

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чланова 39. и 98. став 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 („Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 3. 10. 2018. године донела је

ЈКП „МЛАДОСТ“ Панчево

Датум: 08.10.2018.			
Пан. јед.	Број	Вид	Страна
	1111		

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 01.01.2018. до 30.06.2018. 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: У.04-06-3/2018-9
Панчево, 3.10.2018.



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 854/1

DATUM: 30.07.2018. 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 83. sednici održanoj 30.07.2018. 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.-30.06.2018. 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 30.06.2018. 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 01.01.2018. до 30.06.2018.

Панчево, јули 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 2018. годину је добио сагласност од Скупштине града Панчева, која је донета на седници од 12.01.2018. год., под бројем II-04-06-3/2018-1

У овом периоду није било измене програма пословања.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- VI 2018.

Пословна активност у првом кварталу се одвијала без већих потешкоћа, али је и даље присутан проблем што за пружене услуге спортским клубовима за коришћење терена и објеката нема реализације обрачунатих прихода. У првој половини 2018. године остварен је губитак од 237.177 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су већи од планираних јер су приходи од базена већи, као и пружене услуге спортским клубовима (који се не фактуришу) али су остали приходи испод планираних. Код пословних трошкова нема одступања од планираних износа изузев ефекта умањења зарада (већи број радника је радило за празнике, па су прешли износ зараде од 25.000,00 дин.), као и утошак гаса.

Финансијски приходи нису планирани у овом периоду.

Финансијски расходи износе 479 хиљаде динара и то: расходи камате у износу од 5 хиљ. динара, трошкови судских спорова 474 хиљада динара.

Остали приходи су планирани у износу од 200 хиљ. динара, али су остварени у износу од 957 хиљада динара и то: приходи од наплаћене накнаде штете од осигуравајућег друштва (848 хиљ. дин.) и наплаћена потраживања ранијих година (109 хиљ. дин.).

Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 11.218 хиљ. динара и 30 хиљ. динара за расходе ранијих година.

Укупни приходи износе 57.350 хиљ. дин., тј. 2% мање од планираних, док су трошкови мањи за 1% од планираних и износе 57.587 хиљ. дин., па остварени губитак периода износи 237 хиљ. дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 260.207 хиљаде динара

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка лап топа, поправка крова на пословној згради у Масариковој 1а, набавка дуваљкџи и моторне косе и израда техничке документације за халу спортова.

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

Обртна имовина износи 4.189 хиљ. дин. и састоји се од потраживања од купаца (2.158 хиљада дин.), готовине (949 хиљада дин.), претплате Привредној комори Панчева и део обавеза за полисе осигурања које се доспевају у 2019. години.

ПАСИВА: износи 260.207 хиљаде динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходне године износи 6.920.029,44 дин.

Губитак овог периода је 237.177, 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 поправке крова и израда тех. документације за халу спортова из средстава буџета и из сопствених средстава набавка лап топа, дуваљке и моторне косе.

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.). У овом кварталу један радник је стекао право на одлазак у пензију, па на дан 30.06.2018.године имамо 46 сталних радника и 6 на одређено време.Пошто је један радник отишао у пензију примљен је радник на одређено, јер је још увек на снази уредба о забрани запошљавања на неодређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Из Буџета су повучена средства мање од планираних јер нису све инвестиције реализоване.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована у планираном износу од 300 хиљ.динара, с тим што су прилогу 15 образаца из Програма пословањапогрешно унешени износи по кварталима.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Завршени су: -набавка лап топа (48.560,00дин.)

-поправка крова (466.696,50 дин.)

-набавка дуваљке лишћа и моторне косе (157.570,00дин.)

-израда техничке документације за халу спортова (560.000,00дин.)

ШЗАКЉУЧНА 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 2018.години.

Датум _____




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017, Претходна година	План за 01.01-31.12.2018, Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Измен реализација 01.01 - 30.06/ план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	158.027	114.380	57.935	56.393	0,9734
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичким и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичким 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	74.643	47.420	15.275	15.169	0,9931
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичким и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичким и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	36.707	14.400	4.000	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	37.936	33.020	11.275	15.169	1,3454
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	80.282	64.000	41.960	40.708	0,9702
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.102	2.960	700	516	0,7371
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	160.112	114.620	57.590	45.860	0,7963
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	25.142	18.170	9.353	2.359	0,2522
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.750	21.400	11.050	10.249	0,9275
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.777	48.268	24.272	21.971	0,9052
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.947	6.248	2.745	1.704	0,6208
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	7.700	3.850	3.850	1,0000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.496	12.834	6.320	5.727	0,9062
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			345	10.533	30,5304
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031	-2.085	240			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	100	250	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	250	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичких и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	250	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	550	520	479	0,9212
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	500	500	474	0,9480
560	1. Финансијски расходи из односа са матичким и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		500	500	474	0,9480
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50	20	5	0,2500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	50				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	300	320	479	0,9212
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	740	590	200	957	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	50	25	11.248	449,9200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1 345				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0		
	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					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				237	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЅИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЅИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЅИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЅИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Износ реализација 30.06.2018 / или 30.06.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	253.431	256.767	261.651	256.018	0,9785
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. Конјесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	010	250.161	253.949	258.733	253.118	0,9783
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	180.899	187.845	193.164	187.820	0,9723
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.080	4.162	3.627	3.356	0,9253
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	304	304	304	304	1,0000
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	12.780	12.540	12.540	12.540	1,0000
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 виноградишњим засади	020					
032 и део 039	2. Основно стање	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	3.270	2.818	2.918	2.900	0,9938
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 подручјима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.270	2.818	2.918	2.900	0,9938
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	0	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	3.260	3.260	2.390	4.189	1,7527
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044					
10	1. Материјал, резерви залиха, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства наменом за продају	049					

15	6. Плаћени аванси за залиске и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2 260	2 260	1 390	2 158	1,5525
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	2 260	2 260	1 390	2 158	1,5525
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				238	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				307	
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	1 000	1 000	1 000	949	0,9490
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				537	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	256 691	260 027	263 041	260 207	0,9892
88	Љ. ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 = (0021 + 0424 – 0441 – 0442)	0401	244 934	242 631	242 631	235 473	0,9705
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	244 782	242 479	242 479	242 479	1,0000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	244 572	242 269	242 269	242 269	1,0000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1,0000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1,0000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна 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				7 158	
350	1. Губитак ранијих година	0422				6 921	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	237	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	353	360	516	643	1,2500
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	353	360	516	645	1,2500	
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 емитуваним 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	353	360	516	645	1,2500	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11 404	17 036	19 894	24 089	1,2109	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	320	320	320	320	1,0000	
420	1. Кредиторочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Кредиторочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Кредиторочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Кредиторочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања <u>финансијских пројеката</u>	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	2 084	5 716	6 903	5 619	0,8140	
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	2 084	5 716	6 903	5 619	0,8140	
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						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9 000	11 000	12 671	17 997	1,4203	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	256 691	260 027	263 041	260 207	0,9892	
89	Е. БАНАЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у милиону од 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходној године	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа године	01.01. - 30.06.2018.		Износ реализације 01.01. - 30.06. плати 01.01. 30.06.
					План	Реализација	
А	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121.120	99.980	53.935	51.092	0,9473
2	1. Продаја и приликом прихода	3002	40.838	35.980	11.975	10.384	0,8671
3	2. Приликом камате из пословних активности	3003					
4	3. Остали приходи из пословних активности	3004	80.282	64.000	41.960	40.708	0,9702
5	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120.710	96.138	50.753	50.376	0,9926
6	1. Издаци добављачима и даваоцима	3006	62.083	35.020	20.061	21.300	1,0618
7	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.777	48.268	24.272	21.971	0,9052
8	3. Платење камате	3008	50	50	20	5	0,2500
9	4. Порез на добитак	3009					
10	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.800	12.800	6.400	7.100	1,1094
11	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	410	3.892	3.182	716	0,2250
12	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
13	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.700	16.014	16.014	1.026	0,0641
14	1. Продаја капитала и удела (нето приливи)	3014					
15	2. Продаја нематеријалних имовина, опреме, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
16	3. Остали финансијски приходи (нето приливи)	3016	20.700	16.014	16.014	1.026	0,0641
17	4. Приликом одливи из активности инвестирања	3017					
18	5. Приликом дивиденди	3018					
19	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21.430	19.466	18.866	1.233	0,0654
20	1. Куповина капитала и удела (нето одливи)	3020					
21	2. Куповина нематеријалних имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	21.430	19.466	18.866	1.233	0,0654
22	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022					
23	IV. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
24	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	730	3.452	2.832	207	0,0726
В	ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
25	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	200	100	55	0,5500
26	1. Уплаћивање основних капитала	3026					
27	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
28	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
29	4. Остали дугорочни облици	3029					
30	5. Остале краткорочне облици	3030	200	200	100	55	0,5500
31	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	320	320	160	28	0,1750
32	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
33	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
34	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
35	4. Остали облици (одливи)	3035	320	320	160	28	0,1750
36	5. Финансијски трансферти	3036					
37	6. Неплатени дивиденди	3037					
38	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				27	
39	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	120	60		0,0000
40	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3023)	3040	142.020	116.194	70.049	52.173	0,7448
41	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	142.480	115.924	69.779	51.637	0,7400
42	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		270	270	536	1,9832
43	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	460				
44	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.460	730	730	413	0,5658
45	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
46	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
47	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	949	0,9490

Датум

М.П.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-30.06
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22 596 337	26 985 130	13 610 620	11 533 309	0,8474
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31 228 668	34 558 510	17 426 640	15 803 136	0,9068
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36 829 138	40 917 280	20 633 150	18 629 866	0,9029
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	1,0000
4.1	на неодређено време	47	47	47	46	0,9787
4.2	на одређено време	5	5	5	6	1,2000
5	Накнаде по уговору о делу	75 000				#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	430 153				#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				#DIV/0!
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	1 079 823	1 197 040	598 840	540 369	0,9024
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1 955 046	2 200 000	1 100 000	974 682	0,8861
20	Дневнице на службеном путу	2 236	60 000	30 000	8 441	0,2814
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14 350	90 000	50 000	33 201	0,6640
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	440 000	271 000	271 000	1,0000
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	39 485	370 000	137 250	78 310	0,5706
25	Број прималаца	1	6	3	2	0,6667
26	Смештај и исхрана на терету					
27	Помоћ радницима и породици радника	1 281 800	190 000	80 000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	112 000	100 000		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 31.12.2017. године*	47	5	
1.	Одлив кадрова	1	5	
2.	Отказ уговора о раду	1	5	
3.	Уговор о делу			
4.	Привремени и поврем. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС -Град			
7.	Пријем	0	6	
8.	Пријем на одређено		6	
9.	Уговор о делу			
10.	Привремени и поврем. послови			
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС -Град			
	Стање на дан 30.06.2018. године**	46	6	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
Матични број: 08077568

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															
1	велики базен-1 сат	5 941,67	5 941,67	5 941,67	5 941,67	5 941,67	5 941,67	5 941,67								0
2	мали базен-1 сат	1 262,50	1 262,50	1 262,50	1 262,50	1 262,50	1 262,50	1 262,50								0
3	дневна карта-одрасли	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								0
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50								0
5	сет од 10 карата-одрасли	1 062,50	1 062,50	1 062,50	1 062,50	1 062,50	1 062,50	1 062,50								0
6	сет од 10 карата-деца до 10 год.	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67								0
7	месечна карта-одрасли	2 376,67	2 376,67	2 376,67	2 376,67	2 376,67	2 376,67	2 376,67								0
8	месечна карта-деца до 10 год.	1 410,83	1 410,83	1 410,83	1 410,83	1 410,83	1 410,83	1 410,83								0
9	годишња карта-одрасли	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00	20 055,00								0
10	годишња карта-деца до 10 год.	12 627,50	12 627,50	12 627,50	12 627,50	12 627,50	12 627,50	12 627,50								0
11	полудневни закуп-5 сати	21 391,67	21 391,67	21 391,67	21 391,67	21 391,67	21 391,67	21 391,67								0
12	целодневни закуп-10 сати	37 436,67	37 436,67	37 436,67	37 436,67	37 436,67	37 436,67	37 436,67								0
13	ватерполо утакмица	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17								0
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33								0
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83								0
16	стазе-1 сат	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67								0
17	обука непливача-по часу	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								0
18	школа пливања-курс од 20 часова	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								0
19	закуп базена за рођендан	5 620,83	5 620,83	5 620,83	5 620,83	5 620,83	5 620,83	5 620,83								0
20	сауна и парно купатило-1 коришћење	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50								0
21	сауна и парно купатило-месечно 2 пута недељно	3 783,33	3 783,33	3 783,33	3 783,33	3 783,33	3 783,33	3 783,33								0
22	масажа-комплетна	1 329,17	1 329,17	1 329,17	1 329,17	1 329,17	1 329,17	1 329,17								0
23	масажа-парцијална	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50								0
	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															
24	велики базен-1 сат	2 970,83	2 970,83	2 970,83	2 970,83	2 970,83	2 970,83	2 970,83								0
25	полудневни закуп-5 сати	26 740,83	26 740,83	26 740,83	26 740,83	26 740,83	26 740,83	26 740,83								0
26	целодневни закуп-10 сати	53 481,67	53 481,67	53 481,67	53 481,67	53 481,67	53 481,67	53 481,67								0
		12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17	12 924,17								0

	косачица за траву без бензина са радником 1 сат	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	0
122	мот. тестера коса са радн. 1 сат	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	697,50	0
123	усисавање базена са радник.-1 сат	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	0
124	кошење ХУСВАРНОМ по фуд.тере.	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	0
125	чишћење снега до 5цм.- 1 сат	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	920,83	0
126	чишћење снега од 5цм.-1 сат	1 084,17	1 084,17	1 084,17	1 084,17	1 084,17	1 084,17	1 084,17	0
127	кошење моторном косом-1 сат	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
128	грабуљање и утовар лишћа са одно- шењем по раднику	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	564,17	0
129	облежјавање фудб.тер.са полудиспер.	4 159,17	4 159,17	4 159,17	4 159,17	4 159,17	4 159,17	4 159,17	0
130	облежјавање фуд.тер.без полудиспер.	2 153,33	2 153,33	2 153,33	2 153,33	2 153,33	2 153,33	2 153,33	0
131	РАДОВИ СА МАШИНАМА. ТРАВН.ТЕРЕНЕ БЕЗ ПРЕВОЗА								
	припрема и прод.бусена траве за сечење-м2	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	74,17	0
132	сечење бусена траве-м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
133	пресецање и роловање бусена тр.м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
134	утовар и истовар бусена траве по м2	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	0
135	припр.и нивелација тер.фином гран. песка и глист.-по м2	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	0
136	постављање бусена траве са ваља- њем по м2	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	0
137	досејавање и ђубрење фудб.терена без матер. по м2	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	0
138	аерификација терена по м2	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	0
139	ваљање фудб.терена без горива, са радником -по терену	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	5 050,83	0
140	рад са трактором без горива,са радником-1 сат	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0
141	превоз машина до 30 км.	1 336,67	1 336,67	1 336,67	1 336,67	1 336,67	1 336,67	1 336,67	0
142	коришћење плато приколице-1 сат	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	549,17	0
143	сечење,роловање,утовар и полагање бусена-по м2	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	355,83	0
144	ваљање тере. ваљком од 1,5т/м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0
145	кошење терена по м2	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	0
146	ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА плакари бр.906,912,922,94376,960, 964,965,978,986,989,991-месеч. плакари бр.901,907,910,924,967, 979-месечно	1 002,50	1 002,50	1 002,50	1 002,50	1 002,50	1 002,50	1 002,50	0
147	плакари бр.93,913,914-месечно	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0
148	Издавање сале- 1 сат	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
149									
150									

Овлашћено лице:

Датум:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	100 981 800	87 168 039	87 168 039		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	100 981 800	87 168 039	87 168 039		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	25 200 000	57 973 716	68 823 716	80 013 716
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	25 200 000	57 973 716	68 823 716	80 013 716

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	25 200 000	22 656 321	22 656 321		0,899060357
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25 200 000	22 656 321	22 656 321		0,899060357

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	57 973 716	41 734 371	41 734 371		0,719884352
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	57 973 716	41 734 371	41 734 371		0,719884352

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	68 823 716				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	68 823 716	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	80 013 716				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	80 013 716	0	0		0

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	97.771	160.000	80.000	49.123	0,6140
6.	Реклама и пропаганда	300.000	288.600	600.000	150.000	300.000	2,0000
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: _____



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 ДОО МЛАДОСТ ПАВЧЕВО
Матични број: 08877568
Платили су:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи кредита	Гаранција издати Датум	Става кредитне заступљености на ДД ММ — године у евроизносиј валути	Става кредитне заступљености на ДД ММ — године у динарима	Година платежа кредита	Рок отплате без периода почас	Период досроч (отплате рочи)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате токова једне године	Плате исплати по кредити за текућу годину				у динарима	
												Година прва исплата	Година друга исплата	Година трећа исплата	Година четврта исплата	Камат друга исплата	Камат трећа исплата
Кредити:																	
Државни кредити:																	
Страна кредити:																	
Укупна кредитна задуженост на крају године																	

* За стране кредитне је потребно навести износ и у организациој валути.
** Укупно става кредитне заступљености треба да одговара броју облика 4.2 и 7.2 - у облику 10



Одговорно лице

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
31.12.2017. (претходна година)	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
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		197.134
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		292.184
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.098.102
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		61.503
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.465
	Укупно у динарима				1.650.388
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.793
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		82.581
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		805.070
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		41.913
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		5.718
	Укупно у динарима				949.075
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0
31.12.2018.	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: _____

Овлашћен: _____



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 годином
1	Набавка лап топа и прод. кабла са заштитом	1	2018	2018	60	49
2	Набавка дувалке за лишће и моторне косе	1	2018	2018	192	157
3	Набавка измењивача топлоте	1	2018	2018	600	
4	Набавка и ремонт вентила и врем. испирача	1	2018	2018	1.000	
5	Пик ап- кредит или лизинг	3	2018	2023	1.600	
6	Израла техничке документације за халу спортова	4	2018	2018	600	560
7	Надзор за радове на затв. базену ради задовољења мере зашт. од пожара	4	2018	2018	300	
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2018	12.700	
9	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а-средства кредита 2017.	4	2017	2018	1.113	467
10	Радови на енергетској ефикасности у хали	4	2018	2018	1.300	
	Укупно:				19.465	1.233

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка лап топа и прод. кабла са заштитом	60	49	60	49	60	49	60		60	
2	Набавка дувалке за лишће и моторне косе	192		192		192	157	192		192	
3	Набавка измењивача топлоте	600						600		600	
4	Набавка и ремонт вентила и врем. испирача	1.000				1.000		1.000		1.000	
5	Пик ап- кредит или лизинг	1.600				1.600		1.600		1.600	
6	Израла техничке документације за халу спортова	600		600		600	560	600		600	
7	Надзор за радове на затв. базену ради задовољења мере зашт. од пожара	300		300		300		300		300	
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	12.700				12.700		12.700		12.700	
9	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а-средства кредита 2017.	1.113	467			1.113	467	1.113		1.113	
10	Радови на енергетској ефикасности у хали	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
11	Укупно:	19.465	516	2.452	516	18.865	1.233	19.465	0	19.465	0



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

на дан 30.06.2018.

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	2.955	55	2.900
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	2.955	55	2.900
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	3.534	1.376	2.158
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		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		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	3.347	1.376	1.971
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	153		153
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	238		238
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	238		238

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2018. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	41.960	40.708				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	16.176	16.642				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			58.136	57.587	0	-237
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	58.136	57.350	58.136	57.587	0	-237

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2018 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	52	52	17.427	15.803	57.974	41.734	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	52	52	17.427	15.803	57.974	41.734	0

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 30.06.2018. год. Је 52 радник(46 сталних и 6 на одређено).

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

