

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-16/2021-45
Панчево, 2.9.2021.

ЈКП «ГРАДОСТ» Панчево

ПРИЈЕМА: 09.09.2021.			
Пол. ред.	Број	Вид	Вредност
	850		

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 2.9. 2021. године, разматрало је Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. 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, 16/19 и 2/21), 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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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 01.01.2021. до 30.06.2021. 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: 702

DATUM: 30.07.2021. god.

P a n c e v o

Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016 i 88/2019), i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 49/20), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 122. sednici održanoj 30.07.2021. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP "MLADOST" USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP "MLADOST" ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:

- Obrazac 1. BILANS USPEHA
- Obrazac 1A. BILANS STANJA
- Obrazac 1B. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
- Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
- Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
- Obrazac 4. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
- Obrazac 5. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
- Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
- Obrazac 7. NETO DOBIT
- Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
- Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
- Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
- Obrazac 11. BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
- Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA KAO I ZBIRNI PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH POKAZATELJA ZA PERIOD 01.01. DO 30.06.2021. GODINE

2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora

Branka Vuković
Branka Vuković



ЈКП "МЛАДОСТ"

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Панчево, јул 2021.

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" 10.12.2020. год. одлука бр. 1035/1 и добијена је сагласност Скупштине Града 18.12.2020. год. бр. П-04-06-20/2020-8

У овом периоду није било ребаланса.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ I- VI 2021.

У овом кварталу коришћење наших објеката и терена се одвијало у обиму прилагођено мерама кризног штаба ради сузбијања пандемије корона вируса. Од октобра 2020. године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број П-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020. год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. Део услуга који се не наплаћује су књижни као трошкови спорта, јер се и на те услуге обрачунава ПДВ. Реализација Буџетских средстава је према динамици с тим што је планиран утрошак до јуна 2021. године. Планирани приходи и расходи су мањи од планираних, а губитак износи 3.779 хиљада динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних, као и расходи.

Финансијски приходи нису планирани у овом периоду, а нису ни остварени. Финансијски расходи су остварени у износу од 13 хиљада динара и односи се на плаћене камате за рачуне због кашњења плаћања.

Приходи су остварени у износу од 300 хиљ. дин. (уплата извршитеља за наплату потраживања из ранијих година) и већи су од планираних. Остали расходи су нефактурисани

приходи за услуге које су пружене спортским клубовима које се ненаплаћују по Одлуци НО 712/1 и износе 3.618 хиљ. динара .

Укупни приходи износе 51.486 хиљ.дин., тј.45% мање од планираних, док су трошкови мањи за 35% од планираних и износе 55.265 хиљ.дин., па остварени губитак износи 3.779 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 258.428 хиљада динара.

Улагања у основна средства која су планирана дата су у табели.У овом периоду је реализована набавка возила ПИК АП из сопствених средстава и купљен је монитор за компјутер.

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

Обртна имовина износи 7.738 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (970хиљ.дин.), готовине (4.556 хиљ.дин), претплате за обавезе ПДВ-а (359 хиљ.дин.) и АВР-трошкови осигурања (899 хиљ.дин.).

ПАСИВА:износи 258.428 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 13.823.437дин.

Губитак овог периода је 3.779.252 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 према радницима за зараде и накнаде по свим основама ангажовања за јун месец, које су реализоване у јулу 2021.

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).

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова, али их није било у овом периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде су исплаћиване по плану и мање су од планираних. Исплаћене су две јубиларне награде.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020.године по кадровској евиденцији запослено је 43 сталних радника и то је за 4 мање од максималног броја запослених по одлуци и 5 радника на одређено (укупно 48 на дан 31.12.2020.год.) а на дан 30.06.2021.године запослено је 43 радника на неодређено време, 1 радник на одређено време и 7 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 мања у односу на планирану динамику повлачења субвенција из Буџета града уз напомену да су добијена средства распоређена на период I-VI/2021.

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 возила-Пик ап.....1.296.000.дин.** уз напомену да је у плану набавке планирана куповина на лизинг или кредит а реализовано је из сопствених средстава а са првим ребалансом измена ће се спровести и у Програму пословања. Набављен је и монитор који није у плану у износу од 10.476 динара.

При изради Програма пословања за 2021.год. није примењен члан 27к Закона о буџетском систему по коме је дозвољен број запослених на одређено време ограничен на 7 за предузећа до 50 запослених, јер је програм усвојен пре доношења ове Уредбе и планирано је 10 извршилаца. На дан 30.06.2021. године ангажовано је 8 радника и то због почетка рада отвореног пливачког базена и повећаног обима посла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова, али ситуација са пандемијом корона вируса су умаљили приходе због ограничавајућих мера коришћења објеката од стране грађанства.

Датум _____



Потпис и печат

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.530.000	33.300.000	16.750.000	14.839.091	0,8859
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.820.000	42.760.000	21.490.000	20.525.916	0,9551
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.600.000	50.200.000	25.220.000	23.860.312	0,9461
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	47	47	44	0,9362
4.1	- на неодређено време	43	45	45	43	0,9556
4.2	- на одређено време	4	2	2	1	0,5000
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	1.708.000	5.680.000	2.600.000	1.916.634	0,7372
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	8	8	7	0,8750
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.422.000	1.704.000	852.000	770.646	0,9045
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,0000
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.780.000	2.500.000	1.250.000	948.108	0,7585
20	Дневнице на службеном путу	20.000	80.000	40.000	0	0,0000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30.000	120.000	60.000	650	0,0108
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	745.000	540.000	360.000	323.267	0,8980
25	Број прималаца		3	2	2	1,0000
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.370.000	100.000	50.000	0	0,0000
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	65.000	80.000	0	0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 98077568

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	113.528	140.500	74.636	51.186	0,6858
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	17.771	89.500	24.060	10.584	0,4399
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	17.771	89.500	24.060	10.584	0,4399
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	92.369	50.000	50.000	40.495	0,8099
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.388	1.000	576	107	0,1858
	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	10.571	141.290	74.786	51.634	0,6904
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	5.559	11.328	5.858	431	0,0736
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.042	30.800	17.400	11.309	0,6499
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.829	55.324	27.832	25.903	0,9307
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.788	21.152	12.409	3.873	0,3121
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.898	6.400	3.200	3.200	1,0000
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.615	16.286	8.087	6.918	0,8554
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7.797				#DIV/0!
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	790	150	448	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	160	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	60	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100	0	0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	261	110	50	13	0,2600
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	157	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	157				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	104	110	50	13	0,2600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	261		50	13	0,2600
683 и 685	3. 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	320	740	200	300	1,5000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.232	0	0	3.618	
	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	376	0	0		
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	376	0	0	3.779	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	376	0	0	3.779	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

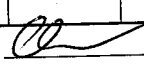
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	252.739	251.705	251.124	250.690	0,9983
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	249.963	249.125	248.544	247.914	0,9975
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	182.614	184.060	183.660	180.053	0,9804
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.102	4.833	4.833	6.614	1,3685
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 опреми	017	11.844	10.830	10.953	11.844	1,0813
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.776	2.580	2.580	2.776	1,0760
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	2.776	2.580	2.580	2.776	1,0760
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	3.742	1.540	1.540	7.738	5,0247
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044					

10	1. Материјал, резерви 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 намњена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	895	980	980		970	0,9898
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	895	980	980		970	0,9898
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	953				953	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	68				1	
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	1.288	506	506		4.556	9,0040
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					359	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	538	54	54		899	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	256.481	253.245	252.664		258.428	1,0228
88	T. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	228.807	229.714	229.714		224.876	0,9789
30	1. 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. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	152	152	152		152	1,0000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13.824	12.917	12.917	17.603	
350	1. Губитак ранијих година	0422	13.448	12.917	12.917	13.824	
351	2. Губитак текуће године	0423	376	0	0	3.779	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	645				
40	Х. 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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	645	645	645	645	1,0000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.029	22.886	22.305	32.907	1,4753
42	І. 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 обухватајућег пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	320	320	320	320	1,0000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.104	4.937	4.356	7.377	1,6935
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	6.104	4.937	4.356	7.377	1,6935
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	35	35	4.596	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.594	17.594	17.594	20.614	1,1716
	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	256.481	253.245	252.664	258.428	1,0228
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____

Овлашћено лице: 



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	106.633	125.000	67.025	50.062	0,7469
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	14.264	75.000	17.025	9.567	0,5619
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	92.369	50.000	50.000	40.495	0,8099
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.256	118.448	64.073	45.488	0,7099
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.209	48.728	28.304	13.982	0,4940
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.835	55.324	27.832	25.903	0,9307
9	3. Плаћене камате	3008	93	110	50	13	0,2600
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.119	14.286	7.887	5.590	0,7088
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.377	6.552		4.574	
13	IV. Нето одливи 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	428	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	428	0	0	0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.624	6.552	2.952	1.306	0,4424
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.624	6.552	2.952	1.306	0,4424
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	1.196	6.552	2.952	1.306	0,4424
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	1	0	0	0	
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
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	0	0	0	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1			0	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.062	125.000	67.025	50.062	0,7469
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.880	125.000	67.025	46.794	0,6982
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	182			3.268	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	600		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.106	506	506	1.288	2,5455
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	1.288	506	506	4.556	9,0040

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2021. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	БУЏЕТ-ПРОГРАМ	50.000	40.495				
2	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	24.836	10.991				
3	УКУПНИ ТРОШКОВИ			74.836	55.265	0	-3.779
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	74.836	51.486	74.836	55.265	0	-3.779

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО	47	44	21.490	20.526	50.000	40.495	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
							40.495	0

1. Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

и повременичким пословима).

2. Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Број запoслених на неодрeђено време	Број запoслених на одрeђено време	Број ангажoваних по oснoву уговoра (рад ван радног oдноса)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	43	5	4
1.	Одлив кадрoвa	0	4	0
2.	Отказ уговoра o раду	0	4	
3.	Уговор o делу			
4.	Привремени и поврем. послови			
5.	Јавни радови НЗС			
6.	Јавни радови НЗС -Град			
7.	Пријем	0	0	3
8.	Пријем на одрeђено	0	0	
9.	Уговор o делу			
10.	Привремени и поврем. послови			3
11.	Јавни радови НЗС			
12.	Јавни радови НЗС -Град			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	43	1	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "МЛАДОСТ"
 Матични број: 08077568

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс с	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
																деп. текуће године
	ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															0
1	велики базен-1сат	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67	5.941,67								0
2	мали базен-1 сат	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50								0
3	дневна карта-одрасли	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								0
4	дневна карта-деца до 10 година	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50								0
5	сет од 10 карата-одрасли	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50								0
6	сет од 10 карата-деца до 10 год.	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67								0
7	месечна карта-одрасли	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67	2.376,67								0
8	месечна карта-деца до 10год.	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83	1.410,83								0
9	годишња карта-одрасли	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00	20.055,00								0
10	годишња карта-деца до 10год.	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50	12.627,50								0
11	полудневни закуп-5 сати	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67	21.391,67								0
12	целодневни закуп-10 сати	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67	37.436,67								0
13	ватерполо утакмица	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17	12.924,17								0
14	ноћно купање-3 сата-одрасли	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33								0
15	ноћно купање-3 сата-деца до 10г.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83								0
16	стазе-1 сат	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67	741,67								0
17	обука непливача-по часу	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00								0
18	школа пливања-курс од 20 часова	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								#DIV/0!
	закуп базена за рођендан															
	закуп баз.за прославе-															
19	викендом после 16ч.(3сата)	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67								0
20	сауна и парно купатило-1коришћење	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50	612,50								0
	сауна и парно купатило-месечно	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33	3.783,33								0
21	2 пута недељно	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17	1.329,17								0
22	масажа-комплетна	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50	662,50								0
23	масажа-парцијална															0
	ОТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН															
24	велики базен-1 сат	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83	2.970,83								0
25	полудневни закуп-5 сати	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83	26.740,83								0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	92.368.670	92.368.670	92.368.670	92.368.670	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	92.368.670	92.368.670	92.368.670	92.368.670	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	26.070.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	26.070.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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	26.070.000	23.945.982	23.945.982	0	0,918526352
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	26.070.000	23.945.982	23.945.982	0	0,918526352

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	50.000.000	40.494.747	40.494.747	0	0,80989494
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	50.000.000	40.494.747	40.494.747	0	0,80989494

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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	50.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	50.000.000	0	0		0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
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	50.000.000				0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	50.000.000	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: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021/ план 01.01.- 30.06.2021.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	160.000	98.122	80.000	24.505	0,3063
6.	Реклама и промоција	600.000	597.600	600.000	597.600	0,9960
7.	Остало					

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

Овлашћено лице: 

Датум: _____

Предузеће: ЈКП МЛАДОСТ ПАНЧЕВО
Матични број: 08077568

НЕТО ДОБИТ

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

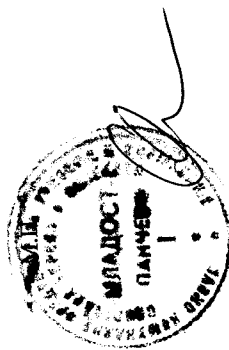
НАПОМЕНА: Одлуком Н.О. Добит 2015.год. је књижена на повећање капитала.

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Предприятие: ЛПН МЛАДОСТ ПАЧЕВО
 Матични број: 58677568
 Главни курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Донацијски кредит	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита у динарима	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	Рес. отплате без периода почека	Период пописа (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној валути								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

*За стране кредит је неопходно изнети износ и у организациој валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју пописа 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Овлашћено лице _____



Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		26.890
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.055.462
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		203.790
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		1.456
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		4.439.561
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		1.707.063
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		377.144
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		3.065
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		2.229
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		3.261.598
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		1.287.417
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		4.749
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИО.		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Опис инвестиције	План	Извршено	Укупно
1	Набавка лап-топша/ком.2/	1	2021	168
2	Набавка професионалне моторне косе	1	2021	144
3	Набавка измењивача топлоте	1	2021	600
4	Комплетна реконструкц.муш.купатила-базен	1	2021	2.400
5	Пик ап (кредит или лизинг)	3	2021	2.640
6	Набавка машине за прање подова	1	2021	600
7	Замена монитора			10
8				
	Укупно:			6.552

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

у 000 дин

Редни број	Опис инвестиције	План	Извршено	Укупно	План	Извршено	Укупно	План	Извршено	Укупно
1	Набавка лап-топша/ком.2/	168		168	168		168	168		168
2	Набавка професионалне моторне косе	144		144	144		144	144		144
3	Набавка измењивача топлоте	600		600	600		600	600		600
4	Комплетна реконструкц.муш.купатила-базен	2.400		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400
5	Пик ап (кредит или лизинг)	2.640	1.296	1.296	440	1.296	1.296	660	880	880
6	Набавка машине за прање подова	600		600	0		600	600		600
7	Замена монитора						10			
8										
	Укупно:	6.552	1.296	1.296	1.588	1.296	1.588	1.588	1.588	1.588

НАПОМЕНА: Куповина Пик-апа је планирана на лизинг или кредит али је купљен из сопствених средстава

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

на дан 30.06.2021.

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, део 233, део 234, део 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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2.776		2.776
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	13		13
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	40		40
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	4.762	3.893	869
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	48		48
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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, део 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	953		953

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

