

ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево

ПРИМЉЕНО: 17.07.2017.

Чл. ред.	Број	Преглед	Вредност
	896		

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 13.07. донела је

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: П-04-06-3/2017-3
Панчево, 13.07.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тиграј Киш



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 556/11

DATUM: 21.04.2017. 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 65. sednici održanoj 21.04.2017. godine doneo sledeću:

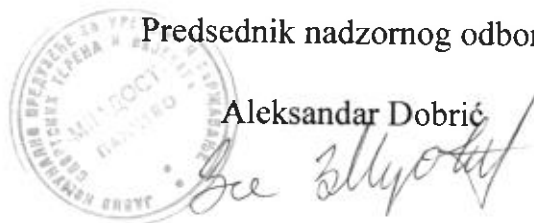
ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP „MLADOST“ USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MLADOST“ ZA PERIOD 01.01.-31.03.2017. 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 31.03.2017. GODINE

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Aleksandar Dobrić



ЈКП "МЛАДОСТ"

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Панчево, 21.04.2017.

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 2017. годину је добио сагласност од Скупштине града Панчева, која је донета на седници од 29.12.2016. год., под бројем II-04-06-21/2016-10.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП "Младост" за 2017. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 17.03.2017. год. под бројем II-04-06-3/2017-1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- III 2017.

Први квартал обележава мање приходе од планираних, па самим тим и смањене расходе пословања. Најважнији проблем су мања средства за коришћење терена и објеката спортских клубова, па пружене услуге њима уз немогућност оприходавања, довело је до губитка у овом кварталу у износу од 2.179.402 динара. При доношењу I измене програма пословања дошло је до грешке, при чему у Билансу успеха није промењена ставка Субвенције из буџета, али су у Посебном програму коришћења субвенција из буџета града промењена, у износу у којем су реализована.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних, осим прихода од базена, али су субвенције из Буџета града реализована у већем износу јер су трошкови електричне енергије и гаса знатно већи од планираних да се повуку из Буџета за први квартал.

Код трошкова одступања су само код ефеката умањења зарада, који су већи од планираних, али укупни трошкови зарада и накнада су мањи од планираних.

Финансијски приходи нису планирани у овом кварталу, али су остварени у износу од 116.000 динара а односе се на наплаћене судске трошкове од стране туженог.

Финансијски расходи, тј. расходи камате су у износу мањи од 1.000 динара (172 дин.).

Остали приходи тј. приходи од наплаћене накнаде штете од осигуравајућег друштва нису планирани у првом кварталу, али су остварени у износу од 55.000 динара.

Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 5.785.867 динара и директно утичу на губитак периода.

Тако да је губитак у првом кварталу око 2.179.402 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели, а у првом кварталу је реализована само набавка скенера.

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

Обртна имовина се састоји од потраживања од купаца (1.369 хиљада дин.), готовине (992 хиљаде дин.) и претплате пореза на добит (405 хиљада динара).

ПАСИВА:

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

Резерве су из ранијих година.

Нераспоређена добит из претходне године је по одлуци Н.О. распоређена на капитал.

Губитак овог периода је 2.179.402 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево.

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

Обавеза за ПДВ за март исплаћена је у априлу 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 : у првом кварталу за те намене нису повучена средства из буџета, а планирана су у износу од 2.500.000 динара за набавку семафора који ће по окончању поступка Ј.Н. бити реализована у следећем кварталу. Одлив је за набавку скенера.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова, као и наше уплате за исте према ЈП ГСА Панчево.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су исплаћиване по Уредби и мањи су од планираних, с тим што је ефекат умањења зарада већи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2016.године по кадровској евиденцији запослено је 49 сталних радника с тим што је једна радница била на неплаћеном одсуству и 4 радника на одређено време. У периоду од I-III/2017.године радница се вратила са неплаћеног одсуства.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из Буџета је повучено више средстава него што је планирано програмом пословања за први квартал, јер су трошкови гаса и е.енергије били у знатној мери већи од планираних. У I изменама посебног програма коришћења субвенција из Буџета града Панчева за 2017.годину динамика повлачења средстава је усклађена са трошковима (што је приказано у збирном приказу планираних и реализованих показатеља.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

* Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу су у нивоу планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације.

Завршени су:

—набавка скенера (54.549дин.)

—набавка семафора : планирани износ 2.500.000 дин. из средстава текуће буџетске резерве биће спроведен у II кварталу , јер је поступак јавне набавке у току.

II ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

У току је процедура доношења измена и допуна ценовника, како би се услуге директно фактурисале граду и смањиле субвенције.

И даље је проблем услуге пружене спортским клубовима, тј. По програму пословања средства из буџета за ову намену нису опредељена у 2017.години.

Датум _____




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, ред.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Износ: реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	110.379	162.827	43.716	32.289	0,7386
60	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	26.456	96.074	25.450	8.850	0,3477
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	0	56.674	16.645	0	
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	26.456	39.400	8.805	8.850	1,0051
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82.605	64.000	17.840	23.439	1,3138
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.318	2.753	426	1.318	3,0939
	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	101.356	163.417	43.636	28.854	0,6612
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОМЕНАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	1. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.157	25.142	5.184	1.881	0,3628
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.567	59.750	19.850	10.019	0,5047
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.090	46.963	11.715	11.018	0,9405
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.883	9.067	1.617	1.414	0,8745
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.830	9.000	2.250	1.859	0,8262
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.829	13.495	3.020	2.663	0,8818
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.023		80	3.435	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		-590			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	100		116	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
6	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		100		116	
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	20				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	50	30	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		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	3	50	30	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	17	50		116	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	30		0,0000
683 и од 5	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	397	590		55	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16 043	50	50	5 786	115,7200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
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		0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6 606	0	0	2 180	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6 606			2 180	
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (расходна) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017, Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.03.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
II	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	261.088	253.431	260.131	259.401	0,9972
I	II. 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	III. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257.685	250.161	256.711	256.026	0,9973
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	191.323	180.899	187.649	189.905	1,0120
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.162	7.080	6.880	3.921	0,5699
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1,0033
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	12.797	12.780	12.780	12.797	1,0013
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. 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. осми 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	3.403	3.270	3.420	3.375	0,9868
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажуће за прозиту	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	3.403	3.270	3.420	3.375	0,9868
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.332	3.260	2.480	2.816	1,1355
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				0	
10	1. Материјал, резерви делова, злат и ситан инвентар	045					
11	2. Неповерљива производа и неповерљиве услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	951	2 260	1 480	1 369	0,9250
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	951	2 260	1 480	1 369	0,9250
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	463			455	
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	1 473	1 000	1 000	992	0,9920
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	445				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264 420	256 691	262 611	262 217	0,9985
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242 631	244 934	244 934	240 451	0,9817
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	249 085	244 782	249 085	249 085	1,0000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248 875	244 572	248 875	248 875	1,0000
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна 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					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6 606		4 303	8 786	2,0418
350	1. Губитак ранијих година	0422			4 303	6 606	1,5352
351	2. Губитак текуће године	0423	6 606	0	0	2 180	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	672	353	593	672	1,1332
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	672	353	593	672	1,1332
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				0	
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 дужи 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 лијонга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	672	353	593	672	1,1332
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21,117	11,404	17,084	21,094	1,2347
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320	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 нископлатних процјени	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320	1,0000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,802	2,084	4,093	7,871	1,9230
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	7,802	2,084	4,093	7,871	1,9230
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			153	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				10	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12,921	9,000	12,671	12,740	1,0054
	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	264,420	256,691	262,611	262,217	0,9985
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Изворе реализација 01.01. - 31.03. или 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113 713	105 502	27 071	26 611	0,9830
3	1. Продаја и приликом касних	3002	32 039	41 502	9 231	31 102	3,3693
4	2. Приликом камата из пословних активности	3003					
5	3. Остали приходи из редовног пословања	3004	81 674	64 000	17 840	23 439	1,3138
6	B. ОДЛИК ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	116 166	105 162	27 021	27 065	1,0016
7	1. Изостиге добављачима и дати аванси	3006	58 533	45 349	12 076	12 860	1,0649
8	2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	44 090	46 963	11 715	11 093	0,9469
9	3. Приликом камата	3008	0	50	30	0	0,0000
10	4. Перес на добитак	3009	406			116	
11	5. Одлици по основу осталих редовног послова	3010	13 137	12 800	3 200	2 996	0,9363
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (B-IV)	3011	2 453	340	50		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (B-I)	3012				454	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6 075			0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приликом)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, материјала, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приликом)	3016	6 075			0	
19	4. Приликом камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приликом дивиденди	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6 412	680	480	55	0,1146
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	6 412	680	480	55	0,1146
24	3. Остали финансијски одливи (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (B-IV)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (B-I)	3024	337	680	480	56	0,1167
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	634	200	50	28	0,5600
29	1. Удварање готовине	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приликом)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приликом)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029	634			28	
33	5. Остали краткорочни облици	3030		200	50		
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	110	320	80	0	0,0000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38	4. Остали облици (одлив)	3035	110			0	
39	5. Финансијски изгуби	3036		320	80		
40	6. Изостиге дивиденди	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (B-IV)	3038	524			28	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (B-I)	3039		120	30		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120 422	105 702	27 121	26 639	0,9822
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122 688	106 162	27 581	27 120	0,9833
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2 266				
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		460	460	481	1,0457
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3 739	1 460	1 460	1 473	1,0089
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3045 - 3046)	3047	1 473	1 000	1 000	992	0,9920

Датум: _____

М.П.

Потписаног лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.865,155	26.154,229	6.591,250	5.785,311	0,8777
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.601,135	33.573,017	8.459,039	7.996,964	0,9454
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.417,970	39.750,454	10.015,502	9.477,189	0,9463
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	53	53	1,0000
4.1.	- на неодређено време	49	49	49	49	1,0000
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	1,0000
5.	Накнаде по уговору о делу	0	75.000	75.000	75.000	1,0000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	1,0000
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.300.000	150.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	
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	1.118,725	1.252,350	313,090	274,724	0,8775
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.971,448	2.300,000	575,000	497,232	0,8648
20.	Дневнице на службеном путу	4,620	100,000	25,000	0	0,0000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	29,317	150,000	25,000	1,240	0,0496
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	195,509	400,000	0		
23.	Број прималаца	1	1	0		
24.	Јубиларне награде	479,455	50,000	50,000	39,485	0,7897
25.	Број прималаца	6	1	1	1	1,0000
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	200,000	50,000	0	0,0000
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	136,000	150,000	0	0	#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2016. године*	49	4	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	49	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[illegible]

61	школа фудбала(3x1,5сат недељно)- месечно чланарина	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	0
63	ноћни тренинг-1сат	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	0
65	утакмица-ноћна	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	0
67	утакмица	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0
	ОДБОЛКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ						
68	тренинг-1сат	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	0
70	одбојк терен-са осветљењем	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	0
72	ноћни термин-1сат	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	0
74	меч-ноћни-2,5сата по терену	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	0
76	год.карта-2терм недељ.по 1,5час	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	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	0
79	од 09-16час.-мушкарци	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	0
81	мес.карта-мушкарци	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	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	0
	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	0
84	ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА У ЗАКУП						
85	I а зона- по м2	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	0
87	Закуп земљишта за баште,киоске и др. IV зона-по м2	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	0
89	пролаја семенки-месечни закуп	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	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						0
92	централни круг-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33						0
93	баскет кругови-по м2-годишње	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50						0
94	простор између шестерца-по м2-годишње	16.340,83	16.340,83	16.340,83	16.340,83	16.340,83						0
простор поред аут линије(изван терена)по м2-годишње												
95		11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17						0
96	простор иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17						0
97	централни круг-по м2-месечно	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50						0
98	баскет кругови-по м2-месечно	1.648,33	1.648,33	1.648,33	1.648,33	1.648,33						0
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						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						0
101	иза голова-по м2-годишње	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						0
103	2 позиције-по м2-годишње	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						0
4. Реклама на стаклу хале доњи ред, лево и десно од главулаза-по м2-год.												
105		8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33						0
5. Реклама на степенницама												
106	1 ред степенница-по м2-годишње	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50						0
107	2 реда степенница-по м2-годишње	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00						0
108	4 реда степенница-по м2-годишње	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						0
110	2 зида- по м2-годишње	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						0
7. Постављање јарбола и заставе												
	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						0
112												0
113	Први ред стакла-по м2	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						0
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ												
БЕЗ ПРЕВОЗА												
115	брuto сат ПК радника	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50						0
116	брuto сат КВ радника	251,67	251,67	251,67	251,67	251,67						0
117	брuto сат КВ радника	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						0
119	мердевине са постолом-1 сат	222,50	222,50	222,50	222,50	222,50						0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	90.827.933	87.748.595	87.748.595		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	90.827.933	87.748.595	87.748.595		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.340.000	35.700.000	50.500.000	66.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	20.340.000	35.700.000	50.500.000	66.500.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	20.340.000	23.439.441	23.439.441		1,152381563
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.340.000	23.439.441	23.439.441		1,152381563

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	35.700.000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	35.700.000	0	0		0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	50.500.000				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	50.500.000	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	66.500.000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	66.500.000	0	0		0

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

Датум: _____

Одлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Имајуће реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. - 31.03.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	101.287	160.000	40.000	33.984	0,8496
6.	Реклама и пропаганда	300.000	235.748	300.000	300.000	288.600	0,9620
7.	Остало					0	

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									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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.

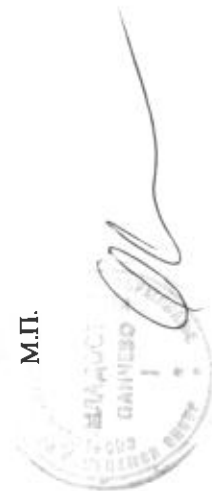
¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.



Лично «ИЗДАНИЕ» МЛАДОСТИ ПАЧЕНО
Матрица бр. 08077568
Личный курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена износ кредита	Гаранција државе Д/Нс	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. _____ године у динарима	Година поплаћења кредита	Ризик оtplате без пермиса почев од _____	Период поплаћења (State period)	Датум прве otplате	Квалитет стања	Број оtplате	План поплаћења по кредитној на термину поплаће								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Година прва поплаћења	Година друга поплаћења	Година трећа поплаћења	Година четврта поплаћења	Година прва поплаћења	Година друга поплаћења	Година трећа поплаћења	Година четврта поплаћења	Година прва поплаћења	Година друга поплаћења	Година трећа поплаћења	Година четврта поплаћења																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Кредити																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 4.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Одговорно лице

МП

Датум



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депазитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	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
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.363
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		335.611
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		581.952
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		55.222
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		2.208
	Укупно у динарима				992.356
30.06.2017.	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				0
30.09.2017.	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				0
31.12.2017	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				0

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка скенера	1	2017	2017	60	
2	Набавка дувалке за лииће (2 ком.)	1	2017	2017	80	
3	Набавка тримера за кошење	1	2017	2017	120	
4	Замена дасака у сауни и мартинелама	1	2017	2017	120	
5	Пећ за сауну	1	2017	2017	300	
6	Набавка семафора	4	2017	2017	2.500	
	Укупно:				3.180	0

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка скенера	60		60	55	60		60		60	
2	Набавка дувалке за лииће (2 ком.)	80		0		0		80		80	
3	Набавка тримера за кошење	120		0		120		120		120	
4	Замена дасака у сауни и мартинелама	120		120		120		120		120	
5	Пећ за сауну	300		300		300		300		300	
6	Набавка семафора	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Укупно:	3.180		0	55	3.100		3.180		3.180	



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, део 233, део 234, 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	3.403	28	3.375
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.403	28	3.375
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.638	1.269	1.369
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	23	0	23
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	2.357	1.269	1.088
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	218	0	218
део 054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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, део 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			

Овлашћено лице: 

Датум: _____

М.П.

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 31.03. 2017. 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	20.340	23.439				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	23.378	9.021				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			43.718	34.640	0	-2.180
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	УКУПНО	43.718	32.460	43.718	34.640	0	-2.180

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2017.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	53	53	11.715	11.018	26.087	23.439	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	УКУПНО	53	53	11.715	11.018	26.087	23.439	0

НАПОМЕНА: Број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.03.2017.год. Је 53 радника(49 сталних и 4 на одређено).

Планиране субвенције из Буџета дате су према Посебном програму коришћења субвенција из Буџета.

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

