

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2020-13
Панчево, 25.2.2020.

ЖКП - МИР - ДОСТУП - ПАНЧЕВО	
ПРИЈЕМА	27.02.2020.
БРОЈ	304

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 25.2. 2020. године, разматрало је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, са Нацртом закључка, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донело следећи

ЗАКЉУЧАК

Градско веће града Панчева подноси Скупштини града Панчева 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 31.12.2019. године и мишљења је да Скупштина града Панчева исту може да достави Министарству привреде Републике Србије.

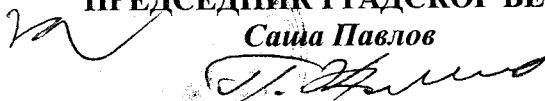
Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће представници: јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године доставити: јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Сања Павлов



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 162/2

DATUM: 29.01.2020.

Pancevo

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 102. sednici održanoj 29.01.2020. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- Obrazac 5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA KAO I
- ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2019. 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 31.12.2019.

Панчево, јануар 2020.

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

Прва Измена програма рађена је 12.07.2019.год. на који је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-4.

Друга Измена програма рађена је 25.11.2019.год. и добијена је сагласност Скупштине града бр.П-04-06-3/2019-7

Трећа Измена програма пословања рађена је 06.12.2019.год. на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-8.

Четврта Измена програма пословања и трећа Измена посебног програма коришћења субвенција из буџета града Панчева на које је добијена сагласност Скупштине града бр. П-04-06-3/2019-10. 30.12.2019.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- XII 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. Остварени приходи су мањи од планираних за 8%, а расходи за 7,5% и остварен је губитак од 1.520.784дин.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних, као и пословни расходи. Пословни приходи износе 127.224.000дин.и мањи су за 7% од планираних,тј. мањи су сопствени приходи док су субвенције из Буџета остварене 100%. Пословни расходи су мањи око 20% од планираних. Прекорачена је потрошња воде у односу на планирану.

Финансијски приходи су планирани у овом периоду, и нису остварени. Финансијски расходи су остварени у износу од 113 хиљ.дин. Остали приходи су планирани у износу од 740 хиљ.дин. а остварени су у износу од 288 хиљ.динара и то: приходи од наплаћене накнаде штета од осигуравајућег друштва, приход од смањења обавеза и ефекат заштите од ризика. Остали расходи су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 18.260хиљ.динара, обезвређивање купаца 864 хиљ.дин. Укупни приходи износе 127.512 хиљ.дин а трошкови 129.033 хиљ.дин., па остварени губитак износи 1.521 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 262.271 хиљада динара.

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка два штампача и реконструкција трим стазе на СРЦ "Младост", набавка и уградња вентила и временских испаривача и опреме за потребе рационализације пот. ел. енергије на СРЦ Стрелишту, део инвестиција радова на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара (није завршено) и набавка измењивача топлоте. Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима.

Обртна имовина износи 3.278 хиљ. дин. и састоји се од потраживања од купаца (1.031 хиљ. дин.), готовине (1.106 хиљ. дин.), потраживања за обрачунату амортизацију Балонке (715 хиљ. дин.), потраживања од радника и од РФЗО за боловање преко 30 дана (48 хиљ. дин.), као и за унапред плаћене претплате за 2020. год. (100 хиљ. дин.) и ПДВ садржан у фактурама примљених у јануару (278 хиљ. дин.).

ПАСИВА: износи 262.271 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 11.927.037 дин.

Губитак овог периода је 1.520.784 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.

Токови готовине из активности инвестирања : У овом периоду реализоване инвестиције су дате у табели (образац 10) и мање су од планираних.

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. Исплаћене су три јубиларне награде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. 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.). Једном раднику је у овом периоду промењен статус из запосленог на одређено у статус на неодређено време, па на дан 31.12.2019. године имамо 46 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 сва планирана средства, али износ од 428.198 дин. није реализован. То су средства добијена од Покрајинског секретаријата за спорт за набавку карате татами струњача (реализација у 2020.год.).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована су у износу од 594 хиљ.динара, што је на нивоу планираног.

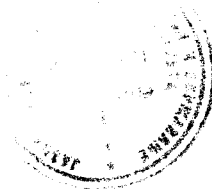
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА :Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације.

- набавка два штампача (23.800.дин.)
- набавка и ремонт вентила и врем.испаривача (920.721дин.)
- реконструкција трим стазе (1.559.400дин.)
- набавка и уградња опреме за потребе рационал.пот.ел.енергије (660.335 дин.)
- набавка измењивача топлоте (542.400дин.)
- радови на затвореном базену ради задовољавања мера заштите од пожара Део (1.189.947дин.) наставак у 2020.години.

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 2020.години ове услуге треба фактурисати спортским клубовима уз предходни договор и сагласност оснивача, што очекујемо у наредном периоду тј. кварталу, што до сада није спроведено.

Датум _____



Потпис и печат

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

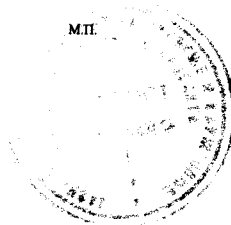
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.177	136.934	136.934	127.224	0,9291
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	39.238	39.238	30.747	0,7836
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	39.238	39.238	30.747	0,7836
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	93.500	93.500	93.500	1,0000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.819	4.196	4.196	2.977	0,7095
	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	137.234	109.795	0,8001
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	21.294	21.294	8.620	0,4048
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.045	37.750	37.750	29.858	0,7909
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.085	50.520	50.520	45.444	0,8995
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.426	5.070	5.070	4.879	0,9623
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.285	7.600	7.600	6.334	0,8334
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.350	15.000	15.000	14.660	0,9773
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	13.436			17.429	#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	300	300	0	0,0000
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	160	160	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	160	160	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	160	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	550	113	0,2055
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	474	500	500	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	500	0	0,0000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59	50	50	110	2,2000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4			3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	537	390	390	113	0,2897
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	740	288	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.164	50	50	19.125	382,5000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.006			1.521	
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					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	5.006	0	0	1.521	
	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					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	5.006	0	0	1.521	
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	260.601	263.594	263.594	258.993	0,9825
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	260.694	256.237	0,9829
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	190.135	188.674	0,9923
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.022	8.837	8.837	6.078	0,6878
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	12.083	0,9808
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	2.900	2.756	0,9503
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	2.900	2.756	0,9503
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.852	2.500	2.500	3.278	1,3112
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 наменена 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	1.500	1.031	0,6873
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.214	1.500	1.500	1.031	0,6873
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	476			715	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20			48	
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	1.106	1,1060
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.057			378	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	264.453	266.094	266.094	262.271	0,9856
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	230.704	242.631	242.631	229.183	0,9446
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 с ограниченом одговорношћу	0404	1	1	1	1	1,0000
302	3. Улози	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 (покрајина 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	11.927	0	0	13.448	
350	1. Губитак ранијих година	0422	6.921	0	0	11.927	
351	2. Губитак текуће године	0423	5.006			1.521	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	644	360	360	644	1,7889
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. Остала дугорочна резервансала	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	644	360	360	644	1,7889
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	360	644	1,7889
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	33.105	23.103	23.103	32.444	1,4043
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	4.484	8.525	1,9012
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.725	4.484	4.484	8.525	1,9012
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				41	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16	124	124	57	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	22.044	18.175	18.175	23.501	1,2930
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264.453	266.094	266.094	262.271	0,9856
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Износ реализација 01.01. - 31.12. план 01.01. 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	103.822	129.537	129.537	113.033	0,8726
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	21.029	36.037	36.037	19.533	0,5420
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.793	93.500	93.500	93.500	1,0000
6	II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	102.971	118.329	118.329	112.139	0,9477
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	44.577	53.309	53.309	53.950	1,0120
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.085	50.520	50.520	45.444	0,8995
9	3. Плаћене камате	3008	59	50	50	110	2,2000
10	4. Порез на добитак	3009	0			0	
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	12.250	14.450	14.450	12.635	0,8744
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	851	11.636	11.636	894	0,0768
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.027	3.838	3.838	3.838	1,0000
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	3.838	3.838	3.838	1,0000
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	14.926	14.926	4.897	0,3281
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.233	14.926	14.926	4.987	0,3341
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	11.088	11.088	1.059	0,0955
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55	200	200	186	0,9300
29	1. Увађање основног капитала	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	200	186	0,9300
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	28	320	320	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	320	320	0	0,0000
39	5. Финансијски линиинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	27			186	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	120	120	0	0,0000
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110.904	133.575	133.575	117.057	0,8763
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	110.232	133.575	133.575	117.036	0,8762
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	672	0	0	21	#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0				
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	1.106	1,1060

Датум: _____

М.П.

Одговорно 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.920.000	27.674.860	27.674.860	23.557.302	0,8512
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.440.000	35.720.960	35.720.960	32.338.731	0,9053
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.900.000	42.127.960	42.127.960	37.863.445	0,8988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	52	1,0000
4.1.	- на неодређено време	45	47	47	46	0,9787
4.2.	- на одређено време	7	5	5	6	1,2000
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					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		600.000	600.000	565.204	0,9420
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	1	1,0000
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	1.263.040	1.263.040	1.137.706	0,9008
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	2.500.000	2.185.620	0,8742
20	Дневнице на службеном путу	20.000	60.000	60.000	22.986	0,3831
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.400	90.000	90.000	27.560	0,3062
22	Отпремнина за одлазак у пензију	453.000				#DIV/0!
23	Број прималаца	2				#DIV/0!
24	Јубиларне награде	317.000	320.000	320.000	294.926	0,9216
25	Број прималаца	6	3	3		0,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	2.550.000	2.550.000	2.376.411	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100.000	100.000	70.000	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	45	7	
1.	Одлив кадрова	0	2	
2.	Отказ уговора о раду	0	2	
3.	Уговор о делу			
4.	Привремени и поврем. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС - Град			
7.	Пријем	1	1	
8.	Пријем	1	1	
9.	Уговор о делу			
10.	Привремени и поврем. послови			
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС - Град			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	46	6	

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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	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	28.166.606	50.285.556	74.773.627	97.337.880
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	28.166.606	50.285.556	74.773.627	97.337.880

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	28.166.606	28.166.606	28.166.606		1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	28.166.606	28.166.606	28.166.606		1

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	50.285.556	50.285.556	50.285.566		1,000000199
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	50.285.556	50.285.556	50.285.566		1,000000199

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	74.773.627	70.463.287	70.463.287		0,94
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	74.773.627	70.463.287	70.463.287		0,94

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	0,995600911
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	0,995600911

* 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: _____

[Signature]

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 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	100.000	160.000	160.000	102.517	0,6407
6.	Реклама и пропаганда	600.000	576.000	600.000	600.000	594.000	0,9900
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									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

НЕТО ДОБИТ

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

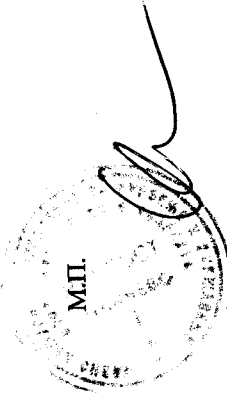
НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015. год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Предузеће: ЈКП МИЛАДОСТ ПАНЧЕВО
 Јединица: Број: 0607756
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за период годину								у динарима								
												Главница приквотна	Главница друге трети	Главница трети	Главница четврти	Камат приквотна	Камат друге трети	Камат трети	Камат четврти	Камат приквотна	Камат друге трети	Камат трети	Камат четврти					
Кредитор																												
Докладај кредитор																												
Страна кредитора																												
Укупно кредитна задуженост																												
од чега из ликвидности																												
од чега из капиталних ресурса																												

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



Овлашћено лице

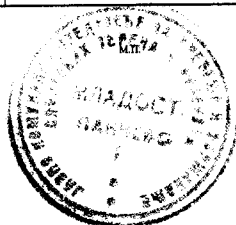
Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (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		7.457
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		286.195
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		786.745
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		22.866
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		4.117
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		6.280
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		199.557
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		325.299
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		13.186
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		14.002
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		464.998
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		278.685
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		304.769
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		54.214
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.807

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Број редне	Опис инвестиционог пројекта	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиције	Износ финансирања по уделама	Износ финансирања по годинама
1	Набавка штампача(ком.2)	1	2019	2019	30		
2	Набавка професионалне моторне косе	1	2019	2019	144		
3	Набавка измењивача 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	Назор за Радове на затв. базену ради задовољења мера зашт. од пожара	4	2018.	2019	108		192
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2019	7.384		5.316
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел. енергије на СРЦ Стрелиште-ср. кредита 2016	4	2018.	2019	660		492
10	Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-сред. кредита 2016	4	2018	2019	1.559		
11	Набавка карате татами струњача	4	2019	2020	428		
	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

1	Набавка штампача(ком.2)	30	24	30	24	30	24	30	24
2	Набавка професионалне моторне косе	144		144		144		144	0
3	Набавка измењивача топлоте	600		0		600		600	543
4	Набавка и ремонт вентила и време испирача	1.200	921	1.200		1.200	921	1.200	921
5	Пик ап (кредит или лизинг)	2.640		0		587		880	0
6	Набавка машине за прање подова	600		0		600		600	0
7	Назор за Радове на затв. базену ради задовољења мера зашт. од пожара	108		108		108		108	0
8	Радови на затв. базену ради задовољења мера заштите од пожара	7.384		0		4.770		7.384	1.190
9	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње ел. енергије на СРЦ Стрелиште-ср. кредита 2016	660	660	0		660	660	660	660
10	Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост Панчево-сред. кредита 2016	1.559	1.559	0		1.559	1.559	1.559	1.559
11	Набавка карате татами струњача	428		0		0		428	
	Укупно:								



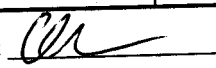
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

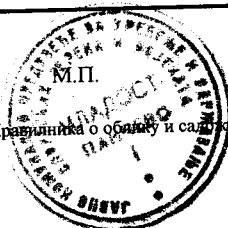
у 000 динара

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	170	2.756
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	4.394	3.625	769
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	228		228
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	715		715

Датум: _____

Овлашћено лице: 

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 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	93.500	93.500				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	44.334	34.012				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			137.834	129.033		-1521
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	137.834	127.512	137.834	129.033	0	-1.521

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стане на дан 31.12.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	52	52	35.721	32.339	97.338	97.338	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	52	52	35.721	32.339	97.338	97.338	0

у 000 динара

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 30.06.2019.год. Је 52 радник(45 сталних и 7 на одређеном) и 1 радник на привременим и повременим пословима.

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

