

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16, 88/19 и 62/23), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 24. 08. 2023. године донела је

ЈКП «МЛАДОСТ» Панчево			
ПРИМЉЕНО: 30.08.2023.			
Пр. ред.	Број	Вредност	
	773		

ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 11-04-06-5/2023-4
Панчево, 24.08.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



ЖКП „МЛАДОСТ“

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 649/1

ДАТУМ: 20.07.2023. год.

Панчево

На основу члана 22. и члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019), и члана 50. Статута Јавно комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево („Сл.лист града Панчева“, бр. 49/2020), Надзорни одбор предузећа је на својој 144. седници одржаној 20.07.2023. године донео следећу:

ОДЛУКУ

1. НАДЗОРНИ ОДБОР ЖКП МЛАДОСТ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП МЛАДОСТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНУ И САСТАВНИ ЈЕ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ И САДРЖИ ОБРАСЦЕ:

- Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА
- Образац 1А БИЛАНС СТАЊА
- Образац 1Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
- Образац 2 ТРОШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 3 ДИНАМИКУ ЗАПОСЛЕНИХ
- Образац 4 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА
- Образац 5 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
- Образац 6 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- Образац 7 НЕТО ДОБИТ
- Образац 8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- Образац 9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
- Образац 10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
- Образац 11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
- Образац 12 ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора
Данијела Јокић

ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.06.2023.године*

Панчево, јул 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 43 радника стално запослених и 3 радника на одређено време (систематизација је на 47 радника) и 6 радника ангажованих по основу привремених и повремених послова. Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:

СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.

СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1000/2 од 16.12.2022. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-05/2022-9 од 27.12.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Коришћење наших објеката и терена одвијало се у очекиваном обиму за овај период и пословање се одвијало без потешкоћа. 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 II-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. У овом периоду пружено је услуга у износу од 6.109 хиљада динара на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

Примена новог ценовника од октобра 2022.године утицало је на повећање сопствених прихода. У овом периоду постављени циљеви се остварују планираним темпом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи од планираних и састоје се од издавања хале и отворених терена, улазница за базен, коришћења објеката од стране спортских клубова који се наплаћује по одлуци Скупштине града од 21.08.2020.године, с тим што више користе термине који се не наплаћују.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке. У 2022.год. извршено је резервисање за отпремнину радника (по препоруци ревизора), што није планирано. Такође је пропуст у плану за 2023.годину што није планиран овај трошак, што ће се исправити са Изменама програма пословања у јулу месецу..

Финансијски приходи нису планирани у овом кварталу а остварени су у износу хиљаду динара више уплаћено боловање преко 30 дана од стране РФЗО.

Финансијски расходи планирани су у износу од 50хиљ.дин. а остварени 22хиљ.дин.- Решење извршитеља и плаћене камате.

Остали приходи су планирани у износу од 200 хиљ.дин., а остварени су у износу од 87 хиљ.дин. и то су приходи од накнаде штете. Остали расходи нису ни планирани ни остварени.

Укупни приходи износе 65.167 хиљ.дин., тј. 27% мање од планираних, док су трошкови мањи за 25% од планираних и износе 64.897 хиљ.дин. па је остварена добит у износу од 270 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 255.946 хиљада динара.

У овом периоду набављене су три машине у износу од 209 хиљада динара, и урађена комплетна реконструкција два тоалета на отвореном базену у износу 2.393 хиљ.дин.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и није било уплата.

Обртна имовина износи 7.824 хиљ.дин. и састоји се од потраживања од купаца (3.033 хиљ.дин.), готовине (3.719 хиљ.дин.), потраживања за рефундацију боловања (63 хиљ.дин.) и АВР за осигурање за 2023. годину.

ПАСИВА: износи 255.946 хиљада динара

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

Резерве су из ранијих година.

Губитак из претходних година износи 25.417.531 дин. Јер је увећан за 3.531 хиљ.дин. као корекција почетног стања због укалкулисања резервисања за отпремнине, почевши од 2022. године.

Добит овог периода је 269.733 динара.

Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево. Она су планирана, али су у међувремену прекњижена на краткорочна због доспелости. Такође, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених није планирано али су формиране у 2022. години.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 15.636 хиљ.дин.

Краткорочне обавезе за стан солидарности, обавезе према добављачима и обавезе за ПДВ и за зараде и накнаде за јун 2023. године исплаћени у јулу.

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 плаћена рата Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.

Токови готовине из активности инвестирања. Преглед реализованих инвестиција су дате у образцу 10.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања није било у овом кварталу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних. Исплаћене су 3 јубиларне награде. Одступање је само код ППП и то мање од 1%. Број радника на одређено је већи од планираног броја јер је једна радница од фебруара на боловању, а због природе посла ангажован је радник на одређено време (исплата зарада је за 45 радника). Крајем 2022.године тражена је сагласност за примање радника на неодређено време, али одговор није стигао, па смо и у првом кварталу 2023.године имали прекорачење броја запослених по основу ангажовања на одређено и ППП по члану 27к Закона о буџетском систему.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023.године по кадровској евиденцији запослено је 43 сталних радника и то је за 4 мање од максималног броја запослених по одлуци и 2 радника на одређено (укупно 45 на дан 31.03.2023.год.) као и 6 радника по уговору о привременим и повременим пословима. На дан 30.06.2023.године број радника на неодређено време је непромењен- 43, али су три радника на одређено, што прекорачује број планираних по овом основу. Додатно ангажовање је јер је једна радница на дужем боловању. Број радника ангажованих по основу ППП остаје исти тј.6. Прекорачење броја запослених на одређено и по ППП је било неопходно како би се активности на објектима несметано обављали, посебно што наша систематизација предвиђа 47 извршилаца а тренутно је на неодређено ангажовано 43, тј.42 јер је једна радница на боловању, а целокупан процес на свим објектима обављамо са 45 извршилаца.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада су у нивоу планираних изузев највише зараде запослених без пословодства која није добро испланирана

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства повучена из Буџета су и реализована у овом периоду у целокупном износу од 54.401.680 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су остварени испод планираног и износе 23.964 динара.

Средства за рекламу реализована су у износу од 500 хиљ. динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду тј. 30.06.2023. год. Су набављене моторна коса, дувач лиића и самоходна косачица у износу 209.331 дин. и извршена је реконструкција два тоалета отвореног базена у износу од 2.392.649 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања која су спорна више година уназад (Балонка, СУР Младост, СУР Рустико, СУР Младост Марија Милић), као и потраживања ФК Железничара и ФК Динамо.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

IV 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. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова. Примена нових цена услуга од октобра 2022. године знатно су повећани сопствени приходи и очекујемо у току године још већи ефекат.

ЈКП Младост у периоду претходних пет година пословао са губитком. Предузеће је при предаји финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен, тј. нема одлуке о покрићу губитка у периоду 2017.-2022. година.

Датум _____



Потпис _____

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду	

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Повећање броја корисника на базенима	дневне улазнице-базен	42.000,00	5.179,00	13.758,00			интерна евиденција у рачуноводству
Продужење радног времена на базенима	бр. сати дневно	12,00	10,00	10,00			процена и оцлуке пословодства

Опис праћења планираних циљева Циљ повећање броја корисника на базенима а је остварен 37,75% од планираног, све уобичајено за овај период, јер се највећи број корисника очекује у трећем кварталу. Исто се односи и на други циљ-продужење радног времена на базенима.
Праћење ризика
Ниле били ризика у пословању.



Биланс стања на дан 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248.770	248.440	250.355	248.122	99
01	II. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценше, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	III. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	245.923	246.614	247.579	245.275	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	227.186	221.520	223.520	227.329	102
023	2. Постројења и опрема	0011	7.064	14.435	13.285	6.274	47
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.368	10.355	10.470	11.368	109
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	305	304	304	304	100
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.847	1.826	2.776	2.847	* 103
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (квртије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.847	1.826	2.776	2.847	103
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.749	2.300	2.300	7.824	340
Класа I, осим групе рачуна 14	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Невршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.996	1.800	1.800	3.033	169
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.996	1.800	1.800	3.033	169
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	21	0	0	63	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	21			63	
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Ђиланг успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.364	500	500	3.719	744
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	368			1.009	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	252.519	250.740	252.655	255.946	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	217.213	228.099	230.746	217.483	94
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.479	242.479	242.479	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	152	152	152	152	100
330 и потражити са својим рачуна 331, 332, 333, дуготичи са својим рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0406					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0407					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0408	0	0	2.647	270	10
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0409					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0410			2.647	270	10
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0411					
350	1. Губитак ранијих година	0412	25.418	14.532	14.532	25.418	175
351	2. Губитак текуће године	0413	24.721	14.532	14.532	25.418	175
	X. РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0414	697				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0415	11.241	965	965	11.241	1.165
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0416	11.241	0	0	11.241	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0417					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0418					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0419					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0420	0	965	965	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0421					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0422					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0423					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0424					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0425					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0426					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0427		965	965	0	0
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0428					
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0429	15.636	13.334	15.754	15.636	99
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0430	8.429	8.342	5.190	11.586	223
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0431					
		0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	965	0	0	965	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	965			965	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.453	8.142	4.990	4.990	100
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.453	8.142	4.990	4.990	100
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11	200	200	5.631	2.816
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11			5.581	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		200	200	50	25
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) - 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) - 0]	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	252.519	250.740	252.655	255.946	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	124.365	162.700	88.540	65.079	74
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	17.126	89.800	18.300	10.677	58
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.126	89.800	18.300	10.677	58
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	107.239	72.900	70.240	54.402	77
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121.400	162.900	86.043	64.875	75
	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.916	44.856	22.520	15.493	69
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	60.768	74.000	36.845	34.972	95
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.414	52.640	26.250	25.197	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	7.194	8.500	4.225	3.824	91
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.160	12.860	6.370	5.951	93
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.597	6.500	3.250	3.250	100
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.788	18.320	11.374	2.618	23
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.053				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.278	19.224	12.054	8.542	71
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.965	0	2.497	204	8
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	200	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	132	60	0	1	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	132	60		1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100	50	22	44
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	66	100	50	7	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31			15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	32	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	40	50	21	42
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.256				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	584	240	200	87	44
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22			0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	125.081	163.000	88.740	65.167	73
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	125.778	163.000	86.093	64.897	75

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	2.647	270	10
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	697	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	2.647	270	10
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	697	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дот. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	2.647	270	10
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	697	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Овлашћено лице: 



Извештај о токовима готовине

[а периода од 01.01. до] 30.06.2023. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023		Променат реализација
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122.793	150.000	87.600	68.700	78
1	1. Продаја и кримљени аванси у земљи	3002	18.379	80.000	17.600	14.298	81
1	2. Продаја и кримљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	104.414	70.000	70.000	54.402	78
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 9)	3006	119.259	137.826	77.826	63.743	82
1	1. Исплата добављачима и датих аванси у земљи	3007	46.840	49.926	33.731	28.483	84
1	2. Исплата добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	60.768	74.000	36.845	28.752	78
1	4. Плаћање камата у земљи	3010	66	100	50	7	14
1	5. Плаћање камата у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.585	13.800	7.200	6.501	90
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	3.534	12.174	9.774	4.957	51
1	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
1	3. Остали финансијски приливи	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.858	12.174	9.774	2.602	27
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.858	12.174	9.774	2.602	27
1	3. Остали финансијски одливи	3026					
1	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	3.858	12.174	9.774	2.602	27
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100	950	0	0	0
1	1. Увећање основног капитала	3030					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
1	6. Остале дугорочне обавезе	3035	100	950			
1	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	950	0	0	0
1	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
1	2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
1	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
1	4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
1	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
1	6. Остале обавезе	3043		950			
1	7. Финансијски линијинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - III)	3046	100	0	0	0	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	0	0	0	0
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	122.893	150.950	87.600	68.700	78
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.117	150.950	87.600	66.345	76
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	2.355	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	224	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.588	500	500	1.364	273
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.364	500	500	3.719	744

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП "Младост" Панчево
Матични број: 8077568

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.115.693	47.785.000	23.824.000	18.242.326	77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	44.379.398	52.640.000	26.250.000	25.201.248	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	51.607.247	61.140.000	30.475.000	29.021.127	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	47	47	46	98
4.1.	- на неодређено време	44	45	45	43	96
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	150
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	4.595.463	5.900.000	3.000.000	3.026.556	101
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	6	6	100
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 надзорног одбора	1.740.926	2.300.000	1.200.000	973.296	81
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.836.266	2.500.000	1.400.000	1.324.271	95
20	Дневнице на службеном путу	23.532	75.000	50.000	3.012	6
21	Накнаде трошкова на службеном путу	62.244	75.000	50.000	8.298	17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	546.713	450.000			
23	Број прималаца отпремнине	2	1			
24	Јубиларне награде	272.735	1.470.000	630.000	615.127	98
25	Број прималаца јубиларних награда	2	7	3	3	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	0	40.000	40.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	82.639	50.000		0	
30	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 31.03.2023	43	2	6			
	Одлив кадрова						
	Пријем		1				
	Стање на дан 30.06.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		43	17	26	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.280	53.480	67.969	49.817
	Највиша појединачна зарада	130.400	93.070	139.691	100.095
	Просечна зарада	92.019	66.804	89.272	64.676
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.000	130.400	182.542	129.432
	Највиша појединачна зарада	185.000	130.400	182.668	130.221
	Просечна зарада	185.000	130.400	182.270	129.942

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину [tekuća godina]						Износ неутрошених средства из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			31.700.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
		УКУПНО:	31.700.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
						0
						0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Realizacija za period 01.01- 01.01- 30.06.2023. године						Износ неутрошених средства из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
			70.000.000	54.401.680	54.401.680	0
		УКУПНО:	70.000.000	54.401.680	54.401.680	0
						5
						0
						0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: ЈКП "Младост" П
Матични број: 8077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023.		Проценат реализације 01.01-30.06.2023./План 01.01-30.06.2023
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	48.987,00	160.000,00	80.000,00	23.964,00	29,96
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум _____

[МР]

Овлашћено лице

(Својеручни потпис)



Расподела остварене добити/покриће губи

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Распдела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Губитак	5.006.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није doneta одлука opокрићу губитка
2019					Губитак	1.520.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није doneta одлука o покрићу гubитка
2020					Губитак	375.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није doneta одлука o покрићу гubитка
2021					Губитак	10.897.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	није doneta одлука o покрићу гubитка.
2022					Губитак	697.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	исправка PS zbog rezervisanja за опремnine није doneta одлука o покрићу гubитка

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА ОТАСНОПОДЈЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспорјебене добити...



Предузеће: ЈПН "Младост" Панчево
 Матични број: 8077508
 ПИБ: 100000000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ЈДП	Стање кредитне закључености на 30.06.2023 (однос у оригиналној валути)	Стање кредитне закључености на 30.06.2023 године у динарима	Година поплаћена арсена	Рок отплате без периода почаска	Период пописа (Grace period)	Датум при отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину										у динарима			
												Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању	Глишница при издржавању
Државни кредити	ЕУР	0	Не	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење																									
Од чега из компаније профита																									

*из стране кредита је износила износ у оригиналној валути
 *укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поенија 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
 Датум: _____



Одговорно лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	342.941,00	342.941,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	5.954,00	5.954,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.013.377,00	1.013.377,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	1.906,00	1.906,00
	Укупно у динарима			1.364.178,00	1.364.178,00
31.03.2023	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	1.238,00	1.238,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.809.654,00	1.809.654,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.744.836,00	1.744.836,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	25.359,00	25.359,00
	Укупно у динарима			3.581.087,00	3.581.087,00
30.06.2023	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	16.400,00	16.400,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	11.623,00	11.623,00
	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	PORTOBLAGAJNA	163.160,00	163.160,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.880.025,00	1.880.025,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.647.788,00	1.647.788,00
	Укупно у динарима			3.718.996,00	3.718.996,00
30.09.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
31.12.2023	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____



М.П.

Овлашћено лице

[illegible]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	2.198.648	1.962.800	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	78.758	1.070.678	0	0
дуже од 12 месеци	8.318.089	8.318.089	0	0
УКУПНО:	10.595.495	11.351.567	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1.766.834	2.540.344	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.449.706	2.449.706	0	0
УКУПНО:	4.216.540	4.990.050	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	0	0	1	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
U једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа	10.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима	

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	228.099,00	216.379,00	217.483,00		
Укупна имовина	250.585,00	253.431,00	255.946,00		
Пословни приход	162.700,00	29.583,00	65.079,00		
Пословни расходи	162.900,00	30.497,00	64.875,00		
Пословни резултати	-200,00	-914,00	204,00		
Нето резултат	0,00	-834,00	270,00		
Број запослених на дан	47,00	45,00	46,00		
Просечна нето зарада	83.819,00	69.491,00	67.564,00		
Инвестиције	12.174,00	209,00	2.602,00		
ЕБИТДА	6.600,00	1.625,00	3.257,00		
ROA	0,00	0,00			
ROE	0,00	0,00			
Оперативни ток готовине	12.174,00	209,00	2.602,00		
Дуг/Капитал	4,08	9,89	10,50		
Ликвидност	27,57	59,72	67,30		
Проценат зараде од прилива готовине	45,48	57,99	53,74		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду	

