

JKP
23.03.2018
441

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 16.03. 2018.године 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. 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 31.12.2017. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 11-04-06-3/2018-2
Панчево, 16.03.2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Енгран/Киш

Енгран Киш

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 1852

DATUM: 30.01.2018. 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. 13/17), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 78. sednici održanoj 30.01.2018. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. 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 31.12.2017. GODINE

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora


Branka Vuković

ЈКП "МЛАДОСТ"

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Панчево, јануар 2018.

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.

Четврте измене и допуне Програма пословања ЈКП“Младост“ за 2017. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 17.11.2017.год. под бројем II-04-06-3/2017-8.

Пете измене и допуне Програма пословања ЈКП“Младост“ за 2017. су добиле сагласност од Скупштине града Панчева на седници од 27.12.2017.год. под бројем II-04-06-3/2017-9.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- XII 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, што је довело до губитка у овом периоду од 6.920.029 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су знатно мањи од планираних јер је планирано да се недостајући приходи покрију средствима буџета из ребаланса.

Код пословних трошкова нема одступања од планираних износа.

Финансијски приходи су планирани у износу од 100.000дин., а остварени су 116.000 динара а односе се на наплаћене судске трошкове од стране туженог.

Финансијски расходи износе 452 хиљаде дунара и то: расходи камате су у износу мањи од 660 динара, трошкови судских спорова 380 хиљада динара и негативне курсне разлике за стан солидарности са девизном клаузулом 71 хиљаду динара и оне одступају од планираних јер је курс евра на дан 31.12.2017. мањи у односу на 31.12.2016.године.

Остали приходи тј. приходи од наплаћене накнаде штете од осигуравајућег друштва (326 хиљ. дин.),приходи од смањења обавеза(238 хиљ.динара) и ефеката заштите од ризика (16 хиљ.дин.), укупно износе 581 хиљаду динара..

Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 20.872 хиљаду динара обезвређивање купаца 216 хиљ.дин.(потраживања преко 365 дана) и расход основних средстава 21 хиљаду динара.

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 6.920.029 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 263.552 хиљаде динара

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, поправка крова на пословној згради у Масариковој 1а.

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

Обртна имовина износи 3.857хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (1.804 хиљада дин.), готовине (413хиљада дин.), претплате пореза на добит и Привредној комори Панчева (600 хиљада динара) и потраживања за породилско боловање и јавне радове (78 хиљ.дин.).

ПАСИВА: износи 263.552 хиљаде динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходне године од 6.606.160,75 дин. је прокњижен на терет државног капитала по добијању сагласности Скупштине града.

Губитак овог периода је 6.920.029,44 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 пазири, 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, поправку крова,...

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова..

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 31.12.2017.године по кадровској евиденцији запослено је 47 сталних радника колико је и планирано по одлуци о максималном броју запослених ЈКП Младост. и 5 радника на одређено (укупно 52 на дан 31.12.2017.год.). Број радника који примају зараду је 51, а једна радница прима накнаду за породилско боловање.

У току 2017.године спроведена су два Уговора о јавним радовима са Националном службом за запошљавање и Градом Панчево, где су ангажована по два радника у различитим временским интервалима, што је укупно 4 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из Буџета су повучена средства из програма пословања колико су и планирана, а за инвестиције само шта је реализовано, тј.мање од планираних.

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.)
- поправка крова (2.386.283 дин.)

III 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 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, ричува	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултатација 01.01-31.12.2016. Припадају година	Плива за 01.01-31.12.2017. Тачуна година	01.01 - 31.12.2017.		Износ решавају 01.01.-31.12./ или 01.01.-31.12.
					Плива	Решавају	
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	158.027	158.027	115.697	0,7321
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	74.643	74.643	32.510	0,4355
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	36.707	36.707	0	0,0000
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	37.936	32.510	0,8570
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	80.282	80.282	80.282	1,0000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.318	3.102	3.102	2.905	0,9363
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	101.356	160.112	160.112	103.093	0,6439
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	25.142	10.526	0,4187
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.567	59.750	59.750	25.444	0,4258
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.090	45.777	45.777	44.020	0,9616
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.883	8.947	8.947	4.857	0,5429
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.830	9.000	9.000	7.579	0,8421
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.829	11.496	11.496	10.672	0,9283
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.023		0	12.599	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		-2.085	-2.085		0,0000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	20	100	100	116	1,1600
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		100	100	116	1,1600
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	100	116	1,1600
663	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	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	50	50	452	9,0400
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	380	
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				380	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	50	50	1	0,0200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				71	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	17	50	50		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1052)	1049		0	0	336	
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	740	581	0,7851
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.043	50	50	21.109	422,1800
	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		1.345	1.345	1.345	1,0000
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	6.920	
	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			6.920	
	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						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (већина) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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	31.12.2017.		Износ реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0014)	002	261.088	253.431	253.431	259.695	1,0247
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комисије, 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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257.685	250.161	250.161	256.738	1,0263
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	180.899	189.626	1,0482
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	4.162	7.080	7.080	5.150	0,7274
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	12.559	0,9827
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.403	3.270	3.270	2.957	0,9043
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажуће за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.403	3.270	3.270	2.957	0,9043
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.332	3.260	3.260	3.857	1,1831
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резерви делова, плат и ситни инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставке 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	2.260	1.804	0,7982
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	2.260	1.804	0,7982
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				238	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	463			712	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЈ 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	413	0,4130
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	445			690	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.420	256.691	256.691	263.552	1,0267
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	242.631	244.934	244.934	235.711	0,9623
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	249.085	244.782	244.782	242.479	0,9906
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	248.875	244.572	244.572	242.269	0,9906
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1,0000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетражна 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			6.920	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	6.606	0	0	6.920	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	672	353	353	672	1,9037
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. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	672	353	353	672	1,9037
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	672	353	353	672	1,9037
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.117	11.404	11.404	27.169	2,3824
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 намењених продаји	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	2.084	8.881	4,2615
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	2.084	8.881	4,2615
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				31	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	74			10	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.921	9.000	9.000	17.927	1,9919
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264.420	256.691	256.691	263.552	1,0267
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	БОЈИЦА	АДП	Резултат 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Износ резултата 01.01. - 31.12. план 01.01. 31.12.
					План	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113.713	121.120	121.120	93.248	0,7699
3	1. Продаја и приливи аванса	3002	32.039	40.838	40.838	12.966	0,3175
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	81.674	80.282	80.282	80.282	1,0000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 9)	3005	116.166	120.710	120.710	94.589	0,7836
7	1. Издаци за набављање и давање аванса	3006	58.533	62.083	62.083	41.304	0,6653
8	2. Зараде, накнаде, продаја и остали директни расходи	3007	44.090	45.777	45.777	44.020	0,9616
9	3. Издаци камате	3008	0	50	50	1	0,0200
10	4. Порези на добити	3009	406				
11	5. Одливи по одливу осталих јавних прихода	3010	13.137	12.800	12.800	9.264	0,7238
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.453	410	340		0,0000
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.341	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.075	20.700	20.700	6.886	
16	1. Продаја имовине и узела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	6.075	20.700	20.700	6.886	
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 9)	3019	6.412	21.450	21.450	6.996	0,3262
22	1. Куповина имовине и узела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	6.412	21.450	21.450	6.996	0,3262
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	750	750	110	0,1467
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	634	200	200	391	1,9550
29	1. Уплаћиве основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029	634	200	200	391	1,9550
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 9)	3031	110	320	320	0	0,0000
35	1. Отпуштање сопствених акција и узела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035	110	320	320	0	0,0000
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци за куповину	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	524			391	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		120	120		0,0000
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	120.422	142.020	142.020	100.525	0,7078
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.688	142.480	142.480	101.585	0,7130
45	H. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.266				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		460	460	1.060	2,3043
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	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	A. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.473	1.000	1.000	1.413	0,4130

Датум: _____

Одговорност носи: _____



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. - 31.12.2017.		Индекс реализације 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.865.155	24.921.000	24.921.000	22.596.337	0,9067
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.601.135	31.443.770	31.443.770	31.228.668	0,9932
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.417.970	37.256.210	37.256.210	36.829.138	0,9885
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	51	51	52	1,0196
4.1.	- на неодређено време	49	47	47	47	1,0000
4.2.	- на одређено време	4	4	4	5	1,2500
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	1.300.000	430.153	0,3309
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				493.304	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				4	
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	1.252.350	1.079.823	0,8622
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3		0,0000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.971.448	2.300.000	2.300.000	1.955.046	0,8500
20.	Дневнице на службеном путу	4.620	100.000	100.000	2.236	0,0224
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	29.317	150.000	150.000	14.350	0,0957
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	195.509	400.000	400.000	0	0,0000
23.	Број прималаца	1	1	1	0	0,0000
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					#DIV/0!
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	200.000	1.481.800	1.281.800	
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	136.000	150.000	150.000	112.000	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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	6	
3.	Уговор о делу 13.02.2017.	2		
4.	Привремени и поврем. послови 30.09.2017		1	
5.	Јавни радови НЗС 31.08.2017.		1	
6.	Јавни радови НЗС -Град 15.12.2017.		2	
7.	Пријем	0	2	
8.	Пријем на одређено 15.12.2017.		7	
9.	Уговор о делу 13.01.2017.		1	
10.	Привремени и поврем. послови 17.04.2017		1	
11.	Јавни радови НЗС 01.05.2017.		1	
12.	Јавни радови НЗС -Град 15.09.2017.		2	
	Стање на дан 31.12.2017. године**	47	5	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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		

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	100.981.800
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	23.442.751	45.893.488	80.252.500	100.981.800

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	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

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	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

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	80.252.500	64.439.803	64.439.803		0,80
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80.252.500	64.439.803	64.439.803		0,80

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	100.981.800	87.168.039	87.168.039		0,863205439
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	100.981.800	87.168.039	87.168.039		0,863205439

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017/ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	101.287	160.000		97.771	0,6111
6.	Реклама и пропаганда	300.000	235.748	300.000		288.600	0,9620
7.	Остало					0	

у динарима

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: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни 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		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				1.297.718
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		12.568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		144.889
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		224.580
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		27.569
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.025
	Укупно у динарима				412.631

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



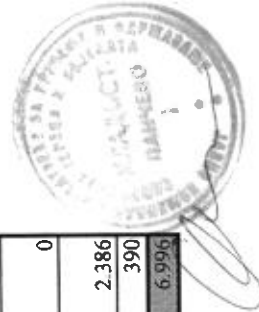
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
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	1.665	
9	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2017	12.700	
10	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а	4	2017	2017	3.500	
11	Набавка машине за прање подова	4	2017	2017	335	
12	Набавка машине за прање подова	1	2017	2017	70	
	Укупно:				21.450	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.-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	55	60	55	60	55
2	Набавка дуваљке за лишће (2 ком.)	80		0		80		80		80	0
3	Набавка тримера за кошење	120		0		120		120		120	0
4	Замена дасака у сауни и мартинелама	120		120		120		120		120	0
5	Пећ за сауну	300		300		300		300		300	0
6	Набавка семафора	2.158		2.500		2.500	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
7	Пројекат постављања мултифун. терена на СРЦ "стрелиште"	342						342	342	342	342
8	Репарација паркета у хали спортова	1.665						2.000	1.665	1.665	1.665
9	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	12.700						12.700		12.700	0
10	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а	3.500						3.500	0	3.500	2.386
11	Набавка машине за прање подова	405								405	390
	Укупно:	21.450	0	2.980	55	3.100	2.213	21.380	4.220	21.450	6.996



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

на дан 31.12.2017.

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	3.210	253	2.957
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	3.210	253	2.957
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	3.289	1.485	1.804
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	19	0	19
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	3.157	1.485	1.672
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	93	0	93
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 31.12. 2017. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	80.282	80.282				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	79.930	37.457				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			160.212	124.659	0	-6.920
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	160.212	117.739	160.212	124.659	0	-6.920

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	51	51	31.444	31.229	100.982	87.168	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	51	51	31.444	31.229	100.982	87.168	0

у 000 динара

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.12.2017.год. је 52 радник(47 сталних и 5 на одређено).

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

