

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, 12/16 и 8/19) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 12.04. 2019. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019. 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: 11-04-06-312019-4
Панчево, 12.04.2019.



JKP MLADOST
NADZORNI ODBOR

BROJ: 520

DATUM: 24.04.2019. 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 91. sednici održanoj 24.04.2019. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.03.2019. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- Obrazac 5. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA KAO I
- ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 31.03.2019. 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 01.01.2019. до 31.03.2019.

Панчево, април 2019.

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 је донет и усвојен од стране НО ЈКП "Младост" 24.12.2018.год., бр.1347/1 и добијена је сагласност Скупштине града 29.12.2018.год. бр.П-04-06-3/2018-11

У овом периоду није било ребаланса.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- III 2019.

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, који би у наредном периоду требало да се реши када по ребалансу спортски клубови добију средства за ове намене. Такође, због већих трошкова гаса и ел. енергије повучено је више средстава из Буџета унапред како би те обавезе измирили на време. Планирани приходи и расходи су већи од планираних за овај период и остварена је минимална добит од 171.114 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су већи од планираних јер је из Буџета повучено знатно више средстава.. Пословни трошкови су већи од планираних због већег утрошка гаса и ел.енергије због постављања балон хале над отвореним пливачким базеном.

Финансијски приходи нису планирани у овом периоду, и нису остварени. Финансијски расходи су планирани али нису остварени у овом периоду.

Остали приходи нису планирани а остварени су у износу од 4 хиљ. динара и то: приходи од наплаћене накнаде штета од осигуравајућег друштва. Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 6.474 хиљ. динара. Укупни приходи износе 37.190 хиљ.дин., тј. 3,5% више од планираних, док су трошкови већи за 3,0% од планираних и износе 37.019 хиљ.дин., па остварена добит износи 171 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 260.237 хиљада динара.

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка два штампача.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и није било уплате у овом периоду.

Обртна имовина износи 2.990 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (1.465хиљ.дин.), готовине (711 хиљ.дин).

ПАСИВА:износи 260.237 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 11.927.037дин.

Добитак овог периода је 171.114. 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, као и условљене субвенције које се оприходују према обрачунатој амортизацији.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне 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. У овом периоду било је веће повлачење средстава из буџета због већих трошкова утршка гаса и ел.енергије.

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. Исплаћена је једна јубиларна награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018.године по кадровској евиденцији запослено је 45 сталних радника и то је за 2 мање од максималног броја запослених по одлуци и 7 радника на одређено (укупно 52 на дан 31.12.2018.год.), јер су 2 радника у 2018.години отишли у пензију. За попуну до максималног броја запослених на неодређено време прошле године је послат захтев за сагласност за пријем два радника на неодређено време, али још увек је нисмо добили. На дан

31.03.2019.године запослено је 45 радника на неодређено време, 6 радника на одређено време и 1 радник по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА: Није било промена цена наших услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА: Из Буџета су повучена средства знатно већа од планираних јер су трошкови утршка гаса и ел.енергије знатно већи због потрошње истих за балон халу на отвореном пливачком базену.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована су у износу од 150 хиљ.динара, колико је и планирано.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА :Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације. -набавка два штампача (23.800.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 2019.години. У 2019.години ове услуге треба фактурисати спортским клубовима уз предходни договор и сагласност оснивача, што очекујемо у наредном периоду тј. кварталу.

Датум _____



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализације 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.177	136.934	35.927	37.186	1,0350
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	28.565	82.738	19.379	8.795	0,4538
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					
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	28.565	82.738	19.379	8.795	0,4538
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82.793	50.000	16.218	28.167	1,7368
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.819	4.196	330	224	0,6788
	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	101.741	137.234	35.772	30.545	0,8539
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	6.550	20.934	3.882	2.066	0,5322
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.045	37.750	12.850	11.468	0,8925
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.085	50.520	12.163	10.799	0,8879
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.426	5.070	1.037	711	0,6856
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.285	7.600	1.900	1.900	1,0000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.350	15.360	3.940	3.601	0,9140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.436		155	6.641	42,8452
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	300			#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	160	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	160	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	160	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	537	550	135	0	0,0000
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	474	500	125	0	0,0000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	474	500	125	0	0,0000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59	50	10	0	0,0000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	537	390	135	0	0,0000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.259	740	0	4	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.164	50	20	6.474	323,7000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				171	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.006				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				171	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.006				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
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				171	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.006				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019 / план 31.03.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	260.601	263.594	257.158	257.247	1,0003
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	257.675	260.694	254.120	254.321	1,0008
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	188.930	190.135	186.135	186.299	1,0009
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.022	8.837	6.263	6.300	1,0059
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	12.321	12.320	12.320	12.320	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 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.926	2.900	3.038	2.926	0,9631
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у 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	2.926	2.900	3.038	2.926	0,9631
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.852	2.500	2.480	2.990	1,2056
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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	1.214	1.500	1.480	1.465	0,9899	
200 и део 209	1. Кулпи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулпи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулпи у земљи	056	1.214	1.500	1.480	1.465	0,9899	
205 и део 209	6. Кулпи у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	476			476		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20			2		
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	1.085	1.000	1.000	711	0,7110	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.057			336		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.453	266.094	259.638	260.237	1,0023	
88	Б. ВАНИБЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	230.704	242.631	235.711	232.352	0,9857	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	1,0000	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000	
302	3. Улоси	0405						
303	4. Државни капитал	0406	242.269	242.269	242.269	242.269	1,0000	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	209	209	209	209	1,0000	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152	152	1,0000	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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				171		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				171		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11.927	0	6.920	11.927		
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.921	0	6.920	11.927		
351	2. Губитак текуће године	0423	5.006					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	644	360	594	645	1,0859	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	644	360	594	645	1,0859	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	644	360	594	645	1,0859	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.105	23.103	23.333	28.717	1,2307	
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	10.725	4.484	880	6.212	7,0591	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	10.725	4.484	880	6.212	7,0591	
436	6. Додављачи 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	16	124	158	210		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.044	18.175	21.975	21.975	1,0000	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264.453	266.094	259.638	260.237	1,0023	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Износ реализације 01.01. - 31.03. период 01.01. - 31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	103.822	86.034	30.877	31.099	1,0072
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	21.029	36.034	14.659	2.932	0,2000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.793	50.000	16.218	28.167	1,7368
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102.971	80.700	29.617	31.449	1,0619
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44.577	15.680	14.244	17.950	1,2602
8	2. Заради, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.085	50.520	12.163	10.799	0,8879
9	3. Плаћене камате	3008	59	50	10	0	0,0000
10	4. Порез на добитак	3009	0			0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.250	14.450	3.200	2.700	0,8438
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	851	6.334	1.260	0	0,0000
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			350	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.027	11.600	0	0	#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.027	11.600	0	0	#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.233	16.814	1.230	24	0,0195
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.233	16.814	1.230	24	0,0195
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	206	5.214	1.230	24	0,0195
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55	200	50	0	0,0000
29	1. Увеличан основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	55	200	50	0	0,0000
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28	320	80	0	0,0000
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	28				#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036		320	80	0	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	27				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	120	30	0	0,0000
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110.904	97.834	30.927	31.099	1,0056
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110.232	97.834	30.927	31.473	1,0177
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	672	0	0		#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0			374	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	413	1.000	1.000	1.085	1,0850
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.085	1.000	1.000	711	0,7110

Датум: _____

М.П.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.920.000	27.674.860	6.984.500	5.861.134	0,8392
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.440.000	35.720.960	9.014.560	8.045.034	0,8924
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.900.000	42.127.960	10.624.700	9.424.757	0,8871
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	51	0,9808
4.1.	- на неодређено време	45	47	45	45	1,0000
4.2.	- на одређено време	7	5	7	6	0,8571
5	Накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					#DIV/0!
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		600.000	150.000	137.634	0,9176
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1,0000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	572.495				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.080.600	1.246.440	315.600	285.873	0,9058
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.980.000	2.500.000	625.000	568.169	0,9091
20	Дневнице на службеном путу	20.000	60.000	15.000	8.264	0,5509
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.400	90.000	22.500	14.186	0,6305
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.000				#DIV/0!
23	Број прималаца	2				#DIV/0!
24	Јубиларне награде	317.000	320.000	128.300	120.106	0,9361
25	Број прималаца	6	3	1	1	1,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	2.550.000	50.000	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	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

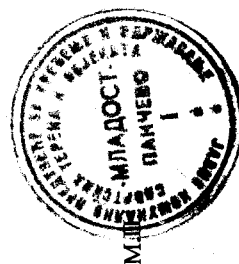
Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Број запoслених на неодрeђено врeмe	Број запoслених на одрeђено врeмe	Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oднoсa)
	Стaњe на дан 31.12.2018. годинe*	45	7	
1.	Одлив кадрoвa	0	1	
2.	Отказ уговoра o раду	0	1	
3.	Уговор o делу			
4.	Приврeмeни и поврeм. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС -Град			
7.	Пријeм	0	1	
8.	Пријeм на одрeђено			
9.	Уговор o делу		1	
10.	Приврeмeни и поврeм. послови			
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС -Град			
	Стaњe на дан 31.03.2019. годинe**	45	7	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс с					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
																дец. текуће године	дец. претход не године			
	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН																			
1	велики базен-1 сат	5.941,67	5.941,67	5.941,67																0
2	мали базен-1 сат	1.262,50	1.262,50	1.262,50																0
3	дневна карта-одрасли	125,00	125,00	125,00																0
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50	87,50	87,50																0
5	сет од 10 карата-одрасли	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																0
7	месечна карта-одрасли	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																0
9	годишња карта-одрасли	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																0
11	полудневни закуп-5 сати	21.391,67	21.391,67	21.391,67																0
12	целодневни закуп-10 сати	37.436,67	37.436,67	37.436,67																0
13	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17																0
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33	233,33	233,33																0
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83	145,83	145,83																0
16	стазе-1 сат	741,67	741,67	741,67																0
17	обука непливача-по часу	125,00	125,00	125,00																0
18	школа пливања-курс од 20 часова	2.000,00	2.000,00	2.000,00																0
19	закуп базена за рођендан	5.620,83	5.620,83	5.620,83																0
20	сауна и парно купатило-1 коришћење	612,50	612,50	612,50																0
	сауна и парно купатило-месечно	3.783,33	3.783,33	3.783,33																0
21	2 пута недељно	1.329,17	1.329,17	1.329,17																0
22	масажа-комплетна	662,50	662,50	662,50																0
23	масажа-парцијална																			0
	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН																			0
24	велики базен-1 сат	2.970,83	2.970,83	2.970,83																0
25	полудневни закуп-5 сати	26.740,83	26.740,83	26.740,83																0
26	целодневни закуп-10 сати	53.481,67	53.481,67	53.481,67																0
27	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17																0

61	школа фудбала(3x1,5сат недељно)- месечно чланарина	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0
	РУКОМЕТНИ И КОШАРКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ						
	1.СРЦ"МЛАДОСТ"						0
62	дневни тренинг-1сат	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
63	ноћни тренинг-1сат	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	0
64	утакмица-дневна	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	1.633,33	0
65	утакмица-ноћна	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0
	2. СРЦ"СТРЕЛИШТЕ"						0
66	тренинг-1сат	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	1.336,67	0
67	утакмица	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0
	ОДБОЈКАШКИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ						0
68	тренинг-1сат	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0
69	утакмица-1сат	1.202,50	1.202,50	1.202,50	1.202,50	1.202,50	0
70	одбојк.терен-са осветљењем	831,67	831,67	831,67	831,67	831,67	0
	ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ						0
71	дневни термин-1сат	504,17	504,17	504,17	504,17	504,17	0
72	ноћни термин-1сат	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	0
73	меч-дневни-2,5сата по терену	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0
74	меч-ноћни-2,5сата по терену	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0
75	месеч.карта-2термина нед.по 1,5ч.	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0
76	год.карта-2терм.недељ.по 1,5час	15.004,17	15.004,17	15.004,17	15.004,17	15.004,17	0
77	школа тениса-3хнедељно,чланарина	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0
	ТЕРЕТАНА НА СРЦ"МЛАДОСТ"						0
78	тренинг-1сат за спортске клубове од 09-11 и 15-17,30	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	1.483,33	0
79	од 09-16час.-мушкарци	220,83	220,83	220,83	220,83	220,83	0
80	од 09-16час.-жене	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	0
81	мес.карта-мушкарци	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
82	мес.карта-жене	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0
83	за групе организ.по угов.са предузећ. 3 пута нед.по особи	1.782,50	1.782,50	1.782,50	1.782,50	1.782,50	0
84	за групе организ.по угов.са предузећ. 3 пута нед.по особи са инструктором	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00	0
	ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА У ЗАКУП						0
85	I а зона- по м2	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0
86	II зона-по м2	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	0
	Закуп земљишта за баште,киоске и др. IV зона-по м2	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	0
87	закуп земљишта за монтажно демо- нтажне објекте по м2	148,33	148,33	148,33	148,33	148,33	0
88	продаја семенки-месечни закуп	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67	3.341,67	0
89	продаја семенки-за меч,утакм.,...	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	0
90							0

ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА												
1. Под хале												
91	под хале-месечно по м2	1.053,33	1.053,33	1.053,33	1.053,33							0
92	централни круг-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
93	баскет кругови-по м2-годишње	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50							0
94	простор између шестерца-по м2-годишње	16.340,83	16.340,83	16.340,83	16.340,83							0
95	простор поред аут линије(изван терена)по м2-годишње	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17							0
96	простор иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17							0
97	централни круг-по м2-месечно	1.902,50	1.902,50	1.902,50	1.902,50							0
98	баскет кругови-по м2-месечно	1.648,33	1.648,33	1.648,33	1.648,33							0
2. За панос												
99	на средини зида-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
100	лево и десно од центра-по м2-год.	19.312,50	19.312,50	19.312,50	19.312,50							0
101	иза голова-по м2-годишње	10.399,17	10.399,17	10.399,17	10.399,17							0
3. Рого рекламе												
102	3 позиције-по м2-годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
103	2 позиције-по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83							0
104	1 позиција-по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
4. Реклама на стаклу хале доњи ред, лево и десно од главног улаза-по м2-год.												
105		8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33							0
5. Реклама на степеницама												
106	1 ред степеница-по м2-годишње	44.567,50	44.567,50	44.567,50	44.567,50							0
107	2 реда степеница-по м2-годишње	74.280,00	74.280,00	74.280,00	74.280,00							0
108	4 реда степеница-по м2-годишње	133.704,17	133.704,17	133.704,17	133.704,17							0
6. Зидови-пролаз ка трибинама												
109	1 зид- по м2-годишње	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
110	2 зида- по м2-годишње	11.884,17	11.884,17	11.884,17	11.884,17							0
111	4 зида- по м2-годишње	14.855,83	14.855,83	14.855,83	14.855,83							0
7. Постављање јарбола и заставе												
	испред хале, заставе по м2 годишње	22.283,33	22.283,33	22.283,33	22.283,33							0
112	+ трошкови купов. и постављ. јарбола											
8. Базен												
113	Прави ред стакла-по м2	8.913,33	8.913,33	8.913,33	8.913,33							0
114	Просторија за чекање(стакла И ред)	7.427,50	7.427,50	7.427,50	7.427,50							0
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ												
БЕЗ ПРЕВОЗА												
115	брuto сат ПК радника	222,50	222,50	222,50	222,50							0
116	брuto сат КВ радника	251,67	251,67	251,67	251,67							0
117	брuto сат КВ радника	281,67	281,67	281,67	281,67							0
118	мешалица за бетон- 1 сат	103,33	103,33	103,33	103,33							0
119	меревине са постољем-1 сат	222,50	222,50	222,50	222,50							0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	102.107.136	89.820.692	89.820.692	12.286.444	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	102.107.136	89.820.692	89.820.692	12.286.444	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	16.217.600	39.214.965	50.303.925	61.599.425
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	16.217.600	39.214.965	50.303.925	61.599.425

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.217.600	28.166.606	28.166.606		1,736792497
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.217.600	28.166.606	28.166.606		1,736792497

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39.214.965				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	39.214.965	0	0		0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50.303.925				0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	50.303.925	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	61.599.425				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	61.599.425	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: _____

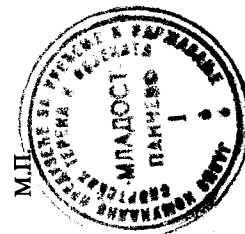


Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс у динарима реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000	98.540	160.000	40.000	15.813	0,3953
6.	Реклама и пропаганда	600.000	576.000	600.000	150.000	150.000	1,0000
7.	Остало					0	

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



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

НЕТО ДОБИТ

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

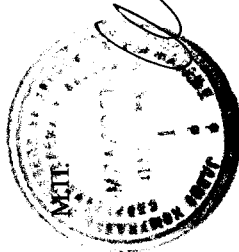
НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015. год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Председnik: ЈКП МЛАДОСТ ПАЧЕВО
Матични број: 8607568
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Рок отплате без периода почас	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредит у току године				у динарима			
												Главноца први квартал	Главноца други квартал	Главноца трећи квартал	Главноца четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредит																			
Страни кредит																			
Укупна кредитна задуженост са свих издана																			

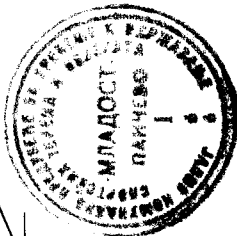
* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору понаија 6.2 и 7.2. у обрсту 10

Датум: _____

МП.

Овлашћено лице _____





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
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		733.060
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		107.833
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		217.889
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		23.380
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.251
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.143
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		156.415
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		492.700
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		49.291
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.793
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

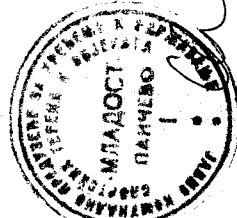
у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година постојања финансирања	Година завршетка финансирања	Износ инвестиционог улагања
1	Набавка штампача(ком.2)	1	2019	2019	30
2	Набавка професионалне моторне косе	1	2019	2019	144
3	Набавка измењача топлоте	1	2019	2019	600
4	Набавка и ремонт вентила и време испирача	1	2019	2019	1.200
5	Пик ап (кредит или лизинг)	3	2019	2021	2.640
6	Набавка машине за прање подова	1	2019	2019	600
7	Надзор за Радове на затв.базену ради задовољења мера зашт. од пожара	4	2018.	2019	108
8	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2019	7.384
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ Стрелиште-ср.кредита 2016	4	2018.	2019	808
10	Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-сред.кредита 2016	4	2018	2019	3.300
	Укупно:				

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	Извор средства	Година постојања финансирања	Година завршетка финансирања	Износ инвестиционог улагања
1	Набавка штампача(ком.2)	30	24	30	30
2	Набавка професионалне моторне косе	144			144
3	Набавка измењача топлоте	600			600
4	Набавка и ремонт вентила и време испирача	1.200			1.200
5	Пик ап (кредит или лизинг)	2.640			880
6	Набавка машине за прање подова	600			600
7	Надзор за Радове на затв.базену ради задовољења мера зашт. од пожара	108			108
8	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	7.384			7.384
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије на СРЦ Стрелиште-ср.кредита 2016	808			808
10	Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-сред.кредита 2016	3.300			3.300
	Укупно:				



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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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 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	2.926	0	2.926
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	16		16
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	4.009	2.761	1.248
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	181		181
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	476		476

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	16.218	28.167				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	19.709	9.023				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			35.927	37.019	0	171
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	35.927	37.190	35.927	37.019	0	171

у 000 динара

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	52	51	9.014.560	8.045.034	16.218	28.167	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	52	51	9.014.560	8.045.034	16.218	28.167	0

НАПОМЕНА: Број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 31.03.2019.год. Је 52 радник(45 сталних и 6 на одређено и 1 радник на привременом и повременом пословима).

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

