

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-23/2020-19
Панчево, 20. 11. 2020.

26. 11. 2020.	
991	

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 20. 11. 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 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 01.01.2020. до 30.09.2020. године и мишљења је да Скупштина града Панчева исту може да достави Министарству привреде Републике Србије.

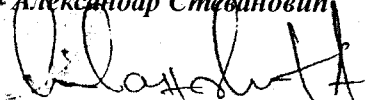
Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Известиоци поводом овог материјала на седници Скупштине града Панчева биће: представници јавних предузећа чији је оснивач град Панчево, Предраг Живковић, члан Градског већа за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници 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 01.01.2020. до 30.09.2020. 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

Александар Стевановић



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 887/2

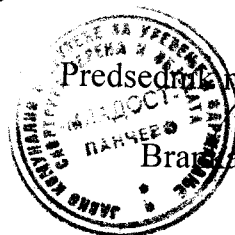
DATUM: 19.10.2020. god.

Pancevo

Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016 i 88/2019), i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 49/2020), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 111. sednici održanoj 19.10.2020. 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.-30.09.2020. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:
 - Obrazac 1. BILANS USPEHA
 - Obrazac 1A. BILANS STANJA
 - Obrazac 1B. IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 - Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
 - Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
 - Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
 - Obrazac 5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
 - Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
 - Obrazac 7. NETO DOBIT
 - Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
 - Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
 - Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
 - Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
 - Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA KAO I
 - ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 30.09.2020. GODINE
2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO



Predsednik nadzornog odbora

Branka Vuković

ЈКП «МЛАДОСТ» Панчево

ПРЕМБЛО	16.10.2020		
Вр. Јр.			
	883		

ЈКП «МЛАДОСТ»

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Панчево, октобар 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“ 25.12.2019.год., бр.1267/3 и добијена је сагласност Скупштине града 27.12.2019.год. бр.П-05-06-14/2019-85

I измена и допуна програма пословања је донета и усвојена од стране Н.О.ЈКП Младост 27.08.2020.год. бр.741/1 и добијена сагласност Скупштине града од 09.09.2020.године, бр.П-04-06-20/2020-3

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- IX 2020.

Пословна активност у овом кварталу се одвијала без већих потешкоћа до увођења ванредног стања када је престала активност на нашим објектима. Обављани су само неопходни послови и дежурства. После укидања ванредног стања тј. у другој половини јуна је почела активност на нашим објектима али уз ограничавајуће мере и у знатно мањем обиму. И даље је 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. Закључком Скупштине града бр. П-04-06-20/2020-2 од 21.08.2020.год. дата је сагласност на Одлуку Н.О.ЈКП Младост Панчево бр.712/1 од 18.08.2020.год. о предлогу корака за очување функционисања ЈКП Младост, по коме су одређени критеријуми за наплату термина за тренинге, одигравање утакмица, одржавање турнира и сл. По овом предлогу и закључку ће се фактурисати услуге спортским клубовима од октобра месеца. Сопствени приходи су знатно мањи од планираних, али такође и трошкови због настале ситуације, смањене активности. Буџетска средства су повучена у већем износу од планираних за 2,55% јер је обавеза за трећу рату пореза на имовину плаћена из средстава за зараде, јер по ребалансу није била планирана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су знатно мањи од планираних, као и расходи.

Финансијски приходи су планирани у овом периоду, али нису остварени. Финансијски расходи су планирани и остварени на нивоу планираних (камате за рачуне за гас и ел. енергија).

Остали приходи су планирани у износу од 500 хиљада динара али нису остварени. Остали расходи нису планирани али су остварени, а то су нефактурисани приходи за услуге које су пружене спортским клубовима који износе 5.724 хиљ. динара. Укупни приходи износе 72.604 хиљ. дин., тј. 34% мање од планираних, док су трошкови мањи за 27,5% од планираних и износе 80.216 хиљ. дин., па је остварени губитак од 7.612 хиљ. дин. Приходи и расходи су мањи због ванредног стања када се објекти нису користили.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 257.702 хиљаде динара.

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели. У овом периоду је реализована набавка компјутера, измењивача топлоте и набавка карате татами струњача.

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

Обртна имовина износи 3.080 хиљ. дин. и састоји се од потраживања од купаца (1.001 хиљ. дин.), готовине (493 хиљ. дин.), претплате за обавезе ПДВ-а (400 хиљ. дин.) и АВР-трошкови осигурања (468 хиљ. дин.).

ПАСИВА: износи 257.702 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 13.447.820 дин.

Губитак текуће године је 7.612.225 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, условљене субвенције које се оприходују према обрачунатој амортизацији, као и обавезе зараде и накнаде радницима за месец септембар које су исплаћене у октобру 2020. године.

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 ради измирења треће рате пореза на имовину.

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 плану и мање су од планираних јер је један радник на неплаћеном. Исплаћене су четири јубиларне награде а у августу је још једна радница споразумно прекинула радни однос, а један радник је добио отказ уговора о раду због одласка на одслужење затворске казне.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019.године по кадровској евиденцији запослено је 46 сталних радника и то је за 1 мање од максималног броја запослених по одлуци и 6 радника на одређено (укупно 52 на дан 31.12.2019.год.). У овом периоду су три радника раскинули радни однос, па на дан 30.09.2020.године је запослено 43 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време и 3 радника 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 већа у односу на планирану динамику повлачења субвенција из Буџета града јер су повучена средства за трећу рату пореза на имовину која нису планирана у Посебном програму коришћења субвенција из Буџета града..

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована су у износу од 598 хиљ. динара, колико је и планирано.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА : Дат је преглед планираних инвестиција у табели, као и реализације. -набавка компјутера 25.267дин.

-набавка измењивача топлоте 420.000 дин.

-набавка карате татами струњача 428.160 дин.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЖКП "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 одређена у 2020. години. У 2020. години ове услуге треба фактурисати спортским клубовима уз предходни договор и сагласност оснивача, што очекујемо у наредном периоду тј. кварталу, јер је усвојен Закључак скупштине града по којем ће се убудуће наплаћивати услуге пружене спортским клубовима који користе наше објекте и терене. Од увођења ванредног стања због борбе против пандемије све наше активности су сведене на минимум, тј. Објекти се не користе, само се врши одржавање површина (кошење, чишћење) што ће се одразити на будуће пословање. По укидању ванредног стања коришћење наших објеката је у смањеном обиму и под посебним ограничавајућим мерама, тако да се очекују знатно мањи приходи и у наредном периоду, па је помоћ оснивача неопходна.

Датум _____



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.03.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	127.224	142.500	109.986	72.604	0,6601
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	30.747	77.500	51.286	12.096	0,2359
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	30.747	77.500	51.286	12.096	0,2359
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.811	65.000	58.700	60.198	1,0255
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	666	4.600	754	310	0,4111
	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	109.758	143.290	110.471	74.418	0,6736
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	8.620	11.324	9.389	343	0,0365
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.858	30.800	21.750	15.177	0,6978
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.444	59.439	45.246	38.857	0,8588
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.611	18.310	16.439	4.444	0,2703
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.334	7.000	5.250	5.250	1,0000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.891	16.417	12.397	10.347	0,8346
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	17.466				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	790	485	1.814	3,7402
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	160	60	0	0,0000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	60	60	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	60	60	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		100	0	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	113	110	75		0,0000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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	0	0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	110	110	75	74	0,9867
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			50		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	113	0	15	74	4,9333
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, остали 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288	740	500	0	
57 и 58, остали 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19,162	0	0	5,724	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1,521		0	7,612	
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					
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1,521	0	0	7,612	
	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			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	1,521	0	0	7,612	
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице: 

Датум: _____

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020/ план 30.09.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	258.993	256.234	258.125	254.622	0,9864
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	256.238	253.654	255.505	251.867	0,9858
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	188.674	190.663	191.863	186.303	0,9710
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.078	2.233	2.670	4.078	1,5273
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	305	304	304	305	1,0033
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	017	12.083	11.320	11.570	12.083	1,0443
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.755	2.580	2.620	2.755	1,0515
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	2.755	2.580	2.620	2.755	1,0515
5	З. 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	3.278	2.090	2.090	3.080	1,4737
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.031	1.600	1.600	1.001	0,6256		
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	1.031	1.600	1.600	1.001	0,6256		
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	715			715			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48			3			
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	1.106	432	432	493	1,1412		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				400			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	378	58	58	468			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	262.271	258.324	260.215	257.702	0,9903		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	229.183	229.714	229.714	221.571	0,9646		
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. 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. ОТКУЉЕНЕ 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				0			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				0			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				0			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.448	12.917	12.917	21.060			
350	1. Губитак ранијих година	0422	11.927	12.917	12.917	13.448			
351	2. Губитак текуће године	0423	1.521	0	0	7.612			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424							
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 резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	644	645	645	645	645	1,0000	
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	645	645	645	645	1,0000	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.444	27.965	29.856	35.486	1,1886		
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 бустављеног 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	8.524	8.017	6.408	7.335	1,1447		
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	8.524	8.017	6.408	7.335	1,1447		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	41			4.329			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	57	55	55				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23.502	19.573	23.073	23.502	1,0186		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	262.271	258.324	260.215	257.702	0,9903		
89	E. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Носене реализације 01.01. -30.09/ план 01.01. 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113.033	137.000	108.557	65.111	0,5998
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	19.533	72.000	49.857	4.913	0,0985
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	93.500	65.000	58.700	60.198	1,0255
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.139	130.780	102.377	65.280	0,6376
7	1. Исплаће добављачима и дати аванси	3006	53.950	58.231	47.356	22.308	0,4711
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.444	59.439	45.246	34.528	0,7631
9	3. Плаћене камате	3008	110	110	75	74	0,9867
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.635	13.000	9.700	8.370	0,8629
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	894	6.220	6.180	0	0,0000
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			169	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.838	5.100	5.100	428	0,0839
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.838	5.100	5.100	428	0,0839
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.897	11.160	11.160	873	0,0782
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.897	11.160	11.160	873	0,0782
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.059	6.060	6.060	445	0,0734
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	186	160	120	1	0,0083
29	1. Учесће основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	186	160	120	1	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	320	240	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	0	320	240	0	0,0000
39	5. Финансијски лењинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	186			1	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	160	120	0	0,0000
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	117.057	142.260	113.777	65.540	0,5760
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	117.036	142.260	113.777	66.153	0,5814
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	21	0	0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0			613	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.085	432	432	1.106	2,5602
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	1.106	432	432	493	1,1412

Датум:

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.557.302	34.372.600	25.824.700	22.277.797	0,8627
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.338.731	44.104.300	33.134.500	30.751.972	0,9281
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.863.445	51.667.000	38.817.200	35.872.175	0,9241
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	52	52	48	0,9231
4.1.	- на неодређено време	46	45	45	43	0,9556
4.2.	- на одређено време	6	7	7	5	0,7143
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	565.204	2.220.000	1.665.000	1.014.839	0,6095
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	1,0000
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.137.706	1.572.000	1.179.000	1.067.998	0,9059
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.185.620	2.500.000	1.875.000	1.307.533	0,6974
20	Дневнице на службеном путу	22.986	80.000	60.000	8.231	0,1372
21	Накнаде трошкова на службеном путу	27.560	120.000	90.000	5.642	0,0627
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0				
23	Број прималаца	0				
24	Јубиларне награде	294.926	780.000	625.000	595.825	0,9533
25	Број прималаца	3	5	4	4	1,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.376.411	2.650.000	2.600.000	0	0,0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70.000	70.000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

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 31.12.2019. године*	46	6	
1.	Одлив кадрова	0		
2.	Отказ уговора о раду	3	1	
3.	Уговор о делу			
4.	Привремени и поврем. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС - Град			
7.	Пријем	0	0	
8.	Пријем на одређено	0	0	
9.	Уговор о делу			
10.	Привремени и поврем. послови			
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС - Град			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	43	5	

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

157	ПЛАКАРИ У ХАЛИ СПОРТОВА плакари бр.906,912,922,94376,960, 964,965,978,986,989,991-месеч.	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	1.002,50	0
158	плакари бр.901,907,910,924,967, 979-месечно	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	668,33	0
160	плакари бр.93,913,914-месечно	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0
161	Издавање сале- 1 сат	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					у динарима
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	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	97.337.880	97.337.880	96.909.682	428.198	

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	27.841.997	47.775.900	58.700.000	65.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27.841.997	47.775.900	58.700.000	65.000.000	

Период од 01.01. до 31.03.2020.						у динарима
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	27.841.997	27.841.997	27.841.997	0		1
Остали приходи из буџета*				0		
УКУПНО	27.841.997	27.841.997	27.841.997	0		1

Период од 01.01. до 30.06.2020.						у динарима
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	47.775.900	47.775.900	47.775.900			1
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	47.775.900	47.775.900	47.775.900	0		1

Период од 01.01. до 30.09.2020.						у динарима
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	58.700.000	60.198.483	60.198.483			1,03
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	58.700.000	60.198.483	60.198.483			1,03

Период од 01.01. до 31.12.2020.						у динарима
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	65.000.000					0
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	65.000.000	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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

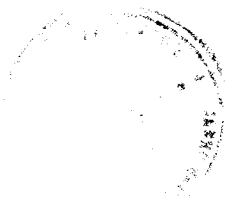
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	160.000	100.000	160.000	38.924	120.000	0,3244	
6.	Реклама и пропаганда	600.000	594.000	600.000	597.600	600.000	0,9960	
7.	Остало							

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: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ

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

М.П.

Предузење ЈП МЛАДОСТ ПАЧЕВО
Матични број: 8807158
Панчев суд:

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 показатеља кредита	Рок отплате без периода почека	Период почива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима					
												Главно према квартал	Главно други квартал	Главно трећи квартал	Главно четврти квартал	Камата према квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Кредитор Донација кредитор																							
Страна кредитор																							
Укупно кредитно задуужење без интереса и камата за период																							

* За стране кредите је непознато знање и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да саопшти збиром повица 6.2 и 7.2 - у образуку 10

Овлашћено лице

М.П.

Датум: _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	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
		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.807
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.905.350
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		425.143
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		213.153
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		0
		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.298
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.750.664
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		311.651
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		243.178
		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.698
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.937
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		215.613
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		270.809
		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.613
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
		БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	2018.		2019.		2020.		Укупно:
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Набавка компјутера	1	2020	2020	36			
2	Набавка професионалне моторне косе	1	2020	2020	144			
3	Набавка измењивача топлоте	1	2020	2020	600			
4	Комплетна реконструкц.муш.купатила-базен	1	2020	2020	2.040			
5	Пик ап (кредит или лизинг)	3	2020	2020	2.640			
6	Набавка машине за прање подова	1	2020	2020	600			
7	Надзор за Радове на затв.базену ради задовољења мера зашт. од пожара	4	2018.	2020	108	192		
8	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	4	2017	2020	4.992	5.316		
9	Набавка косилице	1	2020	2020	800			
10	Набавка карате татами струњача	4	2019	2020	428			
	Укупно:							304

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

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	2018.		2019.		2020.		2020.		2020.		Укупно:
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Набавка компјутера	36	25	36	25	36	25	36	25	36	36	
2	Набавка професионалне моторне косе	144	0	144	0	144	144	144	144	144	144	
3	Набавка измењивача топлоте	600	420	600	420	600	420	600	420	600	600	
4	Комплетна реконструкц.муш.купатила-базен	2.040	0	2.040	0	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	
5	Пик ап (кредит или лизинг)	2.640	0	2.640	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	
6	Набавка машине за прање подова	600	0	600	0	600	600	600	600	600	600	
7	Надзор за Радове на затв.базену ради задовољења мера зашт. од пожара	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
8	Радови на затв.базену ради задовољења мера заштите од пожара	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992	
9	Набавка косилице	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
10	Набавка карате татами струњача	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	
	Укупно:											

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

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
Краткорочни финансијски пласмани (9109-9112)					
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			
Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114-9116)					
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	2.755		2.755
Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118-9123)					
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			
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			
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	4.555	3.625	930
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	71		71
Друга потраживања (9125-9130)					
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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2020. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друго капитална	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	58.700	60.198				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	51.846	12.406				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			110.546	80.216	0	-7.612
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	110.546	72.604	110.546	80.216	0	-7.612

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друго капитална	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2020 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	52	48	33.134	30.752	58.700	60.198	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	52	48	33.134	30.752	58.700	60.198	0

НАПОМЕНА: број запослених је просечан број у току године, а по кадровској евиденцији на дан 30.09.2020.год. је 48 радник(43 сталних и 5 на одређено и 3 радника на привременом и повременом пословима).Један радник је на неплаћеном одсуству.

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

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

