

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 29. 12. 2018. године, донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 11.01.2019.			
Пр. ред.	Број	Примат	Брижност
	21		

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 30.09.2018. 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 30.09.2018. 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 30.09.2018. 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: 11-04-06-3/2018-11
Панчево, 29. 12. 2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вигор Киш

JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 1145/1

DATUM: 31.10.2018. 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 85. sednici održanoj 31.10.2018. 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.-30.09.2018. 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 30.09.2018. 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 30.09.2018.

Панчево, октобар 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-I

У овом периоду је била једна измена програма пословања на коју је добијена сагласност Скупштине града Панчева под бројем II-04-06-3/2018-8 од 09.07.2018 год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- IX 2018.

Пословна активност у овом 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. Такође напомињемо да су временски услови у летњем периоду били лоши што се одразило на рад отвореног пливачког базена и прихода од тога. Стога и губитак остварен у овом периоду износи 3.229.088 динара.

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних јер су приходи од базена мањи због лоше летње сезоне, што је нама најважнији извор прихода, а и остали приходи су остварени испод планираних.. Пословни трошкови су мањи од планираних изузев ефекта умањења зарада (већи број радника јер радило за празнике, па су прешли износ зараде од 25.000,00 дин.), као и утошак гаса.

Финансијски приходи су планирани у овом периоду, али нису остварени. Финансијски расходи износе 480 хиљада динара и то: расходи камате у износу од 5 хиљ. динара, трошкови судских спорова 475 хиљ. динара.

Остали приходи су планирани у износу од 350 хиљ. динара, али су остварени у износу од 957 хиљ. динара и то: приходи од наплаћене накнаде штета 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 14.037 хиљ. динара и 30 хиљ. дин. за расходе ранијих година.

Укупни приходи износе 82.693 хиљ.дин., тј.5% мање од планираних, док су трошкови мањи за 1,4% од планираних и износе 85.922 хиљ.дин., па остварени губитак периода износи 3.229 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 260.553 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 дуваљке и моторне косе, израда техничке документације за халу спортова, део радова на затвореном базену ради здовољења мера заштите од пожара и део радова на енергетској ефикасности у хали спортова (сагласност ЕПС-а за прикључак).

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

Обртна имовина износи 6.406 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (2.226 хиљ.дин.), готовине (3.404 хиљ.дин.), претплате Привредној комори Панчева и део обавеза за полисе осигурања које доспевају у 2019.години.

ПАСИВА:износи 260.553 хиљаде динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходне године износи 6.920.029,44дин.

Губитак овог периода је 3.229.088 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 године, обавезе према добављачима, обавезе за ПДВ, обавезе за порез на имовину, као и условљене субвенције које се оприходују према обрачунатој амортизацији.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности послне 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 реализоване инвестиције су дате у табели (образац 10).

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су исплаћиване по Уредби и мање 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 периоду један радник је стекао право на одлазак у пензију, па на дан 30.09.2018.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. Од 20.09.2018.год. почела је реализација уговора о јавним радовима са НСЗ-ом по коме је ангажовано 5 радника на основу привремених и повремених послова (испата у октобру).

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 износу од 480 хиљ.динара, што одступа од планираног јер смо у току 2018.године установили потребу за услуге рекламе и оглашавања у регистрованим јавним гласилима интернет-порталима (територија града Панчева и Јужни Банат).Ребалансом који се планира у последњем кварталу и изменама програма извршићемо измене.Ова средства тј.трошкови нису постојали у 2017.год. па ћемо тражити и сагласност због прекорачења смерница за израду програма за ове намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА :Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације. -набавка лаптопа (48.560.дин.)

-поправка крова (466.696.дин.)

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

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

-радови на зат. базену ради задовољења мера заштите од пожара(3.467.689дин.)

-радови на енерг.ефикасности хале-сагласност ЕПС-а(492.399.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 2018.години.

Датум _____




Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

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 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01 - 30.09/ план 01.01 - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	158.027	114.380	86.627	81.736	0,9435
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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	74.643	37.720	25.767	21.890	0,8495
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	36.707	7.400	1.750	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	24.017	21.890	0,9114
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	71.000	59.810	59.266	0,9909
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.102	2.960	1.050	580	0,5524
	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	86.537	71.375	0,8248
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	15.313	8.053	0,5259
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.750	21.400	14.450	13.704	0,9484
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.777	48.268	36.021	32.613	0,9054
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.947	6.248	5.249	1.971	0,3755
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	7.700	5.775	5.775	1,0000
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.496	12.834	9.729	9.259	0,9517
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030			90	10.361	115,1222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-2.085	240			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	250	150	0	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	250	150	0	
660	1 Финансијски приходи од матичним и зависним правним лицима	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037	100	250	150	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	530	480	0,9057
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	500	500	475	0,9500
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					
563	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045		500	500	475	0,9500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50	30	5	0,1667
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	400	480	1.2000
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, остали 680 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	740	590	350	957	
57 и 58, остали 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	50	40	14.067	351,6750
	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	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	3.229	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	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	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	3.229	
	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. Умњана (режовљена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Одговорно лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

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	30.09.2018.		Износ реализација 30.09.2018 / план 30.09.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	253.431	256.767	253.433	254.147	1,0028
I	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагња 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	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	250.161	253.949	250.566	251.247	1,0027
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	185.304	184.155	0,9938
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.080	4.162	3.320	5.150	1,5512
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. Улагња 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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.270	2.818	2.867	2.900	1,0115
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 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	2.867	2.900	1,0115
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за 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	4.300	6.406	1,4898
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.260	2.260	4.300	2.226	0,5177	
200 и део 209	1. Купиш у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купиш у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купиш у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купиш у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купиш у земљи	056	2.260	2.260	3.300	2.226	0,6745	
205 и део 209	6. Купиш 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						
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 задјемови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задјемови 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	3.404	3,4040	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				538		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	256.691	260.027	257.733	260.553	1,0109	
88	Б. ЗАБЕЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	244.934	242.631	242.631	232.481	0,9582	
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. Удела друштава 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 уделл	0408						
306	7. Емисиона премисаја	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 (погрешна 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				10.150		
350	1. Губитак ранијих година	0422				6.921		
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	3.229		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	353	360	438	645	1,4726	
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	438	645	1,4726	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужином 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	438	645	1,4726	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.404	17.036	14.664	27.427	1,8704	
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	2.084	5.716	1.673	7.783	4,6521	
431	1. Добављачи – матични и зависни правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матични и зависни 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	2.084	5.716	1.673	7.783	4,6521	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				50		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				1.276		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.000	11.000	12.671	17.998	1,4204	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	256.691	260.027	257.733	260.553	1,0109	
89	Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Издат реализација 01.01. - 30.06. данак 01.01. 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	121 120	99 980	78 627	77 403	0,9844
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	40 838	28 980	18 817	18 137	0,9639
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	80 282	71 000	59 810	59 266	0,9909
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	120 710	96 138	74 813	74 261	0,9926
7	1. Издаци добијачима и дати аванси	3006	62 083	35 020	29 164	33 634	1,1540
8	2. Зараде, издаци зарада и остали лични издаци	3007	45 777	48 268	36 021	32 613	0,9034
9	3. Платење камате	3008	50	50	30	5	0,1667
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12 800	12 800	9 600	7 989	0,8322
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	410	3 892	3 182	3 142	0,9874
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20 700	16 014	16 014	4 987	0,3114
16	1. Продаја капитала и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	20 700	16 014	16 014	4 987	0,3114
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	21 450	19 466	19 466	5 193	0,2668
22	1. Куповина капитала и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	21 450	19 466	19 466	5 193	0,2668
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	750	3 452	3 452	206	0,0597
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	200	130	55	0,3667
29	1. Уплаћавање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Кредиторски кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали кредиторски облици	3030	200	200	130	55	0,3667
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	320	320	240	0	0,0000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Кредиторски кредити (одливи)	3034					
38	4. Остали облици (одливи)	3035	320	320	240	0	0,0000
39	5. Финансијски трансферти	3036					
40	6. Издаци за куповину	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				55	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	120	120	90		0,0000
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	142 020	116 194	94 791	82 445	0,8698
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	142 480	115 924	94 521	79 454	0,8406
45	Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		270	270	2 991	11,0778
46	Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	460				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 460	730	730	413	0,5658
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3045					
49	Ј. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1 000	1 000	1 000	3 404	3,4040

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.596.337	26.985.130	20.277.270	17.216.207	0,8490
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.228.668	34.558.510	25.966.850	23.587.750	0,9084
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.829.138	40.917.280	30.743.760	27.807.927	0,9045
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	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	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	897.940	810.126	0,9022
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.955.046	2.200.000	1.650.000	1.443.556	0,8749
20	Дневнице на службеном путу	2.236	60.000	45.000	8.441	0,1876
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.350	90.000	75.000	33.201	0,4427
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	440.000	271.000	271.818	1,0030
23	Број прималаца		2	1	1	1,0000
24	Јубиларне награде	39.485	370.000	183.000	115.927	0,6335
25	Број прималаца	1	6	4	3	0,7500
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.281.800	190.000	120.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	112.000	100.000	0	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: _____



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 30.09.2018. године**	46	6	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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	деп. текуће године	деп. 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				0
19	закуп базена за ројендан	5.620,83	5.620,83	5.620,83	5.620,83	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	612,50	612,50	612,50	612,50				0
21	2 пута недељно	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	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	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	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	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	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	53.481,67	53.481,67	53.481,67	53.481,67				0
27	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17				0

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	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	99.700.000	82.082.839	85.886.283	13.813.717	

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	60.223.716	75.823.716	87.013.716
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	25.200.000	60.223.716	75.823.716	87.013.716

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	60.223.716	41.734.371	41.734.371		0,692988971
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60.223.716	41.734.371	41.734.371		0,692988971

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	75.823.716	64.252.543			0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	75.823.716	64.252.543	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	87.013.716				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	87.013.716	0	0		0

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивија	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс у динарима реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	97.771	160.000	120.000		0,0000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	288.600	150.000	150.000	480.000	3,2000
7.	Остало					0	

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	4.279,204	2016 ²	0					
2014	0	2015	0					
2013	0	2014	0					
2012	0	2013	0					

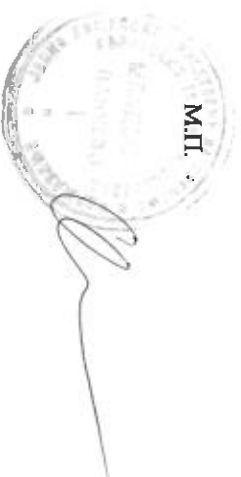
НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015.год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П. 

	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* За ступање користи је неопходно известити власника и у објављеном изјављивању.

Library use

MILL

Одговорно судије



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (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	ЛИК 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	ЛИК 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	ЛИК БАНКА		41.913
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		5.718
	Укупно у динарима				949.075
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.986.953
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		21.429
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.337.740
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		53.363
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		4.116
	Укупно у динарима				3.403.601
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЛИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				0

Датум:

М.П.

Својеручно потпис:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образец 10

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка лоп топа и прод кабла са заштитом	1	2018	2018	60	49
2	Набавка дувалке за лиште 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	Израда техничке документације за хапу 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 мере заштите од пожара	4	2017	2018	12.700	3.468
9	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а-средства кредита 2017.	4	2017	2018	1.113	467
10	Радови на енергетској ефикасности у хапи	4	2018	2018	1.300	492
	Укупно:				19.465	5.193

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		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 лоп топа и прод кабла са заштитом	60	49	60	49	60	49	60	49	60	
2	Набавка дувалке за лиште и моторне косе	192		192		192	157	192	157	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	Израда техничке документације за хапу спортова	600		600	560	600	560	600	560	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 мере заштите од пожара	12.700				12.700		3.468		12.700	
9	Инвестиционо одржавање крова на згради у Масариковој 1а-средства кредита 2017.	1.113	467		467	1.113	467	467		1.113	
10	Радови на енергетској ефикасности у хапи	1.300		1.300		1.300		492		1.300	
11											
	Укупно:	19.465	516	2.452	516	18.865	1.233	19.465	5.193	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 30.09.2018.

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	3.602	1.376	2.226
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	3.451	1.376	2.075
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	117		117
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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2018. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	59.810	59.266				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	27.318	23.427				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			87.128	85.922	0	-3.229
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	87.128	82.693	87.128	85.922	0	-3.229

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 ПЛАНЧЕВО	52	52	25.967	23.588	75.824	64.253	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	52	52	25.967	23.588	75.824	64.253	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 дане су према Посебном програму коришћења субвенција из буџета.

¹ Кредитна задуженост последица дана извештајног периода

