

JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR

BROJ: 163/2

DATUM: 27.01.2017. 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 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 39/16), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 62. sednici održanoj 27.01.2017. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.12.2016. 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 KAO I
 - ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić



[Handwritten signature]

ЈКП“МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Панчево, 27.01.2017.

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-04-06-16/2015-18.

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 пословања ЈКП“Младост“ за 2016. су добиле сагласност од Скупштине града на седници од 04.07.2016.год. под бројем II-04-06-21/2016-4

Треће измене и допуне Програма пословања ЈКП „Младост“ за 2016.год. су добиле сагласност од Скупштине града на седници од 12.10.2016.год. под бројем II-04-06-21/2016-7

Четврте измене и допуне Програма пословања ЈКП „Младост“ за 2016.год. су добиле сагласност од Скупштине града на седници од 29.11.2016.год. под бројем II-04-06-21/2016-9

Пете измене и допуне Програма пословања ЈКП „Младост“ за 2016.год. су добиле сагласност од Скупштине града на седници од 29.12.2016.год. под бројем II-04-06-21/2016-10

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I-XII 2016.

Пословање 2016. 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 овој години.

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су 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.

У односу на план, приходи се разликују за приходе од примљених субвенција (931.542 дин.) који нису били планирани, а односе се на капиталне субвенције Буџета града који су оприходовани у 2016. години.

Финансијских приход је износ ревалоризације стана солидарности (19.608 дин.) који има девизну клаузулу, што такође није било планирано, а фин.расходи су плаћене камате у знатно мањем износу од планираних.

Остали приходи су испод планираних, а то су приходи од наплаћене накнаде штете од осигуравајућег друштва, 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) у износу од око 16 милиона динара, што је изазвало губитак у пословању.

Тако да је губитак за овај период 6.606.161 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Улагања у основна средства која су планирана су и завршена осим набавке Рајдер косилице.

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

Обртна имовина се састоји од потраживања од купаца (951 хиљада дин.), готовине (1.473 хиљаде дин.) потраживање за рефундацију боловања, активна временска разграничења за унапред плаћене трошкове.

ПАСИВА:

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

Резерве су из ранијих година.

Нераспоређени добитак из 2015. године је по одлуци Н.О. распоређен, тј. прокњижен на повећање капитала.

Губитак овог периода је 6.606.161 динара.

Дугорочна резервисања су обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево, а обавезе које се могу конвертовати у капитал су затворене у овој години после књижења амортизације истих и део фактура за трошкове балонке.

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

Пасивна временска разграничења су приходи који се односе на 2017.годину а фактурисане у 2016. и Одложене примљене условљене субвенције.

Обавеза за ПДВ за децембар исплаћена је у јануару 2017.год.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности посл.године..

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 уплате радника за откуп станова, 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 периоду радница се са неплаћеног вратила на рад и један радник је отишао у инвалидску пензију.

На дан 31.12.2016.године на неодређено време је запослено 49 радника, 4 на одређено време..

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 на годишњем нивоу.

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 (4.177.000)

-набавка,испорука и монтажа терена са вештачком травом (средства кредита по одлуци) (1.664.224)

-набавка металне оgrade око дела базен из средстава текуће буџетске резерве (234.020)

-Замена плочица у санитарним чворовима (159.700)

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

- набавка клима уређаја (32.500)

Планирана набавка Рајдер косилице није реализована због недостатка средстава.

II ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Највећи проблем у пословању су прекорачења и реализација трошкова на основу осталих расхода насталих као трошак који није фактурисан а односи се на услуге пружене спортским клубовима у оквиру Спортског савеза града Панчева. Уједно, за исте услуге је плаћен ПДВ и прокњижен приход који није материјализован.

Политика финансирања ЈКП је да се захватања из буџета смањи. Сходно томе, ЈКП Младост ће у 2017.години извршити измену свог ценовника како би своје услуге према граду потраживао према извршеним пословима. Такође, тенденција је да спортски клубови и организације плаћају закупе наших терена и објеката

Датум _____



Потпис и печат

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Износ реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	263.156	261.562	261.562	261.088	0,9982
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	259.169	257.922	257.922	257.685	0,9991
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	186.742	186.742	191.323	1,0245
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.339	8.998	8.998	4.162	0,4625
024 и део 029	4. Инвестиционе искретинне	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1,0033
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	13.036	12.780	12.780	12.797	1,0013
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.987	3.640	3.640	3.403	0,9349
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних 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	3.640	3.403	0,9349
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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 пројектима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.366	2.850	2.850	2.927	1,0270
Класа І	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неповерљиви производи и неповерљиве услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Продајни аванси на материјале и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	618	1.350	1.350	951	0,7044
200 и до 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	618	1.350	1.350	951	0,7044
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	23			58	
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 до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.739	1.500	1.500	1.473	0,9820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	986			445	
	A. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	268.522	264.412	264.412	264.015	0,9985
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249.237	249.385	249.385	242.631	0,9729
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	244.806	249.233	249.233	249.085	0,9994
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	244.596	249.023	249.023	248.875	0,9994
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (интрагрупа свјетла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготермина са свјетла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.279				
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.279				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421				6.606	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				6.606	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.677	987	987	672	0,6809
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 компензације 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	987	672	0,6809
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	895	700	700	0	0,0000
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по имотним хартијама од вредности у периоду дужи од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	782	287	287	672	2,3415
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17 608	14 370	14 370	20 712	1,4413
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	515	515	320	0,6214
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 zajmови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања имотних средстава	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	515	515	320	0,6214
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9 065	13 195	13 195	7 802	0,5913
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	13 195	7 802	0,5913
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				74	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	463				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	163	330	330	12 516	37,9273
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	268 522	264 412	264 412	264 015	0,9985
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 31.12.2016.		Износ реализација 01.01.-31.12./ или 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
48 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108.024	132.401	132.401	110.379	0,8337
68	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	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	23.115	46.184	46.184	26.456	0,5728
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	46.184	46.184	26.456	0,5728
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	84.417	84.417	82.605	0,9785
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.445	1.800	1.800	1.318	0,7322
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	103.366	132.991	132.991	101.356	0,7621
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	21.406	7.157	0,3343
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.361	24.425	24.425	18.567	0,7602
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.705	46.752	46.752	44.090	0,9431
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.812	14.155	14.155	10.883	0,7688
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.620	9.500	9.500	7.830	0,8242
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.306	16.753	16.753	12.829	0,7658
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.658			9.023	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		590	590		0,0000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	159			20	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		
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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				20	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3				
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	679	50	50	3	0,0600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
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	50	3	0,0600
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	50	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	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.596	640	640	397
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.047			16.043
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	4.687			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	4.687			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				6.606
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		442			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 721	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.245			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				6.606
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	І. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (рачунска) зарада по акцији	1071				

Датум: _____

М П

Овлашћено лице: _____



Предузеće ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	А/ОНЕ	Резултати 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Износ резултата 01.01.-31.12. пона 01.01. 31.12.
					План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	101 082	125 511	125 511	113 713	0,9060
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	18 213	41 094	41 094	32 039	0,7797
4	2. Примљене камате и пеналних активности	3003					
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004	82 869	84 417	84 417	81 674	0,9675
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	98 469	126 321	126 321	116 167	0,9196
7	1. Издаци за набавку и давање аванси	3006	41 454	64 766	64 766	58 533	0,9038
8	2. Плаћање накнада штете и осталих личних расхода	3007	45 705	46 752	46 752	44 090	0,9431
9	3. Плаћене камате	3008	679	50	50	0	0,0000
10	4. Пореци на добити	3009				406	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10 631	14 753	14 753	13 138	0,8905
12	III. Нето приливи / одливи из пословних активности (I-II)	3011	2 613				
13	IV. Нето одлив / готовине из пословних активности (II-I)	3012		810	810	2 454	3,0296
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7 631	6 411	6 411	6 075	0,9476
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, опреме, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	7 631	6 411	6 411	6 075	0,9476
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	8 185	7 441	7 441	6 412	0,8617
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, опреме, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	8 185	7 441	7 441	6 412	0,8617
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи / одливи из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив / готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	554	1 030	1 030	337	0,3272
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	192	640	640	636	0,9938
29	1. Уплаћене основне капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кредиторски кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочне облиге	3029	192	640	640	636	0,9938
33	5. Остале кредиторске облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	188	300	300	110	0,3667
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Кредиторски кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облиге (одливи)	3035	188	300	300	110	0,3667
39	5. Финансијски трошкови	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи / одливи из активности финансирања (I-II)	3038	4	340	340	526	1,5471
42	IV. Нето одлив / готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108 905	132 162	132 162	120 424	0,9112
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106 842	133 662	133 662	122 689	0,9179
45	Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2 063				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1 500	1 500	2 265	1,5100
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 676	3 000	3 000	3 738	1,2460
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 - 3045 + 3046)	3047	3 739	1 500	1 500	1 473	0,9820

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

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. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.658.100	25.879.880	25.879.880	22.865.155	0,8835
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.725.367	33.235.772	33.235.772	31.601.135	0,9508
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.746.835	39.351.151	39.351.151	37.417.970	0,9509
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	53	53	53	1,0000
4.1.	- на неодређено време	50	50	50	49	0,9800
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	1,3333
5.	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	75.000	0	0,0000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,0000
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.136.169	1.227.944	1.227.944	1.118.725	0,9111
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	2.300.000	1.971.448	0,8572
20.	Дневнице на службеном путу	63.919	100.000	100.000	4.620	0,0462
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	25.504	150.000	150.000	29.317	0,1954
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	200.000	200.000	195.509	0,9775
23.	Број прималаца	0	1	1	1	1,0000
24.	Јубиларне награде	874.662	500.000	500.000	479.455	0,9589
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	100.000	0	0,0000
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	119.850	150.000	150.000	136.000	0,9067

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

МП

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2016. године*	48	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Мированье радног односа	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	49	4	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образец 4.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25.673.977	42.898.000	60.075.900	84.416.936
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	25.673.977	42.898.000	60.075.900	84.416.936

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.673.977	21.496.928	21.496.928		0,83730417
Остали приходи из буџета*					0,83730417
УКУПНО	25.673.977	21.496.928	21.496.928		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.571.977	46.805.933	46.805.933		0,963640681
Остали приходи из буџета*					0,963640681
УКУПНО	48.571.977	46.805.933	46.805.933		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	66.486.897	66.151.065	66.151.065		0,99
Остали приходи из буџета*					0,99
УКУПНО	66.486.897	66.151.065	66.151.065		

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.827.933	87.748.594	87.748.595		0,966097016
Остали приходи из буџета*					0,966097016
УКУПНО	90.827.933	87.748.594	87.748.595		

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

Овлашћено лице

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Полиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015.- Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	159.968	160.000	160.000	101.287	0,6330
6.	Реклама и пропаганда	300.000	249.296	300.000	300.000	235.748	0,7858
7.	Остало	100.000	17.093	150.000	150.000	0	0,0000

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

Овлашћено лице:

М.П.

Датум:

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					

НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015.год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.



3-а страна кредите је неопходно навести износ и у организацији валута.

TIME

Одобрено редакцией

[illegible]

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		23.511
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		135.960
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.431.507
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		25.595
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.734
	Укупно у динарима				1.620.307
31.12.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		18.780
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		395.145
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		912.927
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		142.336
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		4.085
	Укупно у динарима				1.473.273

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Припремни рад за проширење мултифункционалног термина са вештачком травом	4	2015	2015	4.177	4.177
2	Набавка испорука и монтажа термина са вештач. травом (сред. кредита)	3	2016	2016	2.000	
3	Набавка Рајдер косилице	1	2016	2016	600	
4	Набавка штампача, факса, ...	1	2016	2016	40	
5	Набавка испорука и монтажа ПИЦ столарије	1	2016	2016	150	
6	Замена плочица у санитарним чворовима	1	2016	2016	200	
7	Набавка испорука и монтажа клима уређаја	1	2016	2016	40	
8	Метална ограда око дела базена	4	2016	2016	234	
	Укупно:				7.441	4.177

¹1- 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 мултифункционалног термина са вештачком травом	4.177	4.177			4.177	4.177		4.177	4.177	4.177
2	Набавка испорука и монтажа термина са вештач. травом (сред. кредита)	2.000	1.664					2.000	1.664	2.000	1.664
3	Набавка Рајдер косилице	600	0					600		600	0
4	Набавка штампача, факса, ...	40	28				28	40	28	40	28
5	Набавка испорука и монтажа ПИЦ столарије	150	116				116	150	116	150	116
6	Замена плочица у санитарним чворовима	200	160					200	160	200	160
7	Набавка испорука и монтажа клима уређаја	40	33					40	33	40	33
8	Метална ограда око дела базена	234	234				234	234	234	234	234
	Укупно:	7.441	6.412		0		4.177	7.441	6.412	7.441	6.412

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

на дан 31.12.2016.

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	4.039	636	3.403
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	4.039	636	3.403
016, део 019, део 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	2.220	1.269	951
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	17	15	17
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	40	0	40
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	1.916	1.269	647
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	247	0	247
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 31.12. 2016 године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	84.417	81.674				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	48.624	29.122				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			133.041	117.402		-6.606
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	133.041	110.796	133.041	117.402	0	-6.606

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2016 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	53	52	33.236	31.601	90.828	87.749	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	53	52	33.236	31.601	90.828	87.749	0

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.12.2016. год. Је 53 радника(49 сталних и 4 на одређено).

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода