

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Ужице, април 2014. године

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће „Велики парк“ је основано 07. фебруара 2013. године, када је Установа “Велики парк” прерасла у Јавно предузеће које је њен правни следбеник.

У саставу Јавног предузећа „Велики парк“ се налазе следећи објекти: Спортска дворана, Градски стадион и Градски базен.

2. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Активности у спортској дворани

У току 2013. године у Спортској дворани су реализоване све планиране програмске активности везане за рад клубова и то:

- Првенства у кошарци, одбојци, рукомету и малом фудбалу - укупно 120 утакмица,

- Спроведена су школска такмичења по плану и програму Спортског савеза Ужица.

- Све активности везане за тренинге клубова и рекреативне активности су реализоване у складу са годишњим распоредом коришћења дворане. Одржано је укупно 2365 сати тренинга, 73 сата тренинга школа фудбала и кошарке и 372 сата рекреације.

- Тренинзи клубова у теретани – укупно 731 сат тренинга.

- Тренинзи клубова корисника трибина (карате и кик бокс) - укупно 300 сати тренинга.

У току 2013. године у Спортској дворани и на простору Великог парка одржане су следеће спортске, културне и друге манифестације и то:

- Турнир у каратеу „Ужички победник 2013“ у организацији КК “Ужице“,

- “7. Међународни турнир у ритмичкој гимнастици” у организацији Клуба ритмичке гимнастике „Грација“,

- Међународни турнир у малом фудбалу у организацији Савеза глувих и наглувих

- Меморијални турнир у малом фудбалу „Играјмо за шеснаест“ у суорганизацији са РТС-ом

- Меморијални турнир „Жељко Симић“ у малом фудбалу у организацији Синдиката МУП-а,

- Меморијални турнир „Наташа Шопаловић“ у кошарци у организацији КК „Play off“,

- Меморијални турнир „Горан Гоша Петронијевић“ у баскету у организацији Клуба навијача и пријатеља Партизана,

- Хуманитарни турнир у баскету у организацији Црвеног крста,

- Хуманитарни турнир у малом фудбалу у организацији Канцеларије за младе,

- Сајам спорта

- „3. Мото скуп – Ужице 2013“ у организацији Мото клуба „Ужице“ и концерт у Великом парку,

- „3. Мото сусрети“ Ауто-мото клуба „Ере“ и концерт у Великом парку,

- Манифестација „Парк фест“ у организацији Удружења „Омладина Ужица“

- Концерт КУД-а „Први партизан“,

- Концерт Удружења грађана „Ера“,

- Концерт Кикија Лесендрића и Пилота,

- Концерт Тропико бенда
- Програм за децу „Циркус Нексон“,
- Mountainboard weekend – у организацији Водичког удружења „Капедунум“,
- Смотра паса у организацији Кинолошког друштва „Ужице“.

Активности на Градском стадиону

У току 2013. године на Градском стадиону су реализоване све планиране програмске активности везане за рад клубова и то:

- Првенствене и КУП утакмице 1. тима и млађих селекција ФК „Слобода Поинт“ – укупно 30 утакмица
- Тренинзи 1. тима - 70 тренинга
- Тренинзи атлетских клубова – 300 тренинга

На Градском стадиону су одржане и следеће манифестације и активности:

- Првенство Србије у атлетици – трка на 10000 метара,
- Трка „Трофеј Ужица“ поводом Дана града – Беби трка и Крос за срећније детињство,
- Фудбалски турнир поводом 65 година постојања ФК „Први партизан“,
- Семинар фудбалских судија и делегата – два семинара (март и август),
- Одржавање наставе средњих школа – 6 школа укупно 3100 часова,
- Тренинзи ватрогасаца
- Тренинзи црвеног крста.

Активности на Градском базену

На градском базену је због недостатака у изradi крова у току 2013. године од стране предузећа „Путеви“ извршена потпуна реконструкција крова којом приликом је скинут комплетан лимени део крова, урађена је изолација, враћен лимени део крова и и урађено заптивање соларних туба.

Због наведених радова базен је почео са радом тек 04.10.2013. године.

Базен је био отворен за кориснике сваког дана у времену од 8,00 до 24 часа, а просечан дневни број купача је био око 150.

Поред грађанства базен су користила и три пливачка клуба са око 300 својих чланова.

Из наведених података произилази да је просечан дневни број корисника базена био око 400.

У децембру је на Градском базену одржано 1. Градско такмичење у пливању.

Остале активности

Јавно предузеће је поред редовних делатности било организатор спортске манифестације 22. Скокови са старог железничког моста.

Послови из годишњег уговора са ЈП “Дирекција за изградњу” о одржавању:

- Градске плаже,
- Горанског парка на Пори,
- Рејонског парка “Вујића брдо”,
- Пасареле испред Спортске дворане,
- Корита реке Ђетиње,

- Фудбалског стадиона ФК ГП “Златибор”,
- Фудбалског стадиона ФК “Јединство-Путеви”,
- Фудбалског стадиона ФК “Севојно” и
- Фудбалских терена у Турици

су извршени у потпуности уз извршење и додатних радова добијених путем налога.

У току спровођења програма “Лето на Ђетињи” организована је спасилачка и редарска служба и дежурство лекарске екипе на Градској плажи.

У току трајања сезоне организовали смо и следећа такмичења:

- Турнир у фудбалу на песку,
- Турнир у одбојци у води,
- Такмичење у скоковима са трамбулине.
- Учествовали смо у организацији 1. Опен бич волеја.

Јавно предузеће је у преиоду до 17.02. и од 09.12. организовало рад градског клизалишта на Тргу партизана. Рад на клизалишту је реализован само ангажовањем запослених у Јавном предузећу, без додатних пријема.

3. НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У 2013. години настављени су радови на побољшању услова који се пружају корисницима Спортске дворане.

Најзначајније инвестиционо улагање је реконструкција мокрих чворова које користе посетиоци Спортске дворане и оно је одрађено сопственим средствима.

За употпуњавање понуде теретане у спортској хали набављени су сетови једноручних тегова.

За потребе одржавања зелених површина набављени су: сејалица, дуваљка и трактор косачица.

У сврху обављања делатности ЈП набављани су рачунари, скенер штампачи, копир апарат, фиксни телефонски апарати, пластификатор.

На Градском стадиону урађена је реконструкција атлетских бацалишта и фарбање трибина. Фарбање трибина је реализовано путем спонзорства које је обезбедило ЈП уз радно ангажовање својих запослених радника.

На Градском базену набављена је аутомат машина за чишћење базена (робот) и базен за обуку непливача, уграђене су додатне камере за видео надзор у ходницима и свлачионицама, урађено је складиште за хемијска средства и извршена контрола рада система за климатизацију којом приликом су замењени сви филтери на клима коморама.

4. ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стално запослени

Јавно предузеће „Велики парк“ је у 2013. години имало 72 извршиоца (са директором). О овог броја 50 извршилаца је преузето из Установе „Велики парк“, 23 извршиоца су примљена због почетка рада базена, а један запослени је отишао у пензију.

Запослени на одређено време

У Јавном предузећу „Велики парк“ је у 2013. години примљено 3 извршиоца на одређено време и то од 01.12. за поуну радних места која су упражњена одласком радника у пензију и напуштањем предузећа од стране једног радника. Наведени радници су примљени на период до годину дана.

Ангажовање на привременим и повременим пословима

У току године ангажована су, због повећаног обима послова, лица за сезонске послове одржавања зелених површина у периоду септембар – новембар два месеца по три лица и два месеца по четири човека.

По уговору са „Дирекцијом за изградњу“ Предузеће ангажује два лица на пословима чувара плаже током читаве календарске године.

Ангажовање уговором о делу

У току летње сезоне део спасилачке службе (три члана службе по месец дана) на градској плажи је био ангажован путем уговора о делу.

Ангажовање преко омладинских задруга

Током спровођења програма „Лето на Ђетињи“, а у периоду 15. јун – 15. септембар преко омладинске задруге је ангажована служба одржавања у зависности од временских услова, односно броја посетилаца Градске плаже. Број ангажованих лица је 7 лица по 3 месеца.

На замени радника у котларници који је напустио предузеће ангажовано је једно лице 2 месеца.

На замени радника који су били на боловању ангажована су 3 лица у укупном трајању ангажовања од 12 месеци у току целе године.

На пословима зелених површина у периоду мај – август ангажована су лица у укупном трајању ангажовања од 10 месеци.

На пословима у теретани ангажовано је једно лице 3 месеца (фебруар – април)

Ангажовање другог правног лица

Обзиром на специфичност објеката и опреме Предузеће је принуђено да за области за које не располаже кадром из реда својих запослених ангажује друга правна лица за одржавање електронике и друге опреме и инсталација, као и за потребе одржавања квалитета воде на Градском базену.

Путем уговора са службом хитне помоћи Дома здравља ангажована је лекарска екипа на Градског плажи за време купалишне сезоне.

5. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП

Привремени УО ЈП Велики парк функционисао је од 24.12.2012. године до 07.02.2013. године и одржао је три седнице.

Надзорни одбор ЈП је именован 28.03.2013. године. У току 2013. године оджавао је редовне седнице (укупно девет) и доносио одлуке и акте из свог делокруга.

Директор је подносио извештаваје о спровођењу донетих одлука и извештаје о свом раду.

ЈП „Велики парк“ у свом раду послује у свим областима у складу са законским прописима који регулишу те области.

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавки великих вредности није било у 2013. години.

Набавки малих вредности било је укупно осам у 2013. години.

Набавке на које се Закон не примењује су рађене на основу прибављања три понуде.

Управи за јавне набавке слати су редовни извештаји о броју и вредности спроведених набавки.

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Финансијски извештај је саставни део овог извештаја о раду ЈП “Велики парк”.

Директор
ЈП “Велики парк”

Бранко Богићевић

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ ЗА 2013. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће „Велики парк“ је основно 07.02.2013. године. Извештајни период није календарска година већ десет месеци и двадесет један дан.

Немамо упоредне податке за претходну годину, тако да финансијски извештај о резултатима пословања предузећа у 2013. години обухвата само планирано и извршено по Програму пословања у 2013. години.

АНАЛИЗА ИМОВИНЕ, КАПИТАЛА, ЗАЛИХА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА

АКТИВА		74.742.000
ИМОВИНА		
- Зграда - зграде и грађевински објекти		
- набавна вредност	126.557.000	
- отписана вредност	65.696.000	
	садашња вредност	60.861.000
- Опрема покретна и непокретна		
- набавна вредност	27.879.000	
- отписана вредност	18.829.000	
	садашња вредност	9.050.000
- Имовина у припреми – вештачка стена		221.000
- Дугорочни стамбени кредит		25.000
ЗАЛИХЕ		42.000
- Залихе робе у бифеу'	42.000	
ПОТРАЖИВАЊА		4.552.000
- Краткорочна потраживања од купаца	4.079.000	
- Потраживања од запослених - теленор	5.000	
- Готовина на рачуну	195.000	
- Дати аванси за бонове за гориво	42.000	
- Стамбена новчана средства	101.000	
- Новчана благајна	47.000	
- Донети ПДВ	83.000	
ПАСИВА		74.742.000
КАПИТАЛ		69.783,000
- Непокретности	62.738.000	
- Опрема	7.045.000	
- Уплачени оснивачки улог	56.000	
- Фонд заједничке потрошње за стам. намене	126.000	
- Добит предузећа у 2013.	73.000	
- Нераспоређени добитак из Установе	192.000	

ОБАВЕЗЕ		4.512.000
- Обавезе према добављачима	1.769.000	
- Обавезе за зараде – други део децембра	2,433.000	
- Обавезе за доплату ПДВ-а	310.000	

АНАЛИЗА ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

Реализовани приходи

Јавно предузеће „Велики парк“ остварује приходе од:

1. Одржавања терена, зелених површина и градске плаже кроз уговор са Дирекцијом за изградњу

Планирани приходи 12.476.930,00 остварени 10.697.000,00 извршење 85,7%.

Предузеће је извршило планиране радове у вредности предвиђеној програмом, међутим Дирекција нам није оверила ситуације за месеце октобар, новембар и децембар, због свог извршења плана, тако да није фактурисано ово извршење и самим тим није ни остварен финансијски приход по овом основу.

2. Спортске дворане преко рада теретане, издавања слободних термина за рекреацију, издавања дворане за концерте, скупове, циркуске представе и друге спортске и културне манифестације, поставке рекламних паноа у дворани.

Планирани приходи 3.113.000,00 остварени 3.100.000,00 извршење 99,5%.

3. Поставке клизалишта на Тргу партизана

Планирани приходи 700.000,00 остварени 509.000,00 извршење 72,71%.

4. Организације рада Градског базена

Базен је почео са радом 04.10.2013. године.

Планирани приходи 3.000.000,00 остварени 2.855.000,00 извршење 95,1%.

5. Рада бифеа у Спортској дворани

Планирани приходи 500.000,00 остварени 439.000,00 извршење 87,8%.

6. Вођења пословних књига спортским клубовима и удружењима

Планирани приходи 200.000,00 остварени 274.000,00 извршење 137%.

Рачуноводство предузећа води пословне књиге за 55 спортских клубова и удружења. После израде финансијског плана појавили су се нови клубови и удружења заинтересовани за пружање овог вида услуге, тако да је извршење преко планираних прихода.

7. Уговорних клаузула са ФК Слобода Поинт

Планирани приходи 338.000,00 остварени 338.000,00 извршење 100%.

8. Субвенција Града

Планирани приходи 46.456.000,00 остварени 46.456.000,00 извршење 100%.

9. Осталих прихода

Планирани приходи 466.000,00 остварени 361.000,00 извршење 77,2%.

Реализовани расходи по објектима

Спортска дворана

- бруто зараде	25.629.000,00	% учешћа у укуп трош. 39,6%
- доприноси на терет послодавца	4.588.000,00	
- остали лични расходи	1.716.000,00	
- трошак материјала за текуће одржавање	2.952.000,00	
- трошак енергената	4.554.000,00	
- трошак инвест. одржавања објекта	1.767.000,00	
- трошак одржавања објекта и опреме	2.433.000,00	
- трошак комуналних услуга	1.236.000,00	
- трошак амортизације	2.475.000,00	
- трошак одржавања манифестација	616.000,00	
- трошкови пореза	1.756.000,00	
- остале непроизводне услуге	1.926.000,00	
УКУПНО:	51.648.000,00	

Градски базен

- бруто зараде	4.837.000,00	% учешћа у укуп трош. 7,4%
- доприноси на терет послодавца	866.000,00	
- трошак материјала за текуће одржавање	260.000,00	
- услуге одржавања квалитета воде	250.000,00	
УКУПНО:	6.169.000,00	

Градски стадион

- бруто зараде	2.886.000,00	% учешћа у укуп трош. 4,4%
- доприноси на терет послодавца	517.000,00	
- трошак материјала за текуће одржавање	83.000,00	
- услуге одржавања квалитета терена	204.000,00	
УКУПНО:	3.690.000,00	

Клизалиште

- трошак материјала гликол за чилер	260.000,00	
- остале услуге таксе, превоза	20.000,00	
УКУПНО:	280.000,00	

Дирекција за изградњу (по уговору)

- ангажовање чувара на плажи	753.000,00	
- материјал за радове по налогу	2.078.000,00	
УКУПНО:	2.831.000,00	

Рекапитулација прихода и расхода по секторима

СЕКТОР	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ
СПОРТСКА ДВОРАНА	50,292.000,00	51.648.000,00	- 1.356.000,00
ГРАДСКИ БАЗЕН	2,855,000,00	6.169.000,00	- 3.314.000,00
ГРАДСКИ СТАДИОН	338.000,00	3.690.000,00	- 3.352.000,00
КЛИЗАЛИШТЕ	509,000.00	280.000.00	+ 229.000,00
ДИРЕКЦИЈА (по уговору)	10.697.000,00	2.831.000,00	+ 7.866.000,00
УКУПНО:	64.691,000,00	64.618,000,00	+ 73.000,00 ДОБИТ

На основу табеларних приказа може се закључити да у укупним трошковима трошкови Спортске дворане учествују са 79,9%, Градски базен 9,5%, Градски стадион 5,9%, Клизалиште 0,4% и Дирекција (по уговору) 4,3%.

Трошкови хале подразумевају одржавање објекта текуће и инвестиционо, трошкове управе, трошак пореза за све секторе, амортизацију целокупне имовине, као и трошкове манифестација спортских и културних под покровитељством Града оснивача, трошак организације лета на Ђетињи.

**ИЗВЕШТАЈ О ФИНАСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ПЛАНА И ИЗВРШЕЊА 2013. И 2012. ГОДИНЕ**

Табела прихода

Р.бр.	Конто		Извршење за 2012. год	План за 2013. год	ИЗВРШЕЊЕ У 2013	Напомене	% остварења плана
1	2	3	5	4	6		
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	602	Приходи од продаје робе					
1.		Приход од бифеа	581.000	500.000	439.000		
		Укупни приходи од продаје робе (1)	581.000	500.000	439.000		87.8
	612	Приходи од услуга					
2.	6120	Приход од уговора са ЈП Дирекција за изградњу	10.289.500	10.929. 240	10.697.000		97.87
3.	6120	Приход од дирекц.додатни радови		1.547.6 90			
4.	61202	Приход од рекреације - хала	1.533.200	1.260.0 00	1.269.000		100.7
5.	61203	Приход од базена		3.000.0 00	2.855.000		95.16
6.	61201	Приход од клизалишта	1.072.970	700.000	509.000		72,71
7.	61205	Приход од издавања посл.прост.на базену					
8.	61206	Приход од теретане	833.400	700.000	666.000		95,14
9.	61209	Приход од бајкера, циркуса, концерата, промоција	325.740	400.000	422.000		105,5
10.	61210	Приход од вођења пословних књига	97.310	200.000	274.000		137,0
11.	61210	Приход од санација терена	45.900	88.000	88.000		100,0
12.	61204	Приход од школа фудбала, кошарке	68.800	100.000	74.000		74,0
13.	61205	Приход по амбуланте		33.000	29.000		87,87
14.	61208	Приход по уговорним клаузулама		300.000	338.000		112,66
15.	61211	Приход од реквизиата са плаже		32.000	31.000		96,87
		Укупни приходи од услуга (2 – 15)	14.309.720	19.289. 930	17.252.000		89,44
		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
16.	6402	Приход од буџета-субвенције	28.391.000	46.456. 000	46.456.000		100,0

17.	6403	Приход од донација и спонзорства	117.000	200.000	183.000		91,5
18.	6404	Приход од других спортских институција					
		Укупни приходи од прем., субвен. и донац. (16 -18)	28.560.200	46.656.000	46.640.000		99,96
	65	Други пословни приходи					
19.	6504	Приходи од обустава запослених		56.000	66.000		/
20.	6590	Приход од рекламе	246.720	250.000	134.000		53,6
		Укупни други пословни приходи (19 – 20)	246.720	306.000	200.000		65,53
	66-67	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
21.	6791	Приход од наплате штета	63.560	160.000	156.000		97,5
22.	6793	Приходи од рабата			4.000		
		Укупни остали финансијски приходи (21 – 22)		160.000	160.000		100,0
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 – 22)	43.709.000	66.911.930	64.691.000		97,0

Посматрајући структуру прихода долази се до закључка да у укупним приходима, пословни приходи тј приходи остварени на тржишту учествују са 28,18% или 18.235.000,00 а приходи од субвенције Града са 71,82% или 46.456.000.00 динара, уз напомену да у приходима оствареним на тржишту није исказан приход од Дирекције за изградњу по ситуацијама за 10. 11. и 12. месец 2013. јер Дирекција није оверила ове ситуације, због свог извршења плана, тако да ће приходи по овом основу бити исказани у 2014. години, иначе би однос сопствених у односу на буџетске приходе био исказан 30 % према 70%.

Табела расхода

Р.бр.	Конто	Врсте расхода	Извршење за 2012.	План за 2013	Извршење у 2013.	напомене	%
1	2	3	5		6	7	8
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1.	50	Набавна вредност продате робе	263.500	300.000	211.000		
		УКУПНО (1)	263.500	300.000	211.000		
	51	Трошкови материјала					
2.	5120	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање	2.474.000	2.345.000	2.530.000		
3.	5121	Трошак резрвних делова и материјала за одржавање објеката и опреме	2.697.000	872.000	888.000		
4.	5122	Трошак ситног инвентара	376.000	300.000	303.000		
5.	5125	Трошкови ауто гума	164.000	150.000	5.000		
6.	5128	Трошкови осталог режијског материјала	864.000	793.000	724.000		
8.	5129	Трошак дирекције посеб.налог		800.000	796.000		
7.	5130	Трошкови горива, мазива	747.000	800.000	728.000		
8.	5132	Трошак мазута	3,768,000	1.436.000	1.435.000		
9.	5133	Трошак електричне енергије	3,136,000	2.700.000	2.375.000		
10.	5135	Трошак гаса		20.000	15.000		
		УКУПНО (2 –10)	14.226.000	10.216.000	9.800.000		
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
11.	5200	Бруто зараде запослених	15.340.000	33.397.941	33.352.000		
12.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	2.700.000	5.978.231	5.957.000		
13.	522	Трошкови накнада по уговорима	501.000	410.000	409.000		
14.	523	Трошкови накнада по ауторском	94.000	61.000	60.000		

		хонорару					
15.	524	Трошкови привремен. и повремен. послова	682.000	1.600.000	1.581.000		
16.	525	Трошкови накнада физичким лицима остало	656.000	1.630.000	1.673.000		
17.	526	Трошкови накнада члановима надзор. одбор		204.000	181.000		
18.	52901	Отпремнине	355.000	186.000	185.000		
19.	52902	Једнократне накнаде запосленима	30.000	100.000	43.000		
20.	52903	Јубиларне награде	65.000	58.000	50.000		
21.	52904	Солидарна помоћ запосленима	93.000	300.000	300.000		
22.	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	427.000	566.000	610.000		
23.	52911	Трошковидневница		314.000	230.000		
24.	52912	Друга примања запослених-пакетићи		135.000	135.000		
25.	52919	Остали трошкови запослених		324.000	227.000		
		УКУПНО (11 – 25)		45.129.172	44.993.000		

	53	Трошкови производних услуга					
26.	5310	Трошкови превоза	30.000	50.000	39.000		
27.	5314	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	181.000	360.000	308.000		
28.	5319	Трошкови осталих транс,услуга-РТС		15.000	15.000		
29.	5320	Трошкови на текућем одржавању основ. средст.	185.000	1.307.000	1.349.000		
30.	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. осн. ср.	212.000	388.000	383.000		
31.	5339	Трошак осталих заупнина		48.000	44.000		
32.	5350	Трошкови огласа рекламе и пропаганде	51.000	75.000	54.000		
33.	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	60.000	90.000	29.000		
34.	5392	Комуналне услуге (смеће, вода, грејање ...)	404.000	590.775	871.000		
35.	5393	Трошкови за услуге заштите на раду		310.000	301.000		

36.	5399	Трошкови осталих производних услуга	90.000	60.000	64.000		
		УКУПНО (26 – 36)	1.213.000	3.293.775	3.457.000		
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
37.	540	Трошак амортизације		1.348.383	2.476.000		
38.	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	4.955.000	2.834.600			
		УКУПНО (37 – 38)	4.955.000	4.182.983	2.476.000		
	55	Нематеријални трошкови					
39.	5503	Трошкови здравствених услуга	136.000	50.000	38.000		
40.	5504	Трошкови стручног образовања запослених	93.000	43.000	25.000		
41.	5505	Трошкови стручног усавршавања	41.000	100.000	87.000		
42.	5506	Трошкови програмера	37.000	40.000	40.000		
43.	5508	Трошкови чишћења просторија	63.000	70.000	14.000		
44.	5509	Остале непроизводне услуге	1.364.000	250.000	218.000		
45.	5510	Трошкови репрезент. угос.	134.000	190.000	182.000		
46.	5511	Трошкови реп. слава, скокови, спорт. суср	92.000	190.000	196.000		
47.	5520	Премије осигурања некре, постр и објеката	218.000	550.000	427.000		
48.	553	Трошкови платног промета	288.000	200.000	200.000		
49.	554	Трошкови чланарина	24.000	36.000	36.000		
50.	555	Трошкови пореза-не признати пдв		1.400.000	1.756.000		
51.	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	100.000	60.000	14.000		
52.	5591	Трошкови такси	42.000	62.000	24.000		
53.	5599	Остали нематеријални трошкови-игре	186.000	399.000	365.000		
		УКУПНО (39 – 53)	2.948.000	3.640.000	3.622.000		
		УКУПНО (1 – 53)	44.716.500	66.530.930	65.121.000		
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
54.	562	Расходи камата		50.000	12.000		
55.	5699	Остали финансијски расходи					
		УКУПНО (54 – 55)		50.000	12.000		

		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
		57	Остали расходи				
56.	5700	Неотписана вредност расходованих средстава		20.000	2.000		
57.	576	Отписана потраживања			38.000		
58.	5790	Трошкови спорова-taksi		20.000			
59.	5796	Издаци за хуманитар.и спортс. манифестације		50.000	2.000		
60.	5799	Остали нематеријални расходи		10.000	6.000		
		УКУПНО (56 – 60)		100.000	48.000		
		УКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III)	44.716.500	66.911.930	64.618.000		

УКУПНИ ПРИХОДИ 64.691.000

УКУПНИ РАСХОДИ 64.618.000

ДОБИТ 73.000

У структури расхода утрошак материјала и енергената учествује са 15,18%, зараде са припадајућим порезима и доприносима са 60,8%, уговори о делу, привремени и повремени послови, превоз са посла и на посао, јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи и остали трошкови запосленим са 8,83%, трошкови транспортних и комуналних услуга са 5,3%, трошак амортизације са 3,8%, нематеријални трошкови, порез и платни промет са 5,6% и остали финансијски расходи са 0,49%.

Имајући у виду план пројекције прихода и расхода за 2013.годину, по којој је пројектовано уравнотежење прихода и расхода, реализацијом истог исказана је добит у износу од 73,000,00 динара.

Првобитни план је претрпео два ребаланса тако да је добит у складу са коначним планом остварења прихода и расхода у извештајној години.

УЖИЦЕ, април.2014

извештај подноси

Радојичић Милина шеф књиговодства

Директор

Бранко Божићевић

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

VLASNIKU JP "VELIKI PARK" UŽICE

Osnove za mišljenje sa rezervom

Društvo je osnovano 7. februara 2013. godine. Grad Užice, kao osnivač preduzeća, je odlukom o osnivanju preneo imovinu „Ustanove Veliki park“ na Preduzeće. U poslovnim knjigama preduzeća, vrednost nekretnina, postrojenja i opreme je preuzeta po knjigovodstvenim vrednostima koje su bile na taj dan u Ustanovi Veliki park. Nekretnine, postrojenja i oprema nisu nikada do tada, kao ni kasnije, procenjenivani po poštenoj vrednosti, usled čega se nismo mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po realnoj vrednosti. Osim toga u izvodima iz Katastra nepokretnosti kao vlasnik najvrednijih nekretnina upisan je osnivač preduzeća.

Mišljenje

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte po pitanju navedenom u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 11. juna 2014. godine



Alfa-Revizija doo, Beograd
Ovlašćeni revizor,

A. Dukić
Aleksandar Dukić

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (nastavak)

VLASNIKU JP "VELIKI PARK" UŽICE

Osnove za mišljenje sa rezervom

Društvo je osnovano 7. februara 2013. godine. Grad Užice, kao osnivač preduzeća, je odlukom o osnivanju preneo imovinu „Ustanove Veliki park“ na Preduzeće. U poslovnim knjigama preduzeća, vrednost nekretnina, postrojenja i opreme je preuzeta po knjigovodstvenim vrednostima koje su bile na taj dan u Ustanovi Veliki park. Nekretnine, postrojenja i oprema nisu nikada do tada, kao ni kasnije, procenjenivani po poštenoj vrednosti, usled čega se nismo mogli uveriti da su nekretnine, postrojenja i oprema vrednovani po realnoj vrednosti. Osim toga u izvodima iz Katastra nepokretnosti kao vlasnik najvrednijih nekretnina upisan je osnivač preduzeća.

Mišljenje

Po našem mišljenju, osim za moguće efekte po pitanju navedenom u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Beograd, 11. juna 2014. godine



Alfa-Revizija doo, Beograd
Ovlašćeni revizor,

A. Dukić
Aleksandar Dukić