

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-15/2017-72

Панчево, 16.11.2017.

20.11.2017

1221/1

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 16.11. 2017. године, разматрало је 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 30.09.2017. године са Нацртом закључка, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да достави 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 30.09.2017. године.

Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка 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 30.09.2017. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће: представници јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, Мишо Марковић, члан Градског већа за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а 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 30.09.2017. године доставити: јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов



JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR
BROJ: 1264/15
DATUM: 31.10.2017.
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. 13/17), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 73. sednici održanoj 31.10.2017. 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.-30.09.2017. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:
 - Obrazac 1. BILANS USPEHA
 - Obrazac 1A. BILANS STANJA
 - Obrazac 1B. IZVEŠTAJ 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 30.09.2017. GODINE
2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Branka Vuković

Vuković B

ЈКП“МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Панчево, 27.10.2017.

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.

Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП“Младост“ за 2017. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 19.05.2017.год. под бројем II-04-06-3/2017-2.

Треће измене и допуне Програма пословања ЈКП“Младост“ за 2017. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 13.07.2017.год. под бројем II-04-06-3/2017-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- IX 2017.

Највећи проблем је што за пружене услуге спортским клубовима за коришћење терена и објеката исте нису фактурисане, а из Буџета града нису опредељена средства за ту намену, као и већи трошкови за електричну енергију, гас које не можемо да покријемо из сопствених прихода, што је довело до губитка у овом периоду од 5.837.583 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су знатно мањи од планираних јер је планирано да се недостајући приходи покрију средствима буџета из ребаланса. Али су субвенције из Буџета града реализоване у већем износу за 722.303 дин. јер су трошкови електричне енергије и гаса знатно већи од плана повлачења из Буџета за период I-IX/2017.

Код трошкова нема одступања од планираних износа.

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 су мањи од планираних (200.000 дин.), остварени су у износу од 96.000 динара.

Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 15.509.960 динара и директно утичу на губитак периода

Сравњивање са Пореском управом, после измене пореских пријава ранијих година, појавила се претплата ПДВ-а (1.345.000 дин.).

Тако да је губитак у овом периоду око 5.837.583 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка скенера, набавка семафора, пројекат за мултифункц. терен на СРЦ Стрелиште, репарација паркета у хали спортова, а започела је јавна набавка поправке крова на пословној згради у Масариковој 1а.

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

Обртна имовина се састоји од потраживања од купаца (1.560 хиљада дин.), готовине (1.261 хиљада 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.

Губитак из претходне године износи 6.606.160,75 дин. и предлог је да се покрије на терет државног капитала, а биће прокњижен по добијању сагласности Скупштине града.

Губитак овог периода је 5.837.583 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.

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.

Токови готовине из активности инвестирања : У овом периоду реализована је набавка семафора. Одлив је за набавку скенера, пројекат и репарација паркета у хали спортова.

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. Према новој одлуци о максималном броју запослених ЈКП Младост је одређено 47 стално запослених, колико и има, и 4 радника на одређено (укупно 51 на дан 30.09.2017.год.).

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 период I-IX/2017 , јер су трошкови гаса и е.енергије били у знатној мери већи од планираних, као и због повлачења друге рате пореза на имовину.

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:

- пројекат за мултифункц. терен на СРЦ Стрелиште (342.000 дин.)*
- набавка скенера (54.549дин.)*
- репарација паркета у хали спортова (1.665.000дин.)*
- набавка семафора : (2.157.600дин.)*

II ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Износ реализације 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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	159.213	119.499	85.998	0.7197
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном 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	84.111	58.671	24.792	0.4226
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном 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	46.175	34.300	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	37.936	24.371	24.792	1.0173
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	72.000	59.552	60.275	1.0121
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.318	3.102	1.276	931	0.7296
	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	161.298	120.571	78.183	0.6484
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	7.157	25.142	21.992	7.074	0.3217
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.567	59.750	39.950	19.010	0.4758
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.090	46.963	35.288	32.060	0.9085
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.883	8.947	7.755	5.300	0.6834
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.830	9.000	6.750	5.577	0.8262
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.829	11.496	8.836	9.162	1.0369
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.023		0	7.815	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		-2.085	-1.072		0.0000
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 (1033 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	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		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	50	100	2.0000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном 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				100	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	50	50		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		16	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1052)	1049		0	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	397	740	500	96	0,1920
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.043	50	50	15.110	302,2000
	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			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1.345	672	1.345	2,0015
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		5,838	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
721	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			5,838	
	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. Умалена (ратификована) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс: реализација 30.09.2017 / план 30.09.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	261 088	253 431	255 731	254 982	0,9971
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257 685	250 161	252 411	251 940	0,9981
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	183 149	184 014	1,0047
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4 162	7 080	7 080	5 726	0,8088
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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3 403	3 270	3 320	3 042	0,9163
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у имуществу	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	3 320	3 042	0,9163
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	4 300	4 470	1,0395
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резерви делова, вези и ситан инвентар	045					
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	951	2.260	4.300	1.560	0,3628
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	951	2.260	3.300	1.560	0,4727
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	463			559	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.473	1.000	1.000	1.261	1,2610
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				716	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	445			354	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.420	256.691	260.031	259.452	0,9978
88	Ђ. ПАССИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.631	244.934	244.934	236.793	0,9668
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	249.083	244.782	244.782	249.085	1,0176
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.875	244.572	244.572	248.875	1,0176
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 (издваја се из рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (издваја се из 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			12.444	
350	1. Губитак ранијих година	0422				6.606	
351	2. Губитак текуће године	0423	6.606	0		5.838	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	672	353	433	672	1,5520
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 обављања 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. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	672	353	433	672	1,5520
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 емитувањим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	672	353	433	672	1,5520
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	14.664	21.987	1,4994
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 стављених средстава и средстава обустављених посланима наменских процени	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	1.673	8.826	5,2756
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	7.802	2.084	1.673	8.826	5,2756
436	6. Додатљачи 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			78	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				23	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0462	12.921	9.000	12.671	12.740	1,0054
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0413 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0434 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264.420	256.691	260.031	259.452	0,9978
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. 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. - 30.09.2017.		Износ реализације 01.01. - 30.09. план 01.01. 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113 713	105 502	79 091	72 216	0,9131
3	1. Приливи из продајних активности	3002	32 039	41 502	31 101	11 941	0,3839
4	2. Приливи камата из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	81 674	64 000	48 000	60 275	1,2557
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	116 166	105 162	78 781	72 736	0,9233
7	1. Издаци добијачима и дати аванси	3006	58 533	45 349	33 843	35 895	1,0606
8	2. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3007	44 090	46 963	35 288	32 060	0,9085
9	3. Плаћање камата	3008	0	50	50		0,0000
10	4. Перси на добитак	3009	406			116	
11	5. Одливи из осталих пословних прихода	3010	13 137	12 800	9 600	4 665	0,4859
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2 453	340	310		0,0000
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				520	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6 075			4 165	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја иматеоријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	6 075			4 165	
19	4. Приливи камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6 412	680	680	4 220	6,2059
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина иматеоријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6 412	680	680	4 220	6,2059
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	337	680	680	55	0,0009
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	634	200	150	363	2,4200
29	1. Укупнае осмишлене кредитови	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кредиторички кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	634	200	100	363	3,6300
33	5. Остале кредиторичке обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	110	320	240	0	0,0000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Кредиторички кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	110	320	160	0	0,0000
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	524			363	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		120	90		0,0000
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120 422	105 702	79 241	76 744	0,9485
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122 688	106 162	79 701	76 956	0,9656
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2 266				
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		460	460	212	0,4609
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3 739	1 460	1 460	1 473	1,0089
48	З. ПОКРЕТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕПРЕТЛИВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1 473	1 000	1 000	1 261	1,2610

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ плани 01.01. -30.09
				Плани	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.865.155	26.154.229	19.663.640	17.017.650	0,8654
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.601.135	33.573.017	25.239.649	23.519.133	0,9318
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.417.970	39.750.454	29.883.746	27.739.597	0,9283
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	53	53	51	0,9623
4.1.	- на неодређено време	49	49	49	47	0,9592
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			0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.300.000	900.000	430.153	0,4779
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	1	1,0000
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0		
13.	Накнаде члановима скупштине			0		
14.	Број чланова скупштине			0		
15.	Накнаде члановима управног одбора			0		
16.	Број чланова управног одбора			0		
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.118.725	1.252.350	939.260	811.430	0,8639
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	1.725.000	1.470.085	0,8522
20.	Дневнице на службеном путу	4.620	100.000	75.000	2.236	0,0298
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	29.317	150.000	100.000	14.350	0,1435
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	195.509	400.000	400.000		0,0000
23.	Број прималаца	1	1	50.000		0,0000
24.	Јубиларне награде	479.455	50.000	1	39.485	39.485,0000
25.	Број прималаца	6	1	0	1	
26.	Смештај и исхрана на терену			150.000		0,0000
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	200.000	0	0	
28.	Стипендије			0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	136.000	150.000		0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	49	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	47	4	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	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	23.442.751	45.893.488	80.252.500	92.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	23.442.751	45.893.488	80.252.500	92.700.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	23.442.751	23.439.441	23.439.441		0,999858805
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.442.751	23.439.441	23.439.441		0,999858805

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	45.893.488	45.890.175	45.890.175		0,999927811
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	45.893.488	45.890.175	45.890.175		0,999927811

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	80.252.500		64.439.803		0,80
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80.252.500	0	64.439.803		0,80

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	92.700.000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	92.700.000	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: _____



Овлашћено 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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2017/ план 01.01. - 30.09.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортике активности						
5.	Репрезентација	160.000	101.287	160.000	120.000	53.067	0,4422
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: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	4.279.204	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: _____



Предузеће: ЈЗП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 80877548
Платилац курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција/државна Јаућа	Става кредитног задужења на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Става кредитног задужења на ДД ММ _____ године у динарима	Годишњи износ кредитног задужења	Рес. отплате без периода осећа	Период пописа (Starto reficid)	Датум прве отплате	Кредитна стапа	Број отплате током једне године	Платицама по кредитној и периоду године				у динарима			
												Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Квота прва квартал	Квота друга квартал	Квота трећа квартал	Квота четврта квартал
Државни кредити																			
Корпоративни кредити																			
Унутрашњи кредитни задужења од стране приватних предузећа																			

* За сваки кредит је податокама постојеће стапе и у оригиналној валути.
** Укупно става кредитног задужења треба да одговара броју постојећих 6.2 и 7.2 - у обраску 10

Датум: _____
Одговорно лице: _____

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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		15.974
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		126.833
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.072.753
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		80.145
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		2.053
	Укупно у динарима				1.297.758
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.427
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		137.367
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.053.112
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		53.138
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.127
	Укупно у динарима				1.261.171
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: _____

Својеручни потпис: _____



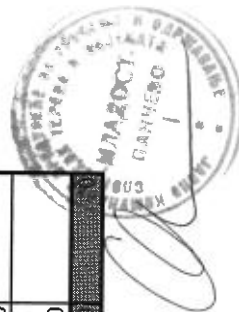
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Набавка скенера	1	2017	2017	60	
2	Набавка дуваљке за лишће (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	2.158	
7	Пројекат постављања мултифун. терена на СРЦ "стрелиште"	4	2017	2017	342	
8	Репарација паркета у хали спортова	4	2017	2017	2.000	
9	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2017	12.700	
Укупно:					17.880	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.2017 - 30.06.2017		01.01.2017 - 30.09.2017		01.01.2017 - 31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка скенера	60		60	55	60	55	60	60
2	Набавка дуваљке за лишће (2 ком.)	80		0		80		80	
3	Набавка тримера за кошење	120		0		120		120	
4	Замена дасака у сауни и мартинелама	120		120		120		120	
5	Пећ за сауну	300		300		300		300	
6	Набавка семафора	2.158		2.500	2.158	2.158	2.158	2.158	
7	Пројекат постављања мултифун. терена на СРЦ "стрелиште"	342				342		342	
8	Репарација паркета у хали спортова	2.000				2.000	1.665	2.000	
9	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	12.700				12.700		12.700	
Укупно:		17.880		5.380	2.158	17.880	1.665	17.880	



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

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.405	363	3.042
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3.405	363	3.042
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.829	1.269	1.560
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	14	0	14
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	20	0	20
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	2.616	1.269	1.347
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	179	0	179
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	59.552	60.275				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	61.119	27.280				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			120.671	93.393	0	-5.838
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	120.671	87.555	120.671	93.393	0	-5.838

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	53	51	25.240	23.525	80.252	64.440	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	53	51	25.240	23.525	80.252	64.440	0

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.06.2017. год. Је 51 радник(47 сталних и 4 на одређено).

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

