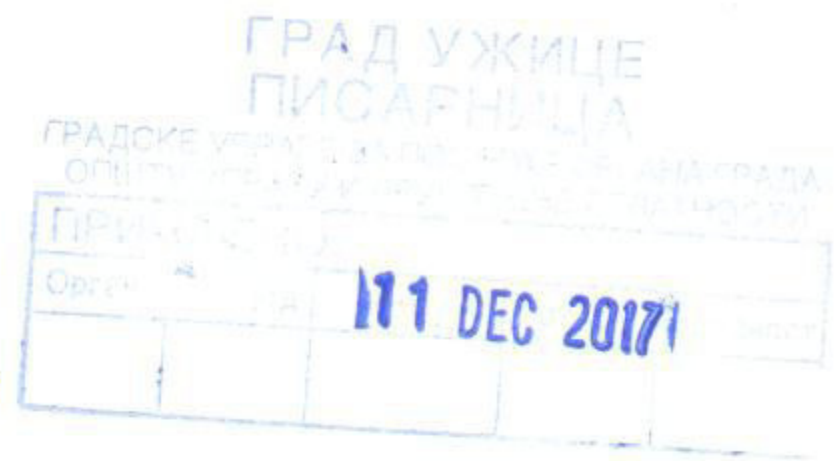


ЈП "Велики парк"
број 737
датум 11.12.2017.
Ужице



**ГРАДСКОМ ВЕЋУ
УЖИЦЕ**

Предмет: Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018 годину

Достављамо Вам Програм пословања ЈП “Велики парк” за 2018 годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком број 705, од 30.11.2017.године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор ЈП “Велики парк” Бранко Богићевић

ЈП “Велики парк”
директор
Бранко Богићевић

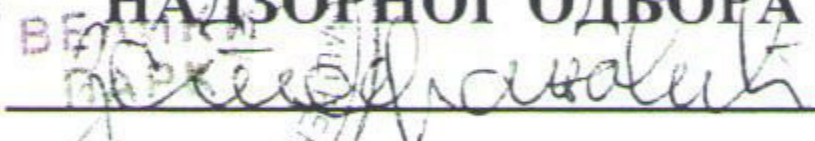
The seal is circular and contains the text: "ЈАВНО ПРДУЗЕЋЕ ЗА ОПШТУ АУДИЈЕНЦИЈУ И АНАКРАДА", "ОПШТИНА УЖИЦЕ", "ВЕЛИКИ ПАРК", and "УЖИЦЕ". A handwritten signature is written over the seal.

Прилози:
Одлука о усвајању програма
Одлука о усвајању посебног програма
Програм пословања

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и члана 46 Статута Јавног предузећа Велики парк Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2017.године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа Велики парк за 2018 годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

УЖИЦЕ

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и члана 46 Статута Јавног предузећа Велики парк Надзорни одбор на седници одржаној 30.11.2017.године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Посебан Програм пословања Јавног предузећа Велики парк за 2018 годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ПАРК
УЖИЦЕ



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење
спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта

Ужице, новембар 2017. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Мисија и визија Јавног предузећа	3
1.3. Правни оквир	4
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.5. Организациона структура	5
1.6. Управљање предузећем	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	7
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	7
2.2. Пројекција резултата пословања	7
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	11
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	12
3.1. Циљеви	12
3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева	12
3.3. Анализа тржишта	14
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	14
3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину	15
3.6. План корпоративног управљања	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
4.1. Финансијске пројекције за 2018. годину	16
4.2. Политика цена	21
4.3. Субвенције и остали приходи из буџета	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	22
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	23
9.1. Буџет капиталних улагања	23
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	23
11. ПРИЛОЗИ	29
12. ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	60

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно предузеће „Велики парк“ је формирано 1976. године под називом Установа „Велики парк“, а од 07.02.2013. је прерасло у Јавно предузеће. Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Регистарски број: 6187699707

Порески индетификациони број (ПИБ): 107922153

Шифра делатности: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије о чему је издато решење БД 9959/2013 од 07.02.2013. године.

Делатност предузећа

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, организовањем спортско-рекреативних такмичења, пружањем угоститељских услуга, одржавањем и изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

Припремањем за коришћење објеката којима управља за одржавање дела наставе физичког васпитања ЈП „Велики парк“ пружа подршку образовним установама у граду и тиме директно утиче на побољшање услова за масовно бављење спортом.

1.2. Мисија и визија Јавног предузећа

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Мисија ЈП „Велики парк“ је максимално коришћење капацитета у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота.

Жеља нам је да коришћење наших капацитета терена и садржаја буду што масовнији и да у томе буду заступљене све старосне категорије. Грађани Ужица могу учествовати у спорту као непосредни учесници у спортским активностима што и јесте најважнији циљ спорта у граду Ужицу и Републици Србији или као гледаоци.

У спорту могу учествовати сви грађани Ужица без обзира на друштвени статус, верску и националну припадност. ЈП „Велики парк“ је један од битних чинилаца у развоју спорта у граду и као такво заслужује посебну пажњу свих фактора који на било који начин обављају делатности из области спорта.

Мисија у раду нашег предузећа је унапређење квалитета живота грађана наше локалне заједнице, помагање у развоју друштвениг односа становништва и правилан развој личности и промоције здравог живота младе популације.

1.3. Правни оквир

Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима, Сл. гласник РС 119/12, 116/13, 44/14, 15/16,
- Закон о комуналним делатностима, Сл. гласник РС 88/11,
- Закон о јавним набавкама, Сл. гласник РС 124/12, 14/15, 68/15,
- Закон о буџетском систему, Сл. гласник РС 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 108/13, 142/14, 68/15,
- Закон о рачуноводству Сл.гласник РС, бр. 62/13,
- Законом о ревизији Сл.гласник РС, бр.62/13,
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Сл. гласник РС 93/12,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Сл. гласник. РС 116/14,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Сл. гласник. РС 68/15,
- Закон о спорту, Сл. гласник РС 10/16,
- Закон о локалној самоуправи, Сл. гласник РС, 129/07, 83/14,
- Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, 125/04, 47/09, 36/11, 83/14, 5/15,
- Закон о раду, Сл. гласник РС, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, 101/05, 91/15,
- Закон о порезу на додату вредност, Сл. гласник РС, 84/01, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15,

ЈП „Велики парк“ у свом пословању користи и друга подзаконска и интерна акта:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Сл. гласник РС, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15,
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у Јавним предузећима, Сл. гласник. РС 27/14,
- Правилник о условима за обављање спортских делатности, Сл. гласник РС, 63/13,
- Правилник о исправности базенских вода Сл. гласник РС, 97/13,
- Статут Јавног предузећа „Велики парк“ Ужице,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа из комунално-стамбене делатности у Републици Србији,
- Колективни уговор код послодавца у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Велики парк“ Ужице за период 2017 - 2027 године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности
- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена услуга

1.5. Организациона структура

У Јавном предузећу „Велики парк“ постоје следећи сектори:

1. Руковођење предузећем,
2. Сектор стручних сарадника,
3. Сектор економско-финансијских и општих послова,
4. Сектор спорта,
5. Сектор техничких послова и одржавања,

Послови и услови за њихово обављање утврђују се у оквиру организационих делова предузећа, односно сектора.

Организациона структура је приказана и шемом.

1.6. Управљање предузећем

Органи Јавног предузећа „Велики парк“ су: Надзорни одбор и директор који имају права и обавезе у складу са законом и актима предузећа.

Надзорни одбор има 3 члана које именује оснивач (2 члана који су представници оснивача и 1 члана представника запослених) на период од 4 године:

1. Зоран Стефановић, председник - именован решењем I број 023-45/17 од 23.03.2017. године
2. Драган Боројевић, члан - именован решењем I број 023-45/17 од 23.03.2017. године
3. Динко Жувела, члан - именован решењем I број 023-45/17 од 23.03.2017. године

Директора предузећа именује оснивач на период од 4 године.

Директор предузећа је Бранко Богићевић, професор физичког васпитања - именован решењем I број 119-19/17 од 12.10.2017. године

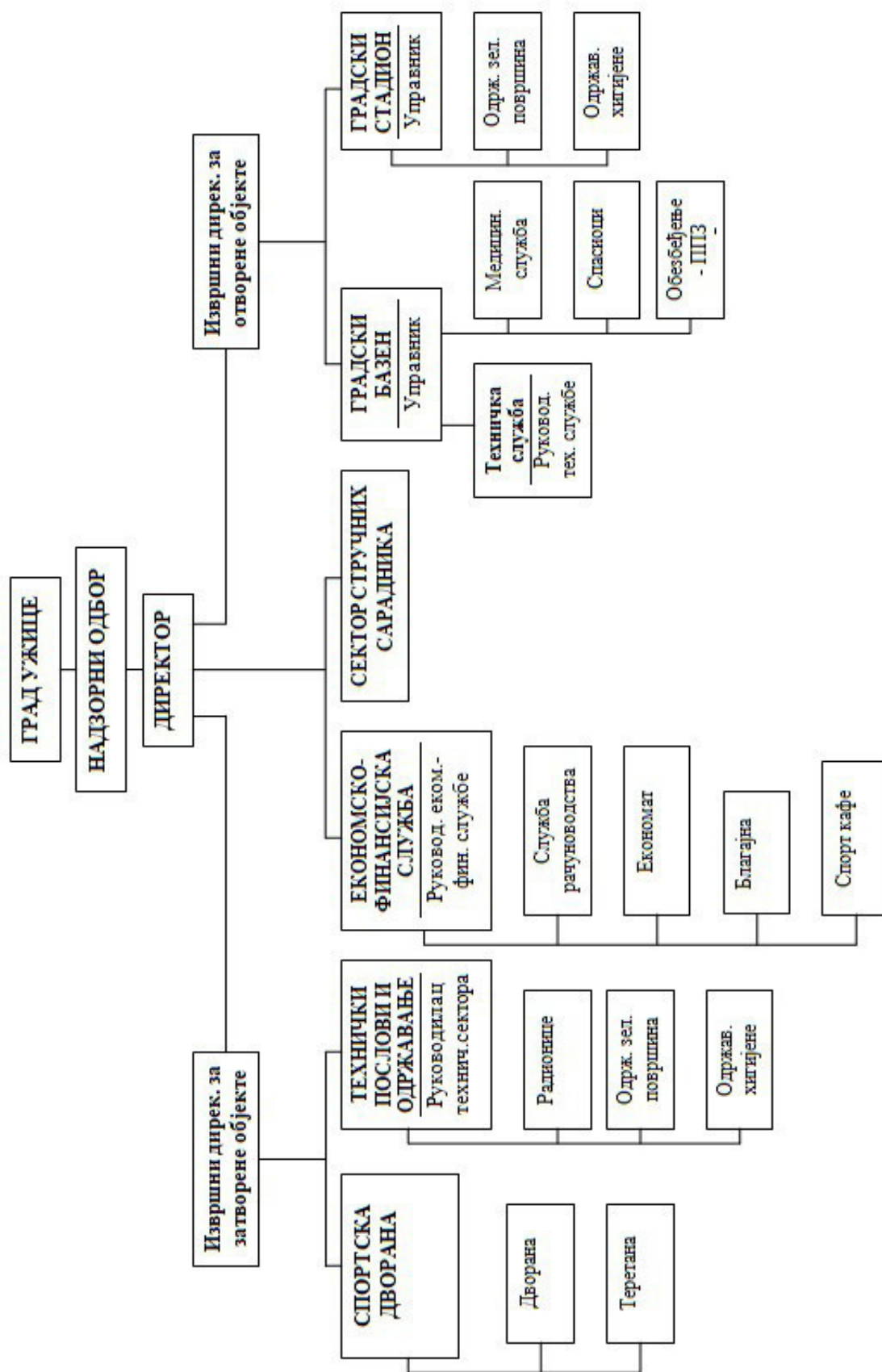
Извршни директор за затворене објекте је Динко Жувела.

Извршни директор за отворене објекте је Марко Жеравчић.

Управник Градског базена је Дејан Јовановић.

Управник Градског стадиона је Зоран Јовичић.

Руководилац службе економско-финансијских и општих послова је Мира Спасојевић.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

Планиране активности у 2017. години су реализоване у свим сегментима. План активности на Градском базену је у потпуности реализован уз даље проширење садржаја који се нуде корисницима. Базен није радио у периоду од 04. до 17. септембра због редовног годишњег чишћења базена и замене воде. На Градској плажи је повећан број посетилаца у односу на претходне године захваљујући повећаном ангажовању на уређењу и набавци опреме за ово купалиште (даска за једрење, лежаљке, сунцобрани). Квалитет односно категорија воде је била боља него претходних година.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) у великој мери зависиле од интересовања као и платежне моћи становништва и нису биле на очекиваном нивоу. Интересовање за организовање културно-забавних манифестација је било испод нивоа из претходне године.

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1), биланс успеха (Прилог 1а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б) дата је пројекција пословања у 2017. години, на странама 30 до 36.

Пројекција биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 77.993.000 динара коју чине стална имовина 70.002.000 динара и обртна имовина 7.991.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 77.993.000 динара коју чине капитал у износу од 67.393.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.380.000 динара, одложене пореске обавезе 359.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 8.861.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупан план прихода је 92.565.000 динара, пројектовани приходи предузећа за 2017. годину износе 92.205.000 динара.

Структура прихода (у динарима)

Пословни приходи

Врсте прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Приход од продаје робе – кафић на базену	4.500.000	4.500.000

Приходи од услуга

Врсте прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000
Приход од услуга у хали	750.000	700.000
Приход од базена	12.000.000	12.000.000
Приход од клизалишта	1.200.000	1.200.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Приход од теретане	750.000	750.000
Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	400.000	400.000
Приход од вођења пословних књига	100.000	100.000
Приход од санације терена	100.000	65.000
Приход од спортских организација	12.500.000	12.500.000
Приход осталих производних услуга	425.000	400.000

Приходи од премија, субвенција и дотација

Врсте прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Приход од буџета - субвенције	38.972.000	38.972.000
Приход од донација и спонзорства	100.000	100.000

Други пословни приходи

Врсте прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Приход од издавања пословног простора	2.300.000	2.300.000
Приходи од реклама	100.000	100.000

Остали приходи

Врсте прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Ефекти пописа	100.000	100.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	500.000	300.000
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	118.000	118.000
Приход од наплате штета	250.000	200.000
Остали приходи – вредност трим стазе у парку	2.400.000	2.400.000

Разлика плана од пројекције је 360.000 динара

Планирани расходи предузећа за 2017. годину износе 92.520.600 динара, а пројекција плана је 92.185.600 динара.

Структура расхода (у динарима)

Пословни расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Набавна вредност продате робе – кафић на базену	2.000.000	2.000.000

Трошкови материјала

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Трошак потрошног материјала	100.000	100.000
Трошак материјала по посебном налогу	100.000	100.000
Канцеларијски материјал	200.000	200.000
Материјал за одржавање хигијене	490.000	490.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.200.000	4.100.00
Трошкови осталог режијског материјала	470.000	470.000
Трошкови горива и мазива	1.000.000	900.000
Трошак мазута	2.450.000	2.450.000
Трошак електричне енергије	3.000.000	3.000.000

Трошкови зарада и накнада зарада

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Бруто зараде запослених	42.130.300	42.130.300
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.541.300	7.541.300
Трошкови накнада по уговорима	65.000	65.000
Трошкови накнада по ауторском хонорару	36.000	36.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.500.000	2.357.000
Трошкови накнада физичким лицима	43.000	43.000
Трошкови накнада члановима надз. одбора	600.000	600.000
Отпремнине	1.562.000	1.562.000
Јубиларне награде	108.000	108.000
Солидарна помоћ запосленима	600.000	600.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.180.000	1.180.000
Трошкови дневница	120.000	120.000
Друга примања запослених	80.000	80.000
Остали трошкови запослених	50.000	50.000

Трошкови производних услуга

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	450.000	450.000
Трошкови транспорта	60.000	60.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	225.000	225.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.985.000	1.950.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	650.000	650.000
Трошак – заштита имовине	390.000	390.000
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000
Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000
Трошкови развоја - пројекти	200.000	200.000
Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	2.000.000	2.000.000
Трошак за услуге заштите на раду	100.000	100.000
Трошкови осталих производних услуга - сервис	150.000	150.000

Трошкови амортизације и резервисања

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Трошак амортизације	2.900.000	2.900.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	100.000

Ненатеријални трошкови

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Остале нематеријалне услуге - ревизија	160.000	160.000
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000
Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000
Трошкови чишћења простора	450.000	450.000
Трошкови програмера	250.000	250.000
Услуге спасиоца плажа	490.000	490.000
Трошкови репрезентације	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	60.000	60.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	600.000	600.000
Трошкови платног промета	220.000	220.000
Трошкови чланарина	36.000	36.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	1.000.000	1.000.000
Трошкови пореза на имовину	1.600.000	1.600.000
Трошак смањења зарада	4.367.000	4.367.000
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000
Трошкови накнада одминис. судских такси	150.000	150.000
Остали нематеријални трошкови	150.000	150.000

Финасијски расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Расходи камата	50.000	50.000

Остали расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.
Неотписана вредност расходованих средстава	1.050.000	1.050.000
Трошкови спорова	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	650.000	650.000

Разлика плана од пројекције расхода је 335.000 динара.

Трошкови зарада исплаћени су у складу са програмом као и трошкови других личних расхода, а у складу су са Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/2014), уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) и Колективним уговором.

Планирана добит за 2017. годину је била 44.400 динара а пројектована добит износи 19.400 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Пројекција токова готовине:

У 2017 години Предузће је своје обавезе извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори за 2017. годину приказују се кроз Прилог 2 страна 37 и 38.

Мерење ефикасности ЈП „Велики парк“ у 2017. години вршено је на основу индикатора пословања приказаних кроз прилог 2, где су дати упоредни подаци о плану и реализацији, као и преглед ЕБИТДА, ликвидности, задужености, профитабилности, економичности и продуктивности пословања:

- Планирани пословни приходи у 2017. години износе 89.197 а реализовани пословни приходи су 89.087, извршење је 99,80%
- Планирани пословни расходи у 2017. години износе 90.671 а реализација 90.336, извршење 100%
- Укупни планирани приходи у 2017. години износе 92.565 а реализација 92.205, извршење 100%
- Укупни планирани расходи у 2017. години 92.521 а реализација 92.186, што је у знатној мери повећано и износи 100%.
- Планирани пословни резултат у 2017. години је 44 а реализација 19, извршење је 43%
- Нето резултат из пословања једнак је пословном резултату
- Планирани број запослених у 2017. години је 73 а на крају године број запослених је 66, што је разлика од седам запослених. Пет радника је проглашено технолошким вишком, један запослени је споразумно раскинуо радни однос и један радник је отишао у пензију
- Просечна нето зарада планирана у 2017. години је 36.359 а реализација је 36.359, извршење је 100%
- ЕБИТДА износи 2.969 што је (19+2.900+50)
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 0,90
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,021
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 19 у 2017. години дељена са укупним приходима од продаје робе (4.500) и износи 0,004
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 89.087 подељени са укупним пословним расходима који су 90.336, што износи 0,986
- Продуктивност представља јединични трошак рада, односно бруто зараду увећану за личне расходе (56.473) подељену са укупним приходима који износе 92.205 што је 0,61 учешће зарада у укупним приходима (Цифре су изражене у хиљадама)

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2017. години је извршена промена унутрашње организације предузећа у циљу побољшања организационе структуре и постизања веће ефикасности у обављању делатности предузећа. Извршавање послова је груписано у организационе целине у складу са природом послова, начином обављања и функционалном повезаношћу сваког радног места. Новом организацијом и прерасподелом послова постиже се ефикасније управљање и контрола пословних процеса као и боља упосленост запослених.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД су: одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта. ЈП „Велики парк“ чији је оснивач град Ужице придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљ Јавног предузећа је модернизација, рационализација, као и задржавање водеће позиције у пружању комуналних услуга из области уређења и одржавања зелених површина и услуга из области спорта. Такође циљ нам је и постизање оптималних услова за бављење спортским активностима, као и подизање нивоа безбедности и опремљености спортских објеката.

Постизањем високог квалитета услуга које се пружају корисницима спортских објеката у граду, као и добром опремљеношћу створити услове да Ужице постане интересантно као центар спортских и рекреативних дешавања државног и међународног карактера.

Проширење инфраструктуре кроз нову спортску дворану и терен за велики фудбал са вештачком травом. На овај начин би се повећао обухват бављења грађана спортом и укључивање шире популације грађана у спорт кроз развој спортске рекреације. Посебан акценат треба да буде на развоју спорта деце и омладине.

Стварање услова за бављење новим спортским дисциплинама (синхроно пливање, подводни хокеј и др.) на постојећим спортским објектима.

Даљим побољшањем организације задржати стечени примат у организацији традиционалних спортских манифестација.

3.2. Кључне активности потребне за постизање циљева

Поред организације по секторима, због разноврсности услуга које пружа Јавно предузеће, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима пружамо услуге.

I Спортска дворана

1. Припрема објекта за редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга према утврђеном годишњем распореду
 - г) коришћење теретане према утврђеном годишњем распореду
2. Припрема објекта за остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима

3. Припрема објекта за спровођење рекреативних активности према утврђеном годишњем распореду
4. Припрема простора и организовање рекреативних активности у оквиру теретане
5. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

II Градски стадион и фудбалски терени

1. Управљање и одржавање на објекту Градски стадион у складу са одлуком Градског већа
2. Редовне активности на одржавању фудбалских терена на Градском стадиону, стадиону ФК ГП Златибора, стадиону ФК Јединство-Путеви и стадиону ФК Севојно и припрема терена за одигравање првенствених и КУП утакмица свих категорија према распоредима такмичења, а у складу са годишњим Уговором
3. Пружање услуга на извођењу санација терена
4. Припрема објекта за организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
5. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања

III Градски базен

1. Припрема објекта за активности клубова
 - а) одржавање тренинга клубова према утврђеном распореду
 - б) организовање такмичења у складу са потребама корисника
2. Припрема објекта за рекреативне активности грађанства према утврђеном распореду
3. Организовање обуке непливача
4. Припрема објекта и обезбеђење услова за одржавање наставе физичког васпитања
5. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
6. Организовање рада сауна и масаже
7. Организовање рада спорт кафеа, а у току летње сезоне и бифеа на плажи
8. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, билијар, стони фудбал, пикадо, организовање рођендана и сл.)
9. Услуге коришћења спортских сала

IV Остале активности

1. Реализација послова из годишњег Уговора о одржавању Градске плаже, Горанског парка, пасареле испред спортске дворане и корита реке Ћетиње, спортских терена у Турици, старог града, покретне платформе на Градској плажи и организовању чуварске службе на Градској плажи
2. Редовне активности на одржавању Спортско-рекреационог центра Велики парк

3. Организовање манифестације пливање за Богојављенски крст
4. Организовање рада клизалишта
5. Организовање активности на Градској плажи у току купалишне сезоне
6. Учешће у организацији Скокова са старог железничког моста на Градској плажи
7. Организовање рада покретне платформе на Градској плажи
8. Поправка и израда реквизита и опреме за потребе спортско-рекреационих објеката у граду
9. Пружање услуга издавања пословног простора
10. Пружање услуга из оквира своје делатности трећим лицима према испољеним захтевима

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Градски базен је објекат који пружа низ могућности за организовање нових садржаја па ће план активности на овом објекту бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружа овај објекат.

3.3. Анализа тржишта

Највећи број корисника услуга ЈП „Велики парк су грађани. Објекти који су у склопу предузећа користе се за рекреативне и спортске активности. Ту спадају: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион, клизалиште. Задржавањем цена услуга на нивоу из претходних година, проширивањем спектра услуга и побољшањем услова у објектима желимо да задржимо постојеће и привучемо што већи број нових корисника.

У ту сврху се спроводе маркетиншке активности како би се што већи број грађана анимирао за рекреативним спортом. Главни акценат је на популацији деце школског узраста и младих до 30 година који треба еда буду најбројнији корисници услуга које пружамо. У циљу анимирања школске деце постоји стална сарадња са школама.

Други сегмент наших активности је усмерен на сарадњу са предузећима и синдикалним организацијама којима се нуде услуге из нашег делокруга. Ове активности дају ефекте у делу коришћења Градског базена, али је код коришћења Спортске дворане присутан проблем недостатка комерцијалних термина због обавеза које предузеће има према спортским клубовима.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Највећи проблем који се може јавити у пословању ЈП су лоши временски услови који директно и веома значајно утичу на приходе базена и клизалишта.

На основу претходног искуства знамо да проблеми са квалитетом воде и проглашење ванредног стања могу узроковати привремено затварање Градског базена и тиме значајно умањити планиране приходе овог објекта. Сличне проблеме могу изазвати и евентуалне хаварије на цевоводу градског водовода. Редовна контрола исправности воде, коришћење средстава за одржавање квалитета воде, одржавање хигијене на овом објекту на високом нивоу као и редовно годишње чишћење базена и замена воде представљају мере којима се покушава предупредити овај ризик у делу на који можемо да утичемо.

Један од озбиљних ризика је велика зависност од цене енергената у трошковима пословања. У циљу превазилажења овог ризика предузимају се кораци на изналажењу могућности за коришћење алтернативних извора енергије и прикључка на гас као енергент.

Додатни ризик представљају планирани приходи од теретане, рекреације и културно-забавних садржаја. На ове приходе директно утичу ниво интересовања и финансијске могућности корисника.

Предузеће нема лице именовано за успостављање политике управљања ризицима већ је обавеза свих запослених да праћењем свог посла, обезбеде да се посао обавља како треба.

Руководство ЈП је одговорно за све ризике пред Надзорним одбором предузећа.

3.5. Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.135	3.628	2.969	3.249
Ликвидност	1,057	1,003	0,90	1,087
Дуг / капитал	0	0	0,021	0,116
Профитна бруто маргина	0,073	0,0276	0,004	0,066
Економичност	1,003	1,001	0,986	1,000
Продуктивност	0,675	0,627	0,61	0,43

- ЕБИТДА износи 3.249 што је (50+299+2.900)
- Ликвидност показује способност ЈП „Велики парк“ да измири своје обавезе у роковима доспећа, што износи 1,087
- Индикатор задужености обухвата показатељ односа дуга према капиталу што је 0,116
- Укупна бруто профитна маргина је укупна добит која је 299 у 2018. години дељена са укупним приходима од продаје робе (4.500.000) и износи 0,066
- Индикатор економичности приказан је кроз однос пословних прихода који су остварени и износе 129.200 подељени са укупним пословним расходима који су 129.151 што износи 1,000
- Продуктивност представља јединични трошак рада односно бруто зараду увећану за личне расходе (56.255) подељену са укупним приходима који износе 130.350 што је 0,43 учешће зарада у укупним приходима

Анализа планираних индикатора пословања за 2018. годину на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у табели у Прилогу 2 на страни 37 и 38.

3.6. План корпоративног управљања

У 2018. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Финансијске пројекције за 2018. годину

Кроз биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а) и Извештај о токовима готовине (Прилог 3б) дат је план пословања за 2018. годину, на странама 39 до 44.

План биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине стална имовина 67.093.000 динара, обртна имовина 12.850.000 динара

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 79.943.000 динара коју чине капитал у износу од 66.746.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 1.380.000 динара и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 11.817.000 динара

План биланса успеха:

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом.

Средства за рад Предузеће обезбеђује из:

1. Пословних прихода
2. Осталих прихода

Пословни приходи:

- Приходи од продаје робе	4.500.000 динара
- Приходи од услуга	34.800.000 динара
- Приходи од буџета - субвенција	86.000.000 динара
- Приход од донација и спонзора	100.000 динара
- Други пословни приходи	3.800.000 динара
- Остали приходи	1.150.000 динара
Укупно приходи	130.350.000 динара

Приходи од продаје робе

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Приход од продаје робе – кафић на базену	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Приходи од услуга

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Приход од услуга у хали	750.000	700.000	1.000.000
Приход од базена	12.000.000	12.000.000	14.000.000
Приход од клизалишта	1.200.000	1.200.000	1.400.000
Приход од теретане	750.000	750.000	1.000.000
Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	400.000	400.000	800.000
Приход од вођења пословних књига	100.000	100.000	0
Приход од санације терена	100.000	65.000	100.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Приход од спортских организација	12.500.000	12.500.000	0
Приход осталих производних услуга	425.000	400.000	1.500.000
УКУПНО:	43.225.000	43.115.000	34.800.000

Приходи од субвенције

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Приход од буџета - субвенције	38.972.000	38.972.000	86.000.000

Приходи од донација

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Приход од донација и спонзора	100.000	100.000	100.000

Други пословни приходи

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Приход од издавања пословног простора	2.300.000	2.300.000	3.700.000
Приходи од реклама	100.000	100.000	100.000
УКУПНО:	2.400.000	2.400.000	3.800.000

Остали приходи

Врста прихода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018.
Ефекти пописа	100.000	100.000	50.000
Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања – купци у земљи	500.000	300.000	500.000
Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	118.000	118.000	100.000
Приход од наплате штета	250.000	200.000	300.000
Остали приходи – вредност трим стазе у парку	2.400.000	2.400.000	200.000
УКУПНО:	3.368.000	3.118.000	1.150.000

У оквиру прихода од услуга садржани су и приходи од годишњег уговора о одржавању јавних површина, који су пројектовани као у 2017. години. Приходи од вођења пословних књига нису планирани из разлога што нисмо у могућности квалитетног и правременог обављања ових послова за трећа лица. Приходи од спортских организација су ове године планирани кроз субвенцију односно приход од буџета.

У пословне приходе спадају и приходи од буџета - субвенције који су ове године знатно повећани на 86.000.000 динара, бруто приход од спортских организација је додат у субвенцију у износу од 15.000.000 и предузеће је преузело да плаћа обавезе грејања на базену 10.000.000 динара, струју на базену и стадиону 8.000.000 динара, воду на стадиону 650.000 динара и Агенцијске услуге уступања људских ресурса 13.797.000 за 23 радника од чега 5 радника за ЈП „Велики парк“, 8 радника за Предшколску установу и 10 радника за Градску управу за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

Да би објекти који су дати на коришћење и управљање ЈП „Великом парку“ могли несметано да обављају своју делатност, неопходно је учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа.

Укупни планирани приходи износе 130.350.000 динара.

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Расходи у предузећу су:

- Пословни расходи	129.151.100 динара
- Финансијски расходи	50.000 динара
- Остали расходи	850.000.динара
Укупно расходи:	130.051.100 динара

Пословни расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018. год.
Набавна вредност продате робе –кафић на базен	2.000.000	2.000.000	2.500.000
Трошак потрошног материјала	100.000	100.000	200.000
Трошак материјала по посебном налогу	100.000	100.000	250.000
Канцеларијски материјал	200.000	200.000	200.000
Материјал за одржавање хигијене	490.000	490.000	500.000
Трошак материјал за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме	4.200.000	4.100.00	4.440.000
Трошкови осталог режијског материјала	470.000	470.000	470.000
Трошкови горива и мазива	1.000.000	900.000	1.100.000
Трошак мазута	2.450.000	2.450.000	1.500.000
Трошак електричне енергије	3.000.000	3.000.000	11.000.000
Трошак гаса	10.000	10.000	10.000
Трошак ситног инвентара	490.000	490.000	500.000
Трошкови ауто гума	100.000	100.000	100.000
Бруто зараде запослених	42.130.300	42.130.300	42.994.817
Трошкови доприноса на терет послодавца	7.541.300	7.541.300	7.696.073
Трошкови накнада по уговорима	65.000	65.000	65.000
Трошкови накнада по ауторском хонорару	36.000	36.000	36.000
Трошкови привремених и повремених послова	2.500.000	2.357.000	2.600.000
Трошкови накнада физичким лицима		43000	43.000
Трошкови накнада члановима надз. одбора	600.000	600.000	620.000
Отпремнине	1.562.000	1.562.000	0
Јубиларне награде	108.000	108.000	150.000
Солидарна помоћ запосленима	600.000	600.000	600.000
Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.180.000	1.180.000	1.200.000
Трошкови дневница	120.000	120.000	120.000
Друга примања запослених	80.000	80.000	80.000
Остали трошкови запослених	50.000	50.000	50.000
Трошкови ПТТ услуга и Телекома	450.000	450.000	500.000
Трошкови транспорта	60.000	60.000	60.000
Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	225.000	225.000	225.000
Трошкови на текућем одржавању основ. средстава	1.985.000	1.950.000	2.410.000
Трошкови услуга на инвестиц.одр.основ.средстава	650.000	650.000	800.000
Трошак – заштита имовине	390.000	390.000	390.000
Трошак осталих закупнина	80.000	80.000	80.000
Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75.000	75.000	75.000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90.000	90.000	90.000
Трошкови развоја - пројекти	200.000	200.000	200.000
Комуналне услуге (смеће, вода, грејање)	2.000.000	2.000.000	12.650.000
Трошак за услуге заштите на раду	100.000	100.000	100.000
Трошкови осталих производних услуга - СЕРВИС	150.000	150.000	175.000
Трошак амортизације	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	100.000	100.000	100.000
Остале нематеријалне услуге - ревизија	160.000	160.000	160.000
Трошкови конслтинг услуга			350.000
Трошкови здравствених услуга	100.000	100.000	100.000
Трошкови стручног образовања запослених	100.000	100.000	100.000
Трошкови стручног усавшавања	100.000	100.000	100.000
Трошкови чишћења простора	450.000	450.000	440.000
Услуге уступања људских ресурса			13.797.000
Трошкови програмера	250.000	250.000	250.000
Услуге спасиоца плажа	490.000	490.000	500.000
Трошкови репрезентације	100.000	100.000	100.000
Трошкови угоститељских услуга	60.000	60.000	60.000
Премије осигурања некре.постр. и објеката	600.000	600.000	600.000
Трошкови платног промета	220.000	220.000	220.000
Трошкови чланарина	36.000	36.000	36.000
Трошкови пореза – непризнати пдв	1.000.000	1.000.000	6.596.353
Трошкови пореза на имовину	1.600.000	1.600.000	1.100.000
Трошак смањења зарада	4.367.000	4.367.000	4.461.857
Трошкови огласа и штампе (осим рекламе)	100.000	100.000	100.000
Трошкови накнада одминис. судских такси	150.000	150.000	150.000
Остали нематеријални трошкови	150.000	150.000	150.000
УКУПНО:	90.670.600	90.335.600	129.151.100

Финансијски расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018. год.
Расходи камата	50.000	50.000	50.000

Остали расходи

Врста расхода	План за 2017.	Процена остварења за 2017.	План за 2018. год.
Неотписана вредност расходованих средстава	1.050.000	1.050.000	100.000
Трошкови спорова	100.000	100.000	100.000
Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	650.000	650.000	650.000
УКУПНО:	1.800.000	1.800.000	850.000

Набавна вредност продате робе за кафић на базену је 2.500.000 повећана је у односу на прошлу годину због повећаних цена на тржишту.

Трошак горива и мазива повећан је за 200.000 због набавке новог теретног возила које предвиђено куповина при крају 2017. године.

Трошкови мазута су смањени због постојећих залиха насталих набавком 20 тона крајем 2017. године.

Трошкови одржавања основних средстава су повећани због адаптације мокрог чвора и завршетка фазне замене столарије.

У 2018. години ЈП има намеру да дефинише пословне процесе у предузећу као и да почне са применом корпоративног управљања, уведе ФУК (финансијско управљање и контролу) и интерну ревизију због чега су нам неопходне консалтинг услуге у износу од 350.000 динара.

Комуналне услуге су повећане због додатних трошкова грејања на базену 10.000.000 динара и 650.000 динара трошкова воде на стадиону.

Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима износе 56.254.890 динара.

Трошкови запослених (у динарима)

- Планирани обрачун бруто зарада (66 радника)	42.994.817
- Доприноси на терет послодавца	7.696.073
- Накнаде по уговорима (1 прималац)	65.000
- Накнаде по ауторским уговорима (2 примаоца)	36.000
- Привремено повремени послови (5 прималаца)	2.600.000
- Остали уговори (5 прималаца)	43.000
- Накнаде члановима Надзорног одбора (3 члана)	620.000
- Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000
- Дневнице и накнаде трошкова на слу. путу	120.000
- Јубиларна награда-30 година (2 радника)	150.000
- Помоћ радницима и породицама радника (тежа болест и смрт)	600.000
- Остали трошкови запосленима	130.000

Табеларни приказ (Прилог 5) на страни 46.

Планирана средста за уплату у буџет Републике за 2018. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 4.461.857 динара (Прилог 9а, стр.

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Накнаде по уговору о приврменим о повременим пословима су планирана у износу од 2.600.000 (или 10 % више у односу на претходне године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 115 динара по сату а од 01. Јануара 2018. Године (Одлука објављена у «Службеном гласнику РС» број 88/2017 од 29.09.2017. године) износиће 143 динара по сату.

Укупни планирани расходи износе 130.051.100 динара

Расподела процењене добити:

Предвиђени приходи и расходи предвиђају добит из пословања за 2018. годину у износу од 298.900 динара. Расподела процењене добити ће се извршити у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

Табеларни преглед плана прихода и расхода за 2018. годину, са упоредним прегледом за 2017. годину дат је на странама 24 до 28.

4.2. Политика цена

У 2018. години није планирана корекција цена услуга.

Цене се утврђују на основу одлуке Надзорног одбора и по добијеној сагласности Градског већа.

Цене за послове ван делатности јавног интереса одређиваће се по тржишним елементима.

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком надзорног одбора број 38-4/19.04.2013. године.

Ценовник за коришћење базена и сауне Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

Ценовник коришћења дворане, фудбалских терена и Градског базена за потребе клубова и школских такмичења Одлуком надзорног одбора од 27.01.2015. године број 34/3, сагласност број 66-2/2015. године.

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача и уз сагласност Градског већа.

4.3. Субвенције и остали приходи из буџета

Субвенција за 2017. годину износила је 38.972.000 динара, а за 2018. годину планирана је 86.000.000 динара. До знатног повећања субвенције дошло је због преузимања плаћања рачуна, које је до сада плаћао Град Ужице за базен и стадион, за трошак електричне енергије, воде, грејања и плаћање Агенцијских услуга уступања људских ресурса за 23 радника. Све ово је табеларно приказано (Прилог 4) на страни 45.

Детаљно коришћење средстава из буџета града за субвенцију дато је у Посебном програму пословања за 2018. годину на страни 60 до 62.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит у износу од 298.900 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора у складу са чл. 49 став 1 и 2 Закона о јавним предузећима, Одлуке о буџету Града Ужица и на основу чл. 33 Статута ЈП „Велики парк“.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима, организационим јединицама на дан 01.01.2018. је 66 запослених од тога сектор руководијења 5, сектор стручних сарадника 3, сектор економско-финансијских и општих послова 12, сектор спорта 14 и сектор техничких послова и одржавања 32 дата је у Прилогу 6 на страни 47.

У ЈП „Велики парк“ у децембру 2017. године има 71 запослена радника што је за два запослена радника мање у односу на јануар 2017. године. До краја 2017. године је планирано смањење броја запослених за још 5 радника који су проглашени технолошким вишком тако да ће на крају године укупан број запослених радника бити 66 од чега 62 запослена на неодређено и 4 запослених на одређено време.

На крају 2018. године планирано је да број запослених буде 66 јер нисмо планирали пријем нових радника у овој години.

Због повећаног обима сезонских послова предузеће ће као и претходних година ангажовати лица путем привремених и повремених послова и по другом основу, а у складу са Уредбом Владе.

Квалификациона структура је ВСС је 6, ВС 1, ССС 36, КВ 13, ПК 8, НК 2 запослена, старосна структура до 30 година 7, од 30 до 40 17, од 40 до 50 12, од 50 до 60 25 и преко 60 5 запослених, и полна структура запослених мушки 50 и 16 женских запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу до 5 година 1, од 5 до 10 31, од 10 до 15 3, од 15 до 20 5, од 20 до 25 3, од 25 до 30 5, од 30 до 35 9, и преко 35 9 запослених, као квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора који се састоји од 3 мушка са ВСС приказана је у Прилогу 7 страна 48.

Слободна и упражњена радна места попуњавају се искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Динамика запошљавања није планирано ново запошљавање у 2018. години је приказана кроз Прилог 8 страна 49.

Средства за зараде запослених планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област Прилог 9 страна 50 и 51.

Зараде у 2017. години у односу на 2016. годину биле су умањене за 10% по налогу оснивача. У пројекцији за 2018. годину добили смо сагласност за повећање 5% и сагласност оснивача за нову систематизацију.

Износ средстава уплаћен у буџет Републике Србије по основу умањења зарада износи 4.461.857 динара и приказан је у Прилогу 9а на страни 52.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 620.000 динара планиране су у складу са Смерницама владе за 2018. годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса). (Прилог 10) страна 53.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитну задуженост код банака. (Прилог 12) страна 55.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана је на бази остварења у 2017. години и реалних потреба предузећа у наредном периоду. Укупна вредност добара износи 25.670.000 динара услуге 34.208.000, и радови 610.000 што укупно износи 60.488.000 динара.

У 2018. години није планирана набавка возила.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину приказана су кроз Прилог 13 страна 56 и 57.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Буџет капиталних улагања

У 2017. години смо започели активности на реализацији преласка котларнице у Спортској дворани са мазута на гас израдом новог пројекта који подразумева парцијално грејање простора.

У 2018. години планирамо довођење гаса до самог објекта. Предрачунска вредност накнада за прикључак на гас је око 1.000.000 динара. Средства за набавку котлова и реконструкцију унутрашње инсталације планирамо да обезбедимо учешћем на конкурсима код надлежних министарстава и међународних организација. Реализацијом ове инвестиције дошло би до велике уштеде у енергенту, а и еколошки аспект није занемарљив.

Средства за сада нисмо обезбедили, тако да немамо инвестиционих улагања у 2018. години. (Прилог 14) страна 58.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорства, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину (Прилог 15) страна 59.

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План 2018.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	630,000	630,000	630,000
5.	Репрезентација	160,000	160,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	165,000	165,000	165,000
7.	Остало	150,000	150,000	150,000

Директор ЈП „Велики парк“



Бранко Богићевић

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 2018. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ред.б р.	Конто	Врсте прихода	План за 2017. год.	Процена остварња за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100	100
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100	100
3	61412	Приход од услуга у хали	750,000	700,000	1,000,000	93	143
4	61413	Приход од базена	12,000,000	12,000,000	14,000,000	100	117
5	61414	Приход од клизалишта	1,200,000	1,200,000	1,400,000	100	117
6	61415	Приход од теретане	750,000	750,000	1,000,000	100	133
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	400,000	400,000	800,000	100	200
8	61417	Приход од вођења пословних књига	100,000	100,000		100	0
9	61418	Приход од санације терена	100,000	65,000	100,000	65	154
10	61423	Приходи од спортских организација	12,500,000	12,500,000	0	100	0
11	61424	Приходи осталих производних услуга	425,000	400,000	1,500,000	94	375
		Укупни приходи од услуга (2 - 11)	43,225,000	43,115,000	34,800,000	100	81
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
12	6402	Приход од буџета - субвенције	38,972,000	38,972,000	86,000,000	100	221
13	6403	Приход од донација и спонзора	100,000	100,000	100,000	100	100
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (12 - 13)	39,072,000	39,072,000	86,100,000	100	220
	65	Други пословни приходи					

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Ред.б р.	Конто	Врсте расхода	План за 2017. год.	Процена остварња за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
14	6500	Приходи од издавања пословног простора	2,300,000	2,300,000	3,700,000	100	161
15	6590	Приход од рекламе	100,000	100,000	100,000	100	100
		Укупно (14-15)	2,400,000	2,400,000	3,800,000	100	158
		Укупни пословни приходи (1 - 15)	89,197,000	89,087,000	129,200,000	100	145
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
16	674	ефекти полиса	100,000	100,000	50,000	100	50
17	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	500,000	300,000	500,000	60	167
18	6784	Приходи укидања резервисања-накнаде запослених	118,000	118,000	100,000		85
19	6790	Приход од наплате штета	250,000	200,000	300,000	80	150
20	6799	Остали приходи	2,400,000	2,400,000	200,000	100	8
		Укупни остали приходи (16-20)	3,368,000	3,118,000	1,150,000	93	37
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	92,565,000	92,205,000	130,350,000	100	141
Ред.б р.	Конто	Врсте расхода	План за 2017. год.	Процена остварња за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	2,000,000	2,000,000	2,500,000	100	125
		УКУПНО (1 - 1)	2,000,000	2,000,000	2,500,000	100	125
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	100,000	100,000	200,000	100	200
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	100,000	100,000	250,000	100	250
4	5122	Канцелариски материјал	200,000	200,000	200,000	100	100
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	490,000	490,000	500,000	100	102
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	4,200,000	4,100,000	4,440,000	98	108
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	470,000	470,000	470,000	100	100
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,000,000	900,000	1,100,000	90	122
9	5132	Трошак мазута	2,450,000	2,450,000	1,500,000	100	61
10	5133	Трошак електричне енергије	3,000,000	3,000,000	11,000,000	100	367
11	5134	Трошак гаса	10,000	10,000	10,000	100	100
12	5150	Трошак ситног инвентара	490,000	490,000	500,000	100	102

13	5152	Трошкови ауто гума	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100	100
		УКУПНО (2 - 13)	12,610,000	12,410,000	20,270,000	98			163
14	5200	Трошкови зарада и накнада зарада							
		Бруто зараде запослених	42,130,300	42,130,300	42,994,817	100			102
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7,541,300	7,541,300	7,696,073	100			102
16	522	Трошкови накнада по уговорима	65,000	65,000	65,000	100			100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	36,000	36,000	36,000	100			100
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,500,000	2,357,000	2,600,000	94			110
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, остало	600,000	43,000	43,000	100			100
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	600,000	600,000	620,000	100			103
21	52901	Отреминне	1,562,000	1,562,000		100			0
22	52903	Јубиларне награде	108,000	108,000	150,000	100			139
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	600,000	600,000	600,000	100			100
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,180,000	1,180,000	1,200,000	100			102
25	52911	Трошкови дневница	120,000	120,000	120,000	100			100
26	52912	Друга примања запослених	80,000	80,000	80,000	100			100
27	52919	Остали трошкови запослених	50,000	50,000	50,000	100			100
		УКУПНО (14 - 27)	56,572,600	56,472,600	56,254,890	100			100
28	53	Трошкови производних услуга							
		Трошкови ПТТ услуга и Телекома	450,000	450,000	500,000	100			111
29	5319	Трошкови транспорта	60,000	60,000	60,000	100			100
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОЈОЈ	225,000	225,000	225,000	100			100
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,985,000	1,950,000	2,410,000	98			124
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	650,000	650,000	800,000	100			123
33	5322	Трошак - заштита имовине	390,000	390,000	390,000	100			100
34	5339	Трошак осталих закупнина	80,000	80,000	80,000	100			100
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	75,000	75,000	75,000	100			100
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	90,000	90,000	90,000	100			100
37	537	Трошкови развоја-пројекти	200,000	200,000	200,000	100			100
38	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	2,000,000	2,000,000	12,650,000	100			633
39	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	100,000	100,000	100,000	100			100
40	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	150,000	150,000	175,000	100			117
		УКУПНО (28 - 40)	6,455,000	6,420,000	17,755,000	99			277
41	54	Трошкови амортизације и резервисања							
		Трошак амортизације	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100			100
42	545	Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	100,000	100,000	100,000	100			100

		УКУПНО (41 - 42)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100	100
	55	Нематеријални трошкови					
43	5500	Остале производне услуге - ревизија	160,000	160,000	160,000	100	100
44	5502	Трошкови консалтинг услуге			350,000		
45	5503	Трошкови здравствених услуга	100,000	100,000	100,000	100	100
46	5504	Трошкови стручног образовања запослених	100,000	100,000	100,000	100	100
47	5504	Трошкови стручног усавршавања	100,000	100,000	100,000	100	100
48	5505	Трошкови чистљења просторија	450,000	450,000	440,000	100	98
49	5506	Услуге уступања људских ресурса			13,797,000		
50	5507	Трошкови програмера	250,000	250,000	250,000	100	100
51	5509	Услуге спасиоца плажа	490,000	490,000	500,000	100	102
52	5510	Трошкови репрезентације	100,000	100,000	100,000	100	100
53	5511	Трошкови угоститељских услуга	60,000	60,000	60,000	100	100
54	5520	Премије осигурања некр. постр. и објеката	600,000	600,000	600,000	100	100
55	553	Трошкови платног промета	220,000	220,000	220,000	100	100
56	554	Трошкови чланарина	36,000	36,000	36,000	100	100
57	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	1,000,000	1,000,000	6,596,353	100	660
58	55500	Трошак пореза на имовину	1,600,000	1,600,000	1,100,000	100	69
59	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	4,367,000	4,367,000	4,461,857	100	102
60	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	100,000	100,000	100,000	100	100
61	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	150,000	150,000	150,000	100	100
62	5599	Остали нематеријални трошкови	150,000	150,000	150,000	100	100
		УКУПНО (43 - 62)	10,033,000	10,033,000	29,371,210	100	293
		УКУПНО (1 - 62)	90,670,600	90,335,600	129,151,100	100	143
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
63	56	Финансијски расходи					
64	562	Расходи камата	50,000	50,000	50,000	100	100
		УКУПНО (63 - 64)	50,000	50,000	50,000	100	100
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
65	5700	Неотписана вредност расходованих средстава- ненаплаћена потраживања	1,050,000	1,050,000	100,000	100	10
66	5790	Трошкови спорова	100,000	100,000	100,000	100	100
67	5796	Издаци за хуманитар. и спортске манифестације	650,000	650,000	650,000	100	100
		УКУПНО (65 - 67)	1,800,000	1,800,000	850,000	100	47
		УКУПНИ РАСХОДИ (1-67)	92,520,600	92,185,600	130,051,100	100	141

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

	Укупни приходи	92,565,000	92,205,000	130,350,000	100	141			
	Укупни расходи	92,520,600	92,185,600	130,051,100	100	141			
	Добит	44,400	19,400	298,900	44	1,541			
	Губитак								

11. ПРИЛОЗИ

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69,413	70,002
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	355
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		355
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69,370	69,605
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	52,970	54,903
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16,400	13,161
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		1,541
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	43	42
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	43	42
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	316	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,853	7,991
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	201	304
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	94	93
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	98	165
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	9	46
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,050	4,311
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,050	4,311
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		201
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,022	2,846
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		2
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	580	327
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	76,582	77,993
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	519,809	519,803
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67,734	67,393
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
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	3,382	2,998
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,338	2,979
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	44	19
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	43	

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		1,380
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	1,380
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		1,380
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	948	359
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,900	8,861
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		610
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,779	2,945
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,779	2,945
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,907	4,082
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	641	585
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	573	639
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,582	77,993
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,809	519,803

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	89,197	89,087
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,500	4,500
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	4,500	4,500
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	43,225	43,115
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	43,225	43,115
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	39,072	39,072
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,400	2,400
	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	90,671	90,336
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2,000	2,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,150	6,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,460	6,360
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56,573	56,473
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,455	6,420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,900	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,033	10,033
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,474	1,249
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	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
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	50
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	50	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,368	3,118
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,800	1,800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44	19
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
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	44	19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	44	19
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071		

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		0	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105,063	104,703
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,754	56,394
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48,309	48,309
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	101,596	102,412
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31,180	32,096
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61,269	61,169
3. Плаћене камате	3008	50	50
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,097	9,097
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,530	2,530
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,530	2,530
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105,063	104,703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	104,126	104,942
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	937	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		239
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,085	3,085
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,022	2,846

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.210	97.660	89.197	129.200
Реализација	85.313	95.951	89.087	-
Реализација/План (%)	92,52%	98,25%	99,80%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	91.655	98.343	90.671	129.151
Реализација	85.013	95.792	90.336	0
Реализација/План (%)	92,75%	97%	100%	0%

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.480	99.160	92.565	130.350
Реализација	85.717	96.651	92.205	0
Реализација/План (%)	92,69%	97,47%	100,33%	0%

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	92.455	99.143	92.521	130.051
Реализација	85.692	96.592	92.186	0
Реализација/План (%)	93%	97%	100%	0%

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	25	17	44	299
Реализација	25	60	19	0
Реализација/План (%)	100%	353%	43%	0%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	25	17	44	299
Реализација	25	60	19	0
Реализација/План (%)	100%	353%	43%	0%

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	74	76	73	66
Реализација	74	76	66	0
Реализација - план	0	0	-7	0%

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	36.975	37.237	36.359	41.040
Реализација	36.619	36.760	36.359	0
Реализација/План (%)	99%	99%	100%	0%

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.135	3.628	2.969	3.249
Ликвидност	1,057	1,003	0,90	1,087
Дуг / капитал	0	0	0,021	0,116
Профитна брuto маргина	0,073	0,0276	0,004	0,066
Економичност	1,003	1,001	0,986	1,000
Продуктивност	0,675	0,627	0,61	0,43

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69,277	68,549	67,821	67,093
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	333	311	289	267
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	333	311	289	267
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68,905	68,202	67,499	66,796
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	54,623	54,340	54,057	53,774
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,816	12,471	12,126	11,781
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	1,466	1,391	1,316	1,241
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	39	36	33	30
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	39	36	33	30
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9,387	10,168	11,802	12,850
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	304	321	420	460
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	93	100	120	200
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

13	4. Роба	0048	165	171	250	210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	46	50	50	50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,722	3,122	3,022	3,100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,722	3,122	3,022	3,100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	55	55	55	55
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4,977	6,520	7,765	8,905
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	327	150	540	330
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	78,664	78,717	79,623	79,943
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	519,803	519,801	519,799	519,797
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66,505	66,513	66,463	66,746
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
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	2,110	2,118	2,068	2,351
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,052	2,052	2,052	2,052
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58	66	16	299
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,380	1,380	1,380	1,380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,380	1,380	1,380	1,380

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

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	1,380	1,380	1,380	1,380
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			
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				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,779	10,824	11,780	11,817
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	610	610	610	660
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,048	5,056	6,029	6,048
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,048	5,056	6,029	6,048
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,082	4,252	4,231	4,187
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	401	407	415
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	639	505	503	507
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	78,664	78,717	79,623	79,943
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	519,803	519,801	519,779	519,797

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	32,300	63,500	95,600	129,200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,125	2,250	3,375	4,500
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	1,125	2,250	3,375	4,500
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	8,700	16,300	24,800	34,800
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	8,700	16,300	24,800	34,800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21,525	43,050	64,575	86,100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	950	1,900	2,850	3,800
	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	32,545	64,158	96,119	129,151
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	625	1,250	1,875	2,500
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	1,948	3,475	5,077	6,660
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,280	6,050	8,825	13,610
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14,150	28,273	42,284	56,255
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,346	8,667	13,419	17,755
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	725	1,450	2,175	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25	50	75	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,446	14,943	22,389	29,371
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				49
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	245	658	519	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		0		0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12	25	37	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12	25	37	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12	25	37	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	287	575	861	1,150
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	750	850
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				299
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	20	208	445	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	58	66	16	299
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	58	66	16	299
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34,532	67,745	102,036	138,130
1. Продаја и примљени аванси	3002	12,555	23,790	36,105	50,220
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21,977	43,955	65,931	87,910
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31,531	64,462	98,181	133,510
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13,328	31,114	47,405	65,583
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14,150	27,737	42,307	56,295
3. Плаћене камате	3008	12	25	37	50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,041	5,586	8,432	11,582
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	870	1,740	2,610	3,480
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	870	1,740	2,610	3,480
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34,532	67,745	102,036	138,130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	32,401	66,202	100,791	136,990
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,131	1,543	1,245	1,140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,846	4,977	6,520	7,765
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,977	6,520	7,765	8,905

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38,972,000	38,972,000	38,972,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	38,972,000	38,972,000	38,972,000		

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2018 текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције	21,500,000	43,000,000	64,500,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	21,500,000	43,000,000	64,500,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,850,500	31,850,500	8,169,080	16,359,684	24,421,140	32,504,114
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	42,130,300	42,130,300	10,805,650	21,639,772	32,303,063	42,994,817
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	49,671,600	49,671,600	12,739,861	25,513,291	38,085,311	50,690,890
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	73	71	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	69	62	62	62	62	62
4.2.	- на одређено време	4	9	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	65,000	65,000		65,000	65,000	65,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	36,000	36,000			36,000	36,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2			2	2
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	2,357,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	5	5	5	5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000			43,000	43,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	5			5	5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	600,000	600,000	155,000	310,000	465,000	620,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,180,000	1,180,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	230,000					
23.	Јубиларне награде	108,000	108,000	75,000	75,000	150,000	150,000
24.	Број прималаца	2	2	1	1	2	2
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,000	130,000	50,000	50,000	50,000	130,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организационим јединица	Број систематско вануградних извршилаца места	Број запослених по кадровској ситуацији	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.17.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	РУКОВОДЊЕ	5	5	5		3	3					2	2							5	5
2	СТРУЧНИ САРАДНИЦИ	3	3	3		2	2					1	1							3	3
3	ЕКОНОМИЧНИ ОСОБНИ ПОСЛОВИ	10	12	12								10	10	2	2					12	12
4	СПОРТ	3	14	14	2	1	1	1	1			9	9	3	3					14	14
5	ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И ОДРЖАВАЊЕ	8	32	30	2							14	14	8	8	8	8	2	2	32	32
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
...																					
	УКУПНО:	29	66	62	4	6	6	1	1			36	36	13	13	8	8	2	2	66	66

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	8	7
2	30 до 40	17	17
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	27	25
5	Преко 60	2	5
УКУПНО		66	66
Просечна старост		44,29	45,27

*Претходна година

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	36	36		
5	КВ	13	13		
6	ШК	8	8		
7	НК	2	2		
УКУПНО		66	66	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	11	1
2	5 до 10	21	31
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	6	5
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	10	9
8	Преко 35	7	9
УКУПНО		66	66

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	50	50	3	3
2	Женски	16	16		
УКУПНО		66	66	3	3

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	66		Стање на дан 30.06.2018. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.20			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2017. године	66		Стање на дан 30.09.2018. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	66		Стање на дан 30.09.2018. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.20			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2017. године	66		Стање на дан 31.12.2018. године	66

*Претходна година

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

ПЛАН 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	73	3.643,162	49,906	72	3.537,812	49,136	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
II	73	3.608,235	49,428	72	3.508,885	48,735	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
III	73	3.479,630	47,666	72	3.374,280	46,865	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
IV	73	3.584,782	49,107	72	3.479,432	48,325	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
V	73	3.594,080	49,234	72	3.488,730	48,455	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
VI	73	3.474,351	47,594	72	3.369,001	46,792	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
VII	72	3.464,343	48,116	71	3.358,993	47,310	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
VIII	72	3.426,488	47,590	71	3.321,138	46,777	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
IX	72	3.447,268	47,879	71	3.341,918	47,069	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
X	72	3.419,533	47,494	71	3.314,183	46,679	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
XI	72	3.546,675	49,259	71	3.441,325	48,469	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
XII	71	3.441,753	48,475	70	3.330,403	47,577	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	
УКУПНО	869	42.130,300	581,748	857	40.866,100	572,188	12	1.264,200	1.264,200	1.264,200	1.264,200	12	1.264,200	1.264,200	1.264,200	
ПРОСЕК	72	3.510,858	48,479	71	3.405,508	47,682	1	105,350	105,350	105,350	105,350	1	105,350	105,350	105,350	

* исцрпна са проценком до краја године

** исплатив са проценком до краја године старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОЈДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	66	3.639,846	54,860	63	3.346,377	54,075	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
II	66	3.611,374	54,434	63	3.317,905	53,642	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
III	66	3.554,430	53,429	63	3.260,961	52,622	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
IV	66	3.668,318	54,997	63	3.374,849	53,706	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
V	66	3.611,374	53,729	63	3.317,905	52,927	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
VI	66	3.554,430	53,397	63	3.260,961	52,589	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
VII	66	3.554,430	53,426	63	3.260,961	52,619	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
VIII	66	3.554,430	53,395	63	3.260,961	52,587	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
IX	66	3.554,430	53,362	63	3.260,961	52,554	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
X	66	3.554,430	53,482	63	3.260,961	52,675	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
XI	66	3.582,895	54,214	63	3.289,426	53,419	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
XII	66	3.554,430	53,499	63	3.260,961	52,692	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	
УКУПНО	792	42.994,817	645,724	756	39.473,189	636,107	36	3.321,628	1.173,876	36	3.321,628	1.173,876	36	3.321,628	1.173,876	
ПРОСЕК	66	3.582,901	53,810	63	3.289,432	53,009	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	3	293,469	97,823	

* старога запослених у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 2

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЈЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЈЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	4.669,109	70,744	63	4.285,109	68,018				3	384,000	128,000
II	66	4.632,586	70,191	63	4.248,586	67,438				3	384,000	128,000
III	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
IV	66	4.705,632	71,297	63	4.321,632	68,597				3	384,000	128,000
V	66	4.632,586	70,191	63	4.248,586	67,438				3	384,000	128,000
VI	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
VII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
VIII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
IX	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
X	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
XI	66	4.596,054	69,637	63	4.212,054	66,858				3	384,000	128,000
XII	66	4.559,540	69,084	63	4.175,540	66,278				3	384,000	128,000
УКУПНО	792	55,152,747	835,648	756	50,544,747	802,298				36	4,608,000	1,536,000
ПРОСЕК	66	4,596,062	69,637	63	4,212,062	66,858				3	384,000	128,000

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	У динарима		
	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години 1.	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона* 2.	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона* 3.
I	4,295,288	4,669,109	4,291,378
II	4,253,850	4,632,586	4,257,810
III	4,102,484	4,559,540	4,190,673
IV	4,226,458	4,705,632	4,324,946
V	4,237,420	4,632,586	4,257,810
VI	4,096,260	4,559,540	4,190,673
VII	4,084,460	4,559,540	4,190,673
VIII	4,039,830	4,559,540	4,190,673
IX	4,064,330	4,559,540	4,190,673
X	4,031,630	4,559,540	4,190,673
XI	4,181,530	4,596,054	4,224,233
XII	4,058,060	4,559,540	4,190,673
УКУПНО	49,671,600	55,152,747	50,690,890
			Износ уплате у буџет РС (2-3)
			377,731
			374,776
			368,867
			380,686
			374,776
			368,867
			368,867
			368,867
			368,867
			371,821
			368,867
			4,461,857

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,599	12,295	10,152	2	30,000	12,000	9,000	2
II	25,318	9,546	7,886	2	30,000	12,000	9,000	2
III	28,664	10,808	8,928	2	30,000	12,000	9,000	2
IV	29,167	10,997	9,085	2	30,000	12,000	9,000	2
V	30,276	11,416	9,430	2	30,000	12,000	9,000	2
VI	28,753	10,841	8,956	2	30,000	12,000	9,000	2
VII	30,034	11,324	9,355	2	30,000	12,000	9,000	2
VIII	29,341	11,063	9,139	2	30,000	12,000	9,000	2
IX	28,804	10,860	8,972	2	30,000	12,000	9,000	2
X	29,409	11,089	9,160	2	30,000	12,000	9,000	2
XI	28,562	10,782	8,890	2	30,000	12,000	9,000	2
XII	35,000	15,000	10,000	2	30,000	12,000	9,000	2
УКУПНО	355,927	136,021	109,953	24	360,000	144,000	108,000	24
ПРОСЕК	29,661	11,335	9,163	2	30,000	12,000	9,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	51,580	19,454	16,063	2		51,668	20,606	15,531	2	
II	40,060	15,104	12,478	2		51,668	20,606	15,531	2	
III	45,353	17,101	14,126	2		51,668	20,606	15,531	2	
IV	46,150	17,400	14,375	2		51,668	20,606	15,531	2	
V	47,905	18,063	14,921	2		51,666	20,606	15,530	2	
VI	45,509	17,153	14,178	2		51,666	20,606	15,530	2	
VII	47,521	17,917	14,802	2		51,666	20,606	15,530	2	
VIII	46,425	17,505	14,460	2		51,666	20,606	15,530	2	
IX	45,575	17,183	14,196	2		51,666	20,606	15,530	2	
X	46,532	17,546	14,493	2		51,666	20,606	15,530	2	
XI	45,192	17,060	14,066	2		51,666	20,606	15,530	2	
XII	48,000	18,000	15,000	2		51,666	20,606	15,530	2	
УКУПНО	555,802	209,486	173,158	24		620,000	247,272	186,364	24	0
ПРОСЕК	46,317	17,457	14,430	2		51,667	20,606	15,530	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Гаранција државне Да/Не	Стане кредитне задужености у организацијој валути на дан 31.12.20. претходне године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20. претходне године	Година поплаћена кредита	Рис отплате без периода пописа	Период пописа (Безе реторб)отплате	Датум пре отплате	Квалита стана	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стане кредитне задужености у организацијој валути на дан 31.12.20. текуће године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20. текуће године
									Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор												
Државни кредитор												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
Укупно кредитно задужење												
од чега за ликвидацију												
од чега за капиталне профитне												

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Гаранција државне Да/Не	Година поплаћена кредита	Рис отплате без периода пописа	Период пописа (Безе реторб)	Датум пре отплате	Квалита стана	Број отплата таким жеке године	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стане кредитне задужености у организацијој валути на дан 31.12.20. текуће године	Стане кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20. текуће године
								Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор											
Државни кредитор											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
Укупно кредитно задужење											
од чега за ликвидацију											
од чега за капиталне профитне											

* година за коју се данас Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години ^А	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Роба за угоститељске објекте	2,000,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
2.	Потрошни материјал за бифе	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Материјал по уговорним обавезама	100,000	62,500	125,000	187,500	250,000
4.	Канцеларијски материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
5.	Материјал за хигијену	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
6.	Хемија за зелене површине	490,000	50,000	250,000	400,000	500,000
7.	Материјал за текуће одржавање објекта	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
8.	Хемија за базен	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
9.	Материјал за браварску и столарску	350,000	100,000	200,000	300,000	350,000
10.	Материјал за саобраћај	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
11.	Материјал за клизалиште	250,000	125,000	0	0	250,000
12.	Водоводни материјал	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
13.	Електро материјал	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
14.	Материјал за фудбалске терене	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
15.	Хемијска средства за фудбалске терене	250,000	0	0	250,000	250,000
16.	Фазна замена алуминијумске столарије	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
17.	Средства и опрема за личну заштиту	370,000	92,500	185,000	277,500	370,000
18.	Стручна литература	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
19.	Набавка плочица	150,000	0	150,000	150,000	150,000
20.	Набавка санитарнија	50,000	0	100,000	100,000	100,000
21.	Набавка унутрашње столарије	50,000	0	50,000	50,000	50,000
22.	Помоћни материјал	150,000	40,000	100,000	160,000	200,000
23.	Набавка подлоге	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
24.	Нафта и бензин	1,000,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
25.	Мазут	2,450,000	0	0	0	1,500,000
26.	Електрична енергија	3,000,000	3,000,000	5,500,000	8,000,000	11,000,000
27.	Гас	10,000	5,000	0	0	10,000
28.	Остали ситни инвентар	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
29.	Трошак ауто гума	100,000	50,000	0	0	100,000
30.	Набавка софтвера	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
31.	Обнављање машинског парка	150,000	0	75,000	150,000	150,000
32.	Набавка теретног возила	1,000,000	0	0	0	0
33.	Реконструкција паркета	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
34.	Реконструкција расвете	0	75,000	150,000	225,000	300,000
35.	Набавка видео и аудио опреме	200,000	0	70,000	140,000	200,000
36.	Набавка рачунарске опреме	100,000	30,000	60,000	90,000	120,000
37.	Набавка осталих основних сре. и опреме	460,000	125,000	250,000	375,000	500,000
38.	Набавка спортских реквизита	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
39.	Набавка офис програма	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
Укупно добра:		17,140,000	6,542,500	12,230,000	17,997,500	25,670,000
Услуге						
1.	Пошта, телеком	450,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Превоз	60,000	30,000	30,000	30,000	60,000
3.	РТВ претплата - Сокој	225,000	56,250	112,500	168,750	225,000
4.	Услуге одржавања квалитета воде ^Б	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	Текуће одржавање објекта	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Програм пословања ЈП „Велики парк“ за 2018. годину

6.	Текуће одржавање опреме	475,000	112,500	225,000	337,500	450,000
7.	Услуге из пољопривреде	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8.	Услуге клизалишта	150,000	75,000	75,000	75,000	150,000
9.	Инвестиционо одржавање објеката	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
10.	Инвестиционо одржавање опреме	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	Заштита имовине	390,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12.	Трошак осталих закупина	80,000	0	80,000	80,000	80,000
13.	Услуге огласа у штампаним медијима	75,000	18,750	37,500	56,250	75,000
14.	Услуге рекламе и пропаганде	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
15.	Услуге израде објеката	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16.	Комуналне услуге	2,000,000	3,162,500	6,325,000	9,487,500	12,650,000
17.	Заштита на раду	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
18.	Сервис возила	175,000	43,750	87,500	131,250	175,000
19.	Трошкови реализације	160,000	100,000	100,000	100,000	160,000
20.	Консалтинг услуге	0	87,500	175,000	262,500	350,000
21.	Јавно здравље	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22.	Стручно образовање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23.	Стручно усавршавање запослених	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
24.	Услуге чишћења	440,000	0	200,000	400,000	440,000
25.	Услуге уступања људских ресурса	0	3,449,250	6,898,500	10,347,750	13,797,000
26.	Трошкови програмера	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
27.	Ангажовање спасилачке службе	490,000	50,000	100,000	450,000	500,000
28.	Трошкови репрезентације	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
29.	Трошкови угоститељских услуга	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
30.	Осигурање имовине и запослених	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
31.	Трошкови платног промета	220,000	55,000	110,000	165,000	220,000
32.	Чланарине	36,000	9,000	18,000	27,000	36,000
33.	Услуге огласа и штампе осим рекламе	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
34.	Остали нематеријални трошкови	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
	Укупно услуге:	9,126,000	8,462,000	16,999,000	25,756,000	34,208,000
Радови						
1.	Поставка подне облоге	0	0	0	100,000	100,000
2.	Поставка столарије	40,000	0	0	40,000	40,000
3.	Поставка керамике	170,000	0	0	200,000	200,000
4.	Уклањање керамике	50,000	0	0	170,000	170,000
5.	Поставка водовода и канализације	0	25,000	50,000	75,000	100,000
	Укупно радови:	260,000	25,000	50,000	585,000	610,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	26,526,000	15,029,500	29,279,000	44,338,500	60,488,000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20. план (текућа година)	20. план (текућа +1 година)	20. план (текућа +2 године)	Након (+3 године)		
					Сопствена средства							
					Позајмиљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Позајмиљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Позајмиљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Сопствена средства							
					Позајмиљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20	План 01.01.-30.06.20	План 01.01.-30.09.20	План 01.01.-31.12.20
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
	Укупно:									

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017 (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	у динарима			
				План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000
4.	Спортске активности	630,000	630,000	60,000	60,000	630,000	630,000
5.	Репрезентација	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	165,000	165,000	43,000	86,000	127,000	165,000
7.	Остало	150,000	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000



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

**ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

НАЗИВ: Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских објеката „Велики парк“ Ужице

АДРЕСА: УЖИЦЕ, Велики парк бб

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 8130 – услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 20897538

ПИБ: 107922153

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: Министарство привреде
Министарство грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре
Министарство финансија
Министарство омладине и спорта

Ужице, новембар 2017. године

Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и одржавање три капитална спортска објекта: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је субвенција у износу од 86.000.000,00 динара што у укупним планираним приходима износи 65,98%.

Наведена средства се користе за:

- трошкове материјала за текуће инвестиционог одржавања објеката и опреме
- трошкове осталог режијског материјала
- набавку енергената
- трошкове електричне енергије
- трошкови текућег одржавања основних средстава
- трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава
- трошак одржавања опреме
- трошкове комуналних услуга
- трошкове набавка основних средстава и опреме
- агенцијске услуге изнајмљивање људских ресурса
- трошкове осигурања
- трошкове организације хуманитарних и спортских манифестација
- трошкове умањење зарада по уредби Владе и пореза на имовину
- део зарада запослених.

Трошкови текућег одржавања учествују са 9,72% укупне субвенције, трошкови енергената са 14,42%, трошкови комуналних услуга са 13,95%, трошкови набавке основних средстава и опреме 3,14%, агенцијске услуге 12,55%, трошкови осигурања 0,64%, трошкови за хуманитарне и спортске манифестације 0,70%, трошкови заштите имовине 0,45%, трошкови умањења зараде и пореза на имовину 6,28 %.

Укупно за наведене намене користи се 61,85% износа средстава субвенције односно 53,197,000.00 динара.

Осталих 38,15% средстава од субвенције односно 32,803,000,00 динара се користи за покриће трошкова зарада запослених.

План прихода и расхода буџетских средстава за 2018. годину приказан је табеларно. Планирана субвенција се повлачи месечно у једнаким износима, што одговара кварталним износима у табели Субвенције прилог 4. на страни

План прихода и расхода буџетских средстава за 2018. годину - субвенције		План за 2018.
Р.бр.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	
1	Приход од буџета - субвенције	86,000,000.00
	I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
2	Трошак материјала за текуће инвестиционо одржавање објекта и опреме	4,290,000.00
3	Трошкови осталог режијског материјала	1,070,000.00
4	Трошкови мазута	1,500,000.00
5	Трошкови горива и мазива	900,000.00
6	Трошкови електричне енергије	10,000,000.00
7	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,200,000.00
8	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	800,000.00
9	Трошак одржавања опреме - заштита имовине	390,000.00
10	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија и грејање)	12,000,000.00
11	Набавка основних средстава и опреме	2,700,000.00
12	Услуге уступања људских ресурса	10,797,000.00
13	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	550,000.00
14	Издаци за хуманитарне и спортске манифестације	600,000.00
15	Порез на имовину	1,000,000.00
16	Трошак умањења зарада по уредби	4,400,000.00
17	Део Зараде запослених	32,803,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86,000,000.00

Директор ЈП „Велики парк“

 Бранко Богићевић