРАВНАТЕ ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА														
132	припрема и прод.бусена траве за сечење-м2	74,17										74,17	74,17	74,17	1
133	сечење бусена траве-м2	36,67										36,67	36,67	36,67	1
134	пресецање и роловање бусена тр.м2	36,67										36,67	36,67	36,67	1
135	утовар и истовар бусена траве по м2	36,67										36,67	36,67	36,67	1
136	припр.и нивелација тер.фином гран. песка и глист.-по м2	66,67										66,67	66,67	66,67	1
137	постављање бусена траве са ваљањем по м2	133,33										133,33	133,33	133,33	1
138	досејавање и ђубрење фудб.терена без матер. по м2	2,83										2,83	2,83	2,83	1
139	аерификација терена по м2	1,04										1,04	1,04	1,04	1
140	ваљање фудб.терена без горива, са радником -по терену	5.050,83										5.050,83	5.050,83	5.050,83	1
141	рад са трактором без горива,са радником-1сат	965,00										965,00	965,00	965,00	1
142	превоз машина до 30 км.	1.336,67										1.336,67	1.336,67	1.336,67	1

143	коришћење плато приколице-1 сат	549,17										549,17	549,17	549,17	1
144	сечење,ролованье,утовар и полагање бусена-по м2	355,83										355,83	355,83	355,83	1
145	ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2	1,33										1,33	1,33	1,33	1
146	кошење терена по м2	1,33										1,33	1,33	1,33	1
	ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА														
147	плакари бр.906,912,922,94з76,960, 964,965,978,986,989,991-месеч.	1.002,50										1.002,50	1.002,50	1.002,50	1
148	плакари бр.901,907,910,924,967, 979-месечно	668,33										668,33	668,33	668,33	1
149	плакари бр.93,913,914-месечно	505,00										505,00	505,00	505,00	1
150	Издавање сале	1.000,00										1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Датум:_____ М.П. Овлашћено лице: Милан

Предузеће:__ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:__08077568_____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2014.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.080.000	81.441.633	81.411.633	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86.080.000	81.441.633	81.411.633	0	

План за период 01.01-31.12.2015.__					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	23.490.000	21.944.000	32.798.026	21.344.731	99.576.757
Остали приходи из буџета*					0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	23.490.000	23.455.644	23.455.644	0	
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	21.944.000	20.094.086	20.094.086	0	
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	32.798.026	19.933.041	19.933.041		
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
	21.344.731	27.016.743	27.016.743		
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: Милош

Предузеће:_ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:____08077568_____

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2014_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	период 01.10.-31.12.2015.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	399.672	160.000	40.000	21.771	0,13606875
6.	Реклама и пропаганда	215.750	300.000		11.781	0,03927
7.	Остало	55.072	100.000	25.000	4.501	0,04501

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

Датум: _____ М.П. Овлашћено лице: Милан С

Предузеће:__ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:___ 08077568

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*	0	2015	0						
2013	0	2014	0						
2012	0	2013	0						
2011	0	2012	0						

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум:_____ М.П. Овлашћено лице_____

Образац 8

Предузеће:_ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:__08077568_____
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ 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 ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

***За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.**
****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум:_____

М.П.

Овлашћено лице_____

Предузеће: ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

Образац 9

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
31.12.2014. (претходна година)	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		33.330
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		326.263
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.292.967
	068	текући рачун	АИК БАНКА		21.037
	068	благајна	БЛАГАЈНА		2.176
31.03.2015.	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		246.539
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		154.014
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.178.476
	068	текући рачун	АИК БАНКА		44.797
	068	благајна	БЛАГАЈНА		3.479
30.06.2015.	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		237.315
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		57.196
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		760.032
	068	текући рачун	АИК БАНКА		70.439
	068	благајна	БЛАГАЈНА		2.139
30.09.2015.	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		280.096
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		244.273
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.033.840
	068	текући рачун	АИК БАНКА		16.120
	068	благајна	БЛАГАЈНА		1.892
31.12.2015.	068	текући рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		28.115
	068	текући рачун	ИНТЕСА БАНКА		456.622
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		2.572.034
	068	текући рачун	АИК БАНКА		677.850
	068	благајна	БЛАГАЈНА		4.042

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: Милана

Предузеће:__ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:__08077568_____

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара					
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове[1]	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Из сопствених средстава (динарских и девизних)	4.701	3.300	620	680	2.000	
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)						
Искоришћени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора[2]						
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	444	14.864		1.850	11.898	1.116

[1] ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком,вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искоришћених у току године, као и исплаћене курсне разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства домаћих и страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите, као и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

[2] Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог салда, сторна и прекњижавања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се курсне разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*	у 000 динара					
	претходна година	план за текућу годину	31.03.201_	30.06.201_	30.09.201_	31.12.201_
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду	5.154	11.900	126	428	1.122	6.696
од тога: за извршење радова и набавке	5.154	11.900	126	428	1.122	6.696
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода						
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду						
Вредност основних фондова стечених трампом (компензацијом) у извештајном периоду						
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у натури (хуманитарна помоћ, донације и др.)						

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,пројеката,инвестиционих елабората,експертиза ,технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: _____

Овлашћено лице: Милан

М.П.

Предузеће ЈКП"МЛАДОСТ"
Матични број:_08077568_____

Образац 11

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

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		АКТИВА				
1.		КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0065;0067	0	0	0
1.1		Пласмани сектору становништва				0
1.2		Пласмани јавним предузећима				0
1.3		Пласмани привредним друштвима				0
1.4		Остали пласмани				0
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0030;0033;0035;0036	3.962	0	3.962
2.1		Пласмани сектору становништва				0
2.2		Пласмани јавним предузећима				0
2.3		Пласмани привредним друштвима				0
2.4		Остали пласмани		3.962	0	3.962
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0027	0	0	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима				0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима				0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама				0
3.4		Остала учешћа у капиталу				0
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0023;0037;0038;0040; 0050;0052;0054;0056;0058	1.891	1.247	644
4.1		Потраживања од сектора становништва		46	20	26
4.2		Потраживања од јавних предузећа		109	0	109
4.3		Потраживања од привредних друштава		1.657	1.227	430
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе		79	0	79
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0059;0060;0070	910		910
5.1		Потраживања од сектора становништва				0
5.2		Потраживања од јавних предузећа				0
5.3		Потраживања од привредних друштава				0
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				0
5.5		Остала потраживања		910		910
		ПАСИВА				0
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0446;0449	320		320
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
6.3		Остали примљени кредити и зајмови		320		320
6.4		Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				0
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440	830	48	782
7.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава				0
7.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција				0
7.3		Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе		830	48	782
8.		ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408; 0410	252.389	952	251.437
8.1		Основни капитал у власништву републичких органа и организација				0
8.2		Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		252.389	952	251.437
8.3		Основни капитал у власништву осталих оснивача				0
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458	17.406		17.406
9.1		Обавезе према сектору становништва		0		0
9.2		Обавезе према јавним предузећима		17.214		17.214
9.3		Обавезе према привредним друштвима		192		192
9.4		Остале обавезе из пословања				0
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462	163		163
10.1		Обавезе према сектору становништва				0
10.2		Обавезе према јавним предузећима				0
10.3		Обавезе према привредним друштвима				0
10.4		Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				0
10.5		Остале обавезе		163		163

Овлашћено лице: Милан