JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 1046/3
DATUM: 27.07.2016. 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 uredjenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva" br. 9/2013), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 54. sednici održanoj 27.07.2016. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST"
   ZA PERIOD 01.01.-30.06.2016. 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

Образац 1

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016. План	01.01 - 30.06.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. 30.06
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	108.924	148.701	78.816	55.291	0,7087
60	**I. 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	28.765	12.270	0,4266
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	28.765	12.270	0,4266
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	83.464	100.227	48.381	42.395	0,8763
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	1.445	1.800	870	626	0,7195
	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	78.391	52.436	0,6689
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	12.695	3.209	0,2528
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.361	40.425	18.000	9.317	0,5176
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.705	46.752	23.821	22.473	0,9434
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.812	13.255	9.175	5.403	0,5889
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.620	9.500	4.750	4.750	1,0000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.306	17.953	9.950	7.284	0,7321
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.658		-375	2.855	-7,6133
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		590			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	159	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	679	50	25	0	0,0000
56, осим 562, 563 и 564	**I. 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	25	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	25	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	400	98	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	9.047	0	0	7.055	
	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				4.102	
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				4.102	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		442				
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дио 722	Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дио 722	Н. 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				4.102	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. 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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016. План	30.06.2016. Реализација	Индекс реализација 30.06.206 / план 30.06.2016
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	263.156	261.232	265.876	258.490	0,9722
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	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	259.169	257.592	262.116	254.672	0,9716
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	188.756	186.070	0,9858
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.339	8.998	11.098	6.339	0,5712
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	13.036	12.780	12.860	12.860	1,0000
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	3.987	3.640	3.760	3.818	1,0154
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	3.760	3.818	1,0154
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. Спорни 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	3.298	1,1572
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
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	618	1.350	1.350	899	0,6659
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	618	1.350	1.350	899	0,6659
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	22	0	0	0	
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	2.253	1,5020
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	967			146	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	268.522	264.082	268.726	261.788	0,9742
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	256.834	249.385	251.785	245.135	0,9736
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	252.437	249.233	258.137	244.806	0,9484
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	252.227	249.023	257.927	244.596	0,9483
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 (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 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	4.245			4.279	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				4.279	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.245				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421			6.504	4.102	0,6307
350	1. Губитак ранијих година	0422			6.504		0,0000
351	2. Губитак текуће године	0423				4.102	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.677	987	1.277	1.429	1,1190
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	1.277	1.429	1,1190
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	895	700	840	895	1,0655
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	437	534	1,2220
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	10.011	13.710	15.664	15.224	0,9719
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	320	515	515	515	1,0000
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					

-486

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	515	515	515	1,0000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				0	
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	9.065	13.195	15.149	7.069	0,4666
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	9.065	13.195	15.149	7.069	0,4666
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459				307	
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460				179	
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	463			0	
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	163			7.640	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	268.522	264.082	268.726	261.788	0,9742
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2016. План	01.01. - 30.06.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. 30.06.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	101.082	141.811	72.476	53.074	**0,7323**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18.213	41.584	24.095	10.679	**0,4432**
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.869	100.227	48.381	42.395	**0,8763**
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	98.469	142.621	73.466	51.560	**0,7018**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.454	79.866	41.670	23.009	**0,5522**
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.705	46.752	23.821	22.473	**0,9434**
9	3. Плаћене камате	3008	679	50	25	0	**0,0000**
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.631	15.953	7.950	6.078	**0,7645**
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	2.613			1.514	
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012		810	990		**0,0000**
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	7.631	7.148	7.148	4.411	**0,6171**
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	7.631	7.148	7.148	4.411	**0,6171**
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	8.185	8.178	8.028	4.555	**0,5674**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.185	8.178	8.028	4.555	**0,5674**
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	554	1.030	880	144	
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	192	640	520	170	**0,3269**
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	192	640	520	170	**0,3269**
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	188	300	150	54	**0,3600**
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	150	54	**0,3600**
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	4	340	370	116	
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					**#DIV/0!**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	108.905	149.599	80.144	57.655	**0,7194**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.842	151.099	81.644	56.169	**0,6880**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2.063				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		1.500	1.500	1.486	**0,9907**
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 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	3.739	1.500	1.500	2.253	**1,5020**

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016. План	01.01. - 30.06.2016. Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.658.100	25.879.880	13.061.675	11.552.317	0,8844
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.725.367	33.235.772	16.769.866	15.968.892	0,9522
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.746.835	39.351.151	19.855.519	18.909.394	0,9523
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	53	53	52	0,9811
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	48	0,9600
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	1,3333
5	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	35.000	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	0	0,0000
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					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.136.169	1.227.944	619.496	559.825	0,9037
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	1.150.000	987.932	0,8591
20	Дневнице на службеном путу	63.919	100.000	40.000	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	25.504	150.000	50.000	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	150.000	150.000	195.509	1,3034
23	Број прималаца	0	1	1	1	1,0000
24	Јубиларне награде	874.662	550.000	550.000	479.464	0,8718
25	Број прималаца	10	6	6	6	1,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	87.070	100.000	50.000	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: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

Образац 3

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.	ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА	1		
4.				
5.				
6.	**Пријем**			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2016. године**	**48**	**4**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4.

Предузеће:_____ЈКП"МЛАДОСТ"_____
Матични број:____08077568_____

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	5.941,67	5.941,67	5.941,67							0
2	мали базен-1 сат	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50							0
3	дневна карта-одрасли	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00							0
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50							0
5	сет од 10 карата-одрасли	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50							0
6	сет од 10 карата-деца до 10 год.	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67							0
7	месечна карта-одрасли	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67							0
8	месечна карта-деца до 10год.	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83							0
9	годишња карта-одрасли	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00							0
10	годишња карта-деца до 10год.	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50							0
11	полудневни закуп-5 сати	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67							0
12	целодневни закуп-10 сати	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67							0
13	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17							0
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33							0
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83							0
16	стазе-1 сат	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67							0
17	обука непливача-по часу	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00							0
18	школа пливања-курс од 20 часова	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							0
19	закуп базена за рођендан	5.620,83	5.620,83	5.620,83	5.620,83	5.620,83	5.620,83	5.620,83							0
20	сауна и парно купатило-1коришћење	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50							0
21	сауна и парно купатило-месечно 2 пута недељно	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33							0
22	масажа-комплетна	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17							0
23	масажа-парцијална	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50							0
	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН														
24	велики базен-1 сат	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83							0
25	полудневни закуп-5 сати	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83							0
26	целодневни закуп-10 сати	53.481,67	53.481,67	53.481,67	53.481,67	53.481,67	53.481,67	53.481,67							0
27	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17							0
28	сезонска карта-одрасли	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83	5.045,83							0

29	сезонска карта-деца до 10год.	3.112,50	3.112,50	3.112,50	3.112,50	3.112,50	3.112,50	3.112,50							0
30	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33							0
31	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83							0
32	израда пловака за пливачке стазе 1 сегмент	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33							0
33	сунцобран-изнајмљивање	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33							0
34	лежаљка-изнајмљивање	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33							0
35	сунцобран и 2 лежаљке	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50	132,50							0
	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	3.266,67	3.266,67	3.266,67							0
37	од 14-23,30ч.-1сат	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33							0
38	од 23,30 и надаље-1сат	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17							0
	1.2.субота и недеља														
39	од 08 до 09ч.-1сат	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17							0
40	од 09 до 22,30-1сат	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33							0
41	од 22,30 и надаље-1сат	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17	1.929,17							0
	1.3. Утакмице(мечеви)														
42	утакмица -кошарка и рукомет	7.873,33	7.873,33	7.873,33	7.873,33	7.873,33	7.873,33	7.873,33							0
43	утакмица -одбојка	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17							0
44	бокс меч(ревија)	31.197,50	31.197,50	31.197,50	31.197,50	31.197,50	31.197,50	31.197,50							0
	1.4. Спортски турнири,културно забавне и друге приредбе														
45	хуманитарног каракт.	19.608,33	19.608,33	19.608,33	19.608,33	19.608,33	19.608,33	19.608,33							0
46	комерцијалног карактера(7сати) од	34.168,33	34.168,33	34.168,33	34.168,33	34.168,33	34.168,33	34.168,33							0
47	до	45.607,50	45.607,50	45.607,50	45.607,50	45.607,50	45.607,50	45.607,50							0
48	**2. Џудо сала-1сат**	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67	816,67							0
49	**3. Издав. ринга за бокс-1сат**	1.380,83	1.380,83	1.380,83	1.380,83	1.380,83	1.380,83	1.380,83							0
50	**4. Издавање бине-дневно**	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00							0
	5. Издавање озвучења														
51	озвучење по утакмици	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17	1.039,17							0
52	озвучење- дневно	10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50	10.027,50							0
53	**6.Стони тенис-тениски сто-1сат**	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17	99,17							0
	Фудбалски терени														
	1. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"														
54	тренинг на 1 од терена-1сат	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67							0
55	утакмица на 1 од терена	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50							0
56	школа фудбала(3х1,5сати недељно)-месечно чланарина	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00							0
	2. СРЦ"МЛАДОСТ"														
57	тренинг на главном терену-1сат	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67							0
58	тренинг на помоћном терену-1сат	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67							0
59	утакмица на главном терену	12.033,33	12.033,33	12.033,33	12.033,33	12.033,33	12.033,33	12.033,33							0
60	утакмица на помоћном терену	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50	4.842,50							0
61	школа фудбала(3х1,5сат недељно)-месечно чланарина	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00							0

	РУКОМЕТНИ И КОШАРКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ														
	1.СРЦ"МЛАДОСТ"														
62	дневни тренинг-1сат	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33							0
63	ноћни тренинг-1сат	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67							0
64	утакмица-дневна	1.633,33	1.633,33	1.633,33	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	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	1.336,67	1.336,67	1.336,67							0
67	утакмица	3.208,33	3.208,33	3.208,33	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	505,00	505,00	505,00							0
69	утакмица-1сат	1.202,50	1.202,50	1.202,50	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	831,67	831,67	831,67							0
	ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ														
71	дневни термин-1сат	504,17	504,17	504,17	504,17	504,17	504,17	504,17							0
72	ноћни термин-1сат	741,67	741,67	741,67	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	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	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	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	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	1.483,33	1.483,33	1.483,33							0
	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	1.483,33	1.483,33	1.483,33							0
79	од 09-16час.-мушкарци	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83							0
80	од 09-16час.-жене	145,83	145,83	145,83	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	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	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	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	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	445,00	445,00	445,00							0
86	II зона-по м2	177,50	177,50	177,50	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	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	148,33	148,33	148,33							0
89	продаја семенки-месечни закуп	3.341,67	3.341,67	3.341,67	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.648,33	1.648,33							0
	2. За паное														
99	на средини зида-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
100	лево и десно од центра-по м2-год.	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50							0
101	иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17							0
	3. Рото рекламе														
102	3 позиције-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
103	2 позиције-по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83							0
104	1 позиција-по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
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	8.913,33	8.913,33	8.913,33							0
	5. Реклама на степеницама														
106	1 ред степеница-по м2-годишње	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50							0
107	2 реда степеница-по м2-годишње	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00							0
108	4 реда степеница-по м2-годишње	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17							0
	6. Зидови-пролаз ка трибинама														
109	1 зид- по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
110	2 зида- по м2-годишње	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17							0
111	4 зида- по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83							0
	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	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
	8. Базен														
113	Први ред стакла-по м2	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33							0
114	Просторија за чекање(стакла И ред)	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
	ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ														
	БЕЗ ПРЕВОЗА														
115	бруто сат ПК радника	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50							0
116	бруто сат КВ радника	251,67	251,67	251,67	251,67	251,67	251,67	251,67							0
117	бруто сат КВ радника	281,67	281,67	281,67	281,67	281,67	281,67	281,67							0
118	мешалица за бетон- 1 сат	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33							0
119	мердевине са постољем-1 сат	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50							0
120	монтажна скела Л-2,5м. х6м.-дан	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33							0
121	монтажна скела Л-2,5м.х10м.-дан	3.713,33	3.713,33	3.713,33	3.713,33	3.713,33	3.713,33	3.713,33							0
122	косачица за траву без бензина са радником 1сат	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17							0

123	моторна тестера,коса са радником 1сат	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50							0
124	усисавање базена са радник.-1 сат	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67							0
125	кошење ХУСWАРНОМ по фуд.тере.	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 5цм.-1 сат	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83							0
127	чишћење снега од5 до50цм.-1 сат	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							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							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							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							0
	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	74,17	74,17	74,17							0
133	сечење бусена траве-м2	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							0
135	утовар и истовар бусена траве по м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67							0
136	припр.и нивелација тер.фином гран. песка и глист.-по м2	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67							0
137	постављање бусена траве са ваља-њем по м2	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33							0
138	досејавање и ђубрење фудб.терена без матер. по м2	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83							0
139	аерификација терена по м2	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04							0
140	ваљање фудб.терена без горива, са радником -по терену	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83	5.050,83							0
141	рад са трактором без горива,са радником-1сат	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00							0
142	превоз машина до 30 км.	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67							0
143	коришћење плато приколице-1 сат	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17							0
144	сечење,роловање,утовар и полагање бусена-по м2	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83							0
145	ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2	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							0
	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	1.002,50	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							0
149	плакари бр.93,913,914-месечно	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							

Датум:_____ М.П. Овлашћено лице:_____

Образац 5

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	55.859.395	74.759.918	107.704.962
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	32.323.465	55.859.395	74.759.918	107.704.962

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55.859.395	46.805.933	46.805.933		0,837924095
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	55.859.395	46.805.933	46.805.933		0,837924095

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	74.759.918				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	74.759.918	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	107.704.962				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	107.704.962	0	0		0

* 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: _____

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2016/ план 01.01. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	159.968	160.000	80.000	67.889	0,8486
6.	Реклама и пропаганда	300.000	249.296	300.000	300.000	235.748	0,7858
7.	Остало	100.000	17.093	100.000	50.000	0	0,0000

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: _____

Образац 7

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

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]	4.279.204	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:_____

М.П.

Образац 8

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
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	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	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 кредитне 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 ПАНЧЕВО
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
31.12.2015. (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	АИК 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	АИК БАНКА		145.595
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		2.747
	Укупно у динарима				3.952.611
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		263.321
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		87.277
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.861.391
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		37.777
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		2.904
	Укупно у динарима				2.252.670
30.09.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК 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	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО

Образац 10

ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са текућом
1	Припремни рад.за проширење мултифункц. терена са вештачком травом	4	2015	2015	5.148	5.148
2	Набавка,испрука и монтажа терена са вештач.травом(сред.кредита	3	2016	2016	2.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				7.148	

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

у 000 дин

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	4.177	5.148		5.148	
2	Набавка,испрука и монтажа терена са вештач.травом(сред.кредита	2.000	0			2.000		2.000		2.000	
	Укупно:	7.148	0	5.148	0	7.148	4.177	7.148	0	7.148	0

МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

Образац 11

Предузеће:ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број:08077568

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

на дан 30.06.2016.

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**	3.988	170	3.818
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	3.988	170	3.818
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**	2.197	1.298	899
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	29	15	14
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	108	0	108
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	1.979	1.283	696
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	81	0	81
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:_____

М.П.

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2016 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	48.381	42.395				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	30.035	12.994				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			78.416	59.491	0	-4.102
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	**78.416**	**55.389**	**78.416**	**59.491**	**0**	**-4.102**

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2016[1]
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	53	52	16.770	15.969	55.529	46.806	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

[1] Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

Образац 12

ЈКП“МЛАДОСТ“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Панчево, 26.06.2016.

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 II-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 II-04-06-3/2016-1.

Друге измене и допуне Програма посливања ЈКП“Младост“ за 2016. су усвојене на Скупшини града 04.07.2016.год. и нису узете у овим извешају осим одобрених средстава из текуће буџетске резерве (330.000дин.) за капиталне субвенције.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У I и II КВАРТАЛУ 2016.

Први и други 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 оприходовања, 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 стручног усавршавања и ревизије јер су трошкови ревизије планирани у трећем кварталу 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.

Финансијски прихода су испод планираних и односе се на одобрену накнаду штете од осигурања. 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 4.102.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Улагања у основна средства која су планирана су завршена осим терена са вештачком травом који је завршен у III кварталу,и мања су од планираних.

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

Обртна имовина се састоји од потраживања од купаца (899 хиљ.дин.).

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 4.102.000динара.

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 за ПДВ за јун исплаћен је у јулу 2016.год.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности оба 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 плаћене рате Пореза на имовину,обавезе ПДВ-а.

Токова готовине из активности инвестирања чине повучена средства из буџета за инвестиције, а одлив та исплаћена средства за исте, као и сопствена средства за инвестиције.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су мањи од планираних јер су мање уплате радника за откуп станова, а мање су и наше уплате за исте према ЈП ГСА Панчево.

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 овом пероду радница се са неплаћеног вратила на рад, а један радник (директор) због преласка на другу функцију је у статусу мировања радног односа, и један радник је отишао у инвалидску пензију.

На дан 30.06.2016.године на неодређено време је запослено 48 радника, 4 на одређено време и 1 радник са статусом 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 мања од планираних за овај перод..

Средства за рекламу су у нивоу планираних.

Остала средства за посебне намене није било.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Дат је преглед планираних инвестиција, као и реализације. Завршени су:

-радови на проширењу мултифунк.терена са вештачком травом (5.148.000)

-набавка металне ограде око дела базен из средстава текуће буџетске резерве (234.000)

-набавка штампача и факса (28.000) и набавка и монтажа ПВЦ столарије (116.000)

II 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