

Јавно предузеће Велики парк

Број: 292/2021 године

Датум: 27.04.2021. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021. годину, за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.

2.Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужица ради давања сагласности.

3.Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021. годину, за период 01.01.2021. године до 31.03.2021. године.

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Бранко Богвићевић

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

21000 Ужице, Велики парк 38

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 38, 21000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8120. Матични број: 210897528, PIB: 107922153
Телефон рајон: 040-394229-28
Телефакс: 031/3517-006, e-mail: info@veliki-park.rs
www.veliki-park.rs

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

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Ужице, април 2021. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА „ВЕЛИКИ ПАРК“, УЖИЦЕ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

E mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Претежна делатност ЈП „Велики парк“ је дата под шифром делатности 8130 – Услуге уређивања и одржавања зелених површина.

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

- Делатност спортских објеката
- Услуге уређивања и одржавања спортских терена (фудбалских)
- Услуге уређивања и одржавања зелених површина за рекреацију
- Услуге уређивања и одржавања обала око водених површина
- Организација рада Градског базена
- Организација сајмова и спортских манифестација
- Пружање угоститељских услуга

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-152/ 20 од 24.12.2020. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1096 од 30.11.2020. године и Посебан програм пословања који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1097 од 30.11.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

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

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

I.БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани сви приходи и сви расходи које је јавно предузеће „Велики парк“ остварило за ова три месеца пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./план 01.01.- 31.03.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	32.675.000	25.834.858	79%
1	Пословни приходи	32.375.000	25.834.591	80%

2	Финансијски приходи	25.000	267	1%
3	Остали приходи	275.000	0	0%
II	Укупни расходи (1+2+3)	32.525.000	28.269.382	87%
1	Пословни расход	32.415.000	28.269.236	87%
2	Финансијски расходи	10.000	146	1%
3	Остали расходи	100.000	0	0%
III	Резултат пре опорезивања			
	- добит	150.000		
	- губитак		2.434.524	

Остварење прихода од услуга у овом периоду је 33% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 1.950.280 динара, услуге у хали од рекреација износе 444.471 динара, услуге од коришћења базена износе 183.750 динара, услуге од клизалишта 381.500 динара, услуге од теретане 198.875 динара. У овом периоду због епидемије вируса КОВИД -19 градски базен није радио за грађанство већ само за клубове док су остали објекти радили смањеним капацитетом.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 22.500.000 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 101.382 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 74.333 динара и приходи од камата 267 динара.

Пословни расходи предузећа су били у висини од 28.269.236 динара. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 510.388 динара, проценат извршења је 42%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 3.731.753 динара реализовано је 59% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 18.122.342 динара извршење је 101%. Трошкови производних услуга 877.694 динара, реализовано 41%, трошкови амортизације 830.807 динара 111%, нематеријални трошкови 4.196.252 динара извршење 107%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 129%. Тај порез у датом моменту је немогуће тачно испланирати јер се не зна да ли су добављачи са којима послујемо обвезници ПДВ или не. Расход од камате 146 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 2.434.524 динара.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним подацима за претходну годину дат је у табели која је у прилогу овог извештаја на страни 13-16.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.03. 2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./план 01.01.-31.03.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	75.484.000	73.762.000	98%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.485.000	65.017.000	98%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	249.000	1.373.000	549%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	8.749.000	7.373.000	87%
II	Укупна пасива(1+2)	75.484.000	73.762.000	98%
1	Капитал (класа 3)	65.068.000	62.566.000	96%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	10.416.000	11.196.000	109%

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 134.000 динара, постројења и опрема 64.881.000 динара, дугорочни финансијски пласмани 2.000 динара (стамбени кредит за једног радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.373.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 4.859.000 динара, друга потраживања у висини од 955.000 динара, готовина 1.040.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 518.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 73.762.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.388.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 62.566.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 606.000 динара, губитак текуће године 2.435.000. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 11.450.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.876.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.499.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 7.821.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 362.000 динара, добављачи у земљи 1.188.000 динара

остале обавезе за зараде у износу од 6.104.000 динара, обавезе за порез на додатну вредност 167.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 73.762.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2021 до 31.03.2021. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2021./план 01.01.-31.03.2021.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	33.325.000	25.668.000	77%
2	Одливи готовине из пословних активности	32.578.000	30.192.000	93%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	3.000	3.000	100%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	750.000	0	0%
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.500.000	1.040.000	42%

Прилив готовине из пословне активности износи 25.668.000 динара, реализовано је 77% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса и примљене камате 3.168.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 22.500.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 32.578.000 динара и ова реализација је 93% од плана, а реализација је 30.192.000 динара. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 10.397.000 динара, зараде, накнаде и остала

примања запослених 18.286.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 1.509.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 42% износи 1.040.000 у односу на план у износу од 2.500.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2021. години за прва три месеца и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.03.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2021.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./план 01.01.-31.03.2021.
1	Маса зарада бруто 2	17.045.991	15.748.771	92%
	Маса бруто 1 зарада	14.613.795	13.500.874	92%
	Нето зараде	10.617.500	9.809.828	92%
2	Накнаде за уступање људских ресурса	1.075.000	1.216.505	113%
3	Трошкови чишћења просторија	0	0	0%
4	Услуге спасилаца на плажи	0	0	0%
5	Накнаде члановима надзорног одбора	187.500	182.350	97%
6	Превоз запослених на посао и са посла	315.000	302.898	96%
7	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	37.500	3.140	10%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0%
9	Помоћ радницима и породици радника	200.000	156.015	78%
10	Солидарна помоћ Анекс уговора II	0	1.532.667	%
11	Јубиларне награде (за 3 радника)	200.000	196.501	98%

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.03.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 92%.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 113%, извршење је веће од плана због одласка једног запосленог у инвалидску пензију а отпремнина није планирана за овај период.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини просечне нето зараде у Републици Србији и то 23% за председника и 19% за чланове. Индекс реализације у односу на план износи 97%.

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа. Индекс реализације у односу на план износи 96%.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћује се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 10%.

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа. Индекс реализације у односу на план износи 78%.

Солидарна помоћ Анекс Уговора 2 исплаћена је у првом кварталу на захтев синдиката пре планираног другог квартала.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном радном односу и 12 радника на одређено време. У овом периоду није било промене.

План запошљавања није још увек остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за 9 радника да пређу са одређеног на неодређено време који нам недостају за нормално функционисање рада у предузећу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И 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 993/2018 од 31.12.2018. године, сагласност број 66-37/18 од 23.01.2019. године

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

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта одлуком Надзорног одбора број 1173 од 25.12.2020. године, сагласност број 06-58/20-7 од 25.12.2020. године.

Ценовник коришћења спортских објеката, за потребе клубова корисника објеката ЈП "Велики парк" одлуком Надзорног одбора број 993 од 31.12.2018. сагласност број 66-37/18.од 23.01.2019. године.

Ценовник услуга на одржавању рекреативних површина и фудбалских терена ЈП „Велики парк“ одлуком Надзорног одбора број 993 од 31.12.2018. сагласност број 66-30/18. од 23.01.2019. године.

Цене повлашћених категорија:

На основу одлуке Надзорног одбора број 760/1 29.08.2019. године, донета је одлука да се на дневну карту (туристичка карта), која се примењује у преподневном термину даје попуст од 33%, док се на дневну карту која се примењује у поподневном термину даје попуст од 50%, тако да јединствена цена карте износи 100,00 динара. Цена је донета на предлог Туристичке агенције у акцији Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине. Сагласност број 66-24/19 на ову одлуку Надзорног одбора донета је 12.09.2019.

На основу одлуке Надзорног одбора број 573-1 од 10.11.2015.године, донета је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за тешко оболелу децу и друга лица са тешким здравственим недостатцима, као најбољег начина за њихову рехабилитацију и побољшање здравственог стања, сагласност број 06-14/16. Одобрења молби врши трочлана комисија на основу адекватне медицинске документације где лекар специјалиста препоручује базен као вид рехабилитације.

На основу одлуке Надзорног одбора 501/16 и 573-01 од 4. новембра 2015. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере и чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, сагласност 66-2/2015 и 06-14/16.

Ценовник за коришћење услуга за чланове Удружења „Родитељ“, одлуком Надзорног одбора број 273 од 03.04.2018. године, сагласност број 66-10/2018.

На основу одлуке Надзорног одбора број 914/03.12.2017. године издато је 19 бесплатних годишњих пропусница за коришћење Градског базена за десет инвалидних удружења, а по захтеву Удружења инвалида церебралне и дечје парализе Ужице, сагласност број 66-34/18.године.

6.1. Издавање пословног простора

Цене закупа пословног простора утврђују се у складу са Одлуком оснивача о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Ужица уз сагласност Градског већа.

Обрачун закупа пословног простора месечно фактуришемо и обрачуната средства уплаћујемо у буџет града Ужица до 15-ог у наредном месецу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП Велики парк за 2021. годину планирана је субвенција у износу од 90.000.000,00 динара, а по уговору са Градом бр 023-1/21 од 19.01.2021. године, одобрена субвенција се исплаћује sukcesивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 22.500.000 колико је и планирано. Од тога је утрошено: трошак за електричну енергију 2.534.979 динара, комуналне услуге - вода 155.056 динара, смеће 73.026 динара, трошак топлоте 1.637.675 динара и мазут 1.520.629, уступање људских ресурса 1.250.735 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 157.336 динара, порез на имовину и таксе 1.267.925 динара, зараде 13.588.852 динара, накнада члановима надзорног одбора 58.436, и накнаде банци – провизија 1.305 динара. Неутрошена средства на крају квартала износе 254.046 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.03. 2021. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.03.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021./план 01.01.-31.03.2021.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	60.000	12.926	22%
4	Реклама и пропаганда	43.000	21.764	51%
5	Остало	50.000	0	

Спортске активности нису планиране за овај период.

Хуманитарне активности немају извршење а план је 10.000 динара

Трошкови репрезентације у границама планираног извршење је 22%.

Трошкови рекламе и пропаганде су планиране су 43.000 а извршене су 21.764 динара и извршење је 51%.

Остала средства за посебне намене су планиране 50.000 динара међутим су без извршења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

Добит ранијих година је распоређен на основу одлуке Надзорног одбора и одлуке оснивача и обавеза је уплаћена на рачун буџета. Јавно предузеће има нераспоређену добит из ранијих година у износу од 483.424 динара.

У претходној 2020. години остварена је нето добит у износу од 122.688,00 динара за коју још није донета одлука о распоређивању.

У периоду јануар – март 2021. планирана је добит пре опорезивања од 150.000 динара а остварен је губитак износу од 2.434.524 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Због епидемије вируса КОВИД-19 Градски базен није радио за грађанство, а остали објекти су радили по редукованом режиму, због чега нисмо могли да остваримо планиране приходе.

На захтев синдиката, а због слабе материјалне ситуације запослених, у овом кварталу је исплаћена солидарна помоћ по Анексу II колективног уговора чија је исплата планирана у другом кварталу, што је увећало трошкове предузећа.

Наведене чињенице су утицале на то да послујемо са у овом извештајном периоду.

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 9 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако смо се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 62 извршиоца на неодређено а што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

Директор


Бранко Богичевић

Председник Надзорног одбора


Милош Божовић



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 1. КВАРТАЛ 2021. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. бр.	Код	Врсте прихода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. годину	План за 01.01 - 31.03.2021. годину	Остварење за 01.01 - 31.03.2021. годину	Инд. 5/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15.699,640	15,000,000	3,750,000	1,950,280	96	52
2	61412	Приход од услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	800,000	444,471	302	56
3	61413	Приход од базена	4,076,748	14,000,000	3,500,000	183,750	343	5
4	61414	Приход од клизалишта	440,333	1,200,000	650,000	381,500	273	59
5	61415	Приход од теретане	631,542	1,500,000	450,000	198,875	238	44
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	250,000		335	0
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000	75,000		833	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	22,109,286	35,800,000	9,475,000	3,158,876	162	33
	640	Приходи од премија, субвенција и доплати						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	90,000,000	22,500,000	22,500,000	102	100
9	64021	Субвенција за спортске организације						
10	6403	Приход од доплати и спонзора	10,000	250,000			2500	
		Укупни приходи од премија, субвенција и доплати (8 - 10)	88,010,000	90,250,000	22,500,000	22,500,000	103	100
	65	Други пословни приходи						
11	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	329,988	1,100,000	275,000	101,382	333	37
12	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	125,000	74,333	145	59
		Укупно други пословни приходи(11-12)	675,099	1,600,000	400,000	175,715	237	44
		Укупни пословни приходи (1 - 12)	110,794,385	127,650,000	32,375,000	25,834,591	115	80
	66	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
13	662	Приход од камата	2,015	100,000	25,000	267	4963	1
		Укупно камата (13-13)	2,015	100,000	25,000	267	4963	1
	67	III ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
14	674	Ефекти пописа		50,000				
15	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	75,000		593	0
16	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	25,000		498	
17	6790	Приход од наклате штета	393,495	550,000	162,500		140	0
18	6799	Остали приходи	4,173	50,000	12,500		1198	

19	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000				
		Укупни остали приходи (14-19)	513,577	1,100,000	275,000	0	214	0
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 19)	111,309,977	128,850,000	32,675,000	25,834,858	116	79
Ред. бр.	Кодово	Врсте расхода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. годину	Плат за 01.01.-31.03.2021. годину	Остарење за 01.01.-31.03.2021. годину	Износ 5/4	Износ 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	51	Трошкови материјала						
1	5113	Трошак материјала по посебном налогу	45,000	100,000	25,000		222	0
2	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	37,000	20,637	145	56
3	5123	Материјал за одржавање хигијене	394,572	600,000	150,000	60,979	152	41
4	5129	Текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,386,224	3,050,000	750,000	313,096	128	42
5	5129	Трошкови осталих резервског	457,729	520,000	130,000	28,338	114	22
6	5130	Трошкови горива, мазива	1,008,382	1,200,000	300,000	166,744	119	56
7	5132	Трошак мазура	1,166,298	1,300,000	1,300,000	679,374	111	52
8	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,500,000	2,475,000	1,396,840	132	56
9	5134	Трошак паре-Топлана	6,419,130	9,500,000	2,300,000	1,488,795	148	65
10	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	520,000	130,000	87,338	117	67
11	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000	50,000		408	0
		Укупно трошкови материјала (1-11)	19,656,647	26,540,000	7,647,000	4,242,141	135	55
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
12	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	57,640,000	14,613,800	13,500,874	110	92
13	521	Трошкови одговорности на терет послодавца	8,721,955	9,597,060	2,433,200	2,247,897	110	92
14	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000				
15	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000				
16	524	Трошкови привремених и повремених послова						
17	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови		550,000				
18	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	187,500	182,350	110	97
19	52901	Отпремине	188,632				0	
20	52903	Јубиларне награде	204,377	490,000	200,000	196,501	240	98
21	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,158,200		1,532,667	105	
22	52904	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	200,000	156,015	169	78
23	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,250,000	315,000	302,898	114	96
24	52911	Трошкови дневница	43,130	150,000	37,500	3,140	348	8
25	52912	Друга признања запослених	369,000	400,000	0		108	
		Укупно трошкови зарада (12-25)	67,164,119	74,899,266	17,987,000	18,122,342	112	101
	53	Трошкови производних услуга						
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	112,500	93,925	101	83
27	5316	Трошкови енергије	10,172	50,000	10,000		444	0

28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	30,000	11,015	318	37
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	2,920,000	595,000	330,600	107	56
30	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавања основних средстава	580,000	900,000	550,000		155	0
31	5322	Трошак заштите имовине	225,324	300,000	87,500	45,700	133	52
32	5339	Трошак осталих закупина	36,000	80,000	0		222	
33	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	62,173	75,000	18,500	5,400	121	29
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	22,500	16,364	608	73
35	5370	Изrada плана заштите од пожара						
36	537	Трошкови развоја-пројекти	60,000	150,000	150,000		250	0
37	5390	Комуналне услуге (сmeђе, вода, депонија)	1,466,426	2,000,000	462,500	328,748	136	71
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	20,000	20,000	116	100
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-SERVIS	114,876	200,000	62,500	25,942	174	42
		Укупно трошкови производних услуга (26-39)	5,829,078	7,395,000	2,121,000	877,694	127	41
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
40	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,000,000	750,000	830,807	92	111
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	0		122	
		Укупно трошкови амортизације (40-41)	3,518,897	3,300,000	750,000	830,807	94	111
	55	Нематеријални трошкови						
42	5500	Остале непрофитне услуге - ревизија	122,000	130,000	130,000	122,000	107	94
43	5502	Процена кап. и акт о процени ризик	490,000	0	0			
44	5503	Трошкови здравствених услуга	85,216	120,000	25,000	23,100	141	92
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	23,200	100,000	25,000		431	0
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	69,370	100,000	0			
47	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000			209	
48	5506	Услуге уступања људских ресурса	3,361,575	4,300,000	1,045,000	1,216,505	128	116
49	5507	Трошкови програмера	350,757	360,000	92,500	91,445	103	99
50	5509	Услуге спонзора плажа	52,700	450,000			854	
51	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	25,000	6,316	166	25
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	15,000	6,610	100	44
53	5520	Премије осигурања некр. постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	300,000	269,606	117	90
54	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	37,500	37,105	137	99
55	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	25,000	16,966	118	68
56	555	Трошкови пореза - непризнати пов	2,972,812	2,845,734	845,000	1,086,290	96	129
57	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,200,000	1,270,000	1,267,790	103	100
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	25,000	13,000	285	52

59	5591	Трошкови накнада административних судских такси	23,482	100,000	20,000	8,800	426	44
60	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	30,000	30,719	660	102
		Укупно нематеријални трошкови (42-60)	14,341,854	16,095,734	3,910,000	4,196,252	112	107
		Укупно (I- 60)	110,510,595	128,230,000	32,415,000	28,269,236	116	87
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
61	562	Расходи камата	2,455	50,000	10,000	146	2037	1
		Укупно финансијски расходи (61- 61)	2,455	50,000	10,000	146	2037	1
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
62	5700	Неоптисана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	25,000		2828	
63	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000	25,000			
64	5796	Издаци за хуманитар. и спортске манifestације	47,500	120,000	25,000		253	0
65	585	Отпис потраживања	212,136	100,000	25,000		47	
66	59	Расходи из претходних година	25,000					
		Укупно остали расходи (62 - 66)	358,672	420,000	100,000	0	117	0
		УКУПНИ РАСХОДИ	110,871,722	128,700,000	32,525,000	28,269,382	116	87
		Укупни приходи	111,309,977	128,850,000	32,675,000	25,834,858	116	79
		Укупни расходи	110,871,722	128,700,000	32,525,000	28,269,382	116	87
		Добит	438,255	150,000	150,000		34	0
		Губитак				2,434,524		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација %
					План	Реализација	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
оснв 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		110,794	127,650	32,375	25,834	80
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	0	0	0	0	
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		0	0		
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	22,109	35,800	9,475	3,159	33
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	22,109	35,800	9,475	3,159	33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	88,010	90,260	22,500	22,500	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	675	1,600	400	175	44
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
оснв 55, 62 и 65	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	110,510	128,230	32,415	28,269	87
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
621	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 оснв 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,857	5,040	1,272	510	40
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,800	21,500	6,375	3,732	59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67,164	74,899	17,987	18,122	101
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,829	7,395	2,121	878	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,272	3,000	750	831	111
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	246	300		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,342	16,096	3,910	4,196	107
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	284				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		580	40	2,435	6,088
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)	1032	2	100	25		
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
660	4. Остале финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038					

661 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	50	10		0
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		
560	1. Финансијски расходи из односа са мањиним 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	2	50	10		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	15		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		0		1
683 и 685	Т. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	212		0		0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	468	1.100	275		0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	122	420	100		0
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1020 – 1031 – 1048 – 1049 – 1050 – 1051 – 1052 – 1053)	1054	418	150	150		0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1050 – 1049 – 1048 – 1051 – 1050 – 1052 – 1052)	1055					2.435
69-70	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	20				
70-70	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	438	40	150		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					2.435
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
720-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	315				
720-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	123	150	150		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					2.435
	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. Умњени (промењени) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.04.2021.



Osmanliero.org

Београд, Србија

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2021

у ЕУРО

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021, Тријета	31.03.2021.		Износ реализације 31.03. или 31.05.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (001+002+003+004)	002	65,851	67,145	66,485	65,017	98
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (002+007+008+009+006+005)	003	145	132	152	134	88
010 и до 014	1. Патенти и патенти	004					
011, 012 и до 016	2. Копирајт, лиценце, ознаке, добри и неуставни називи, софтвер и остали права	005	145	132	152	134	88
013 и до 015	3. Трговни	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални капитал	007					
011 и до 013	5. Нематеријални капитал у прилици	008					
013 и до 016	6. Амортизациони нематеријални капитал	009					
2	II НЕКРЕТНИЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (003 + 012 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	004	65,701	67,007	66,327	64,881	98
020, 021 и до 023	1. Земљиште	010					
022 и до 023	2. Грађевински објекти	011	53,434	52,690	53,697	53,130	99
021 и до 023	3. Опрема и опрема	012	10,318	12,587	10,900	9,908	91
024 и до 025	4. Финансијски инструменти	013					
023 и до 025	5. Остали нематеријални инструменти и опрема	014					
021 и до 023	6. Најновији, изградња и опрема у прилици	015	980	980	980	980	100
027 и до 029	7. Улагања на нефинансијским инструментима и опрема	017	969	750	750	863	115
026 и до 028	8. Амортизациони инструменти и опрема	018			0		
3	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (003 + 003 + 002 + 003)	016					
030, 031 и до 033	1. Птице и животињски месо	020					
032 и до 033	2. Пчеларство	021					
031 и до 033	3. Биолошка средства у прилици	022					
030 и до 033	4. Амортизациони средства	023					
04. остало	IV. ДИСТОРЦИЈА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (002 + 003 + 007 + 005 + 006 + 008 + 003 + 004 + 005)	024	5	6	6	2	33
001 и до 003	1. Улагања у капиталне инструменте, облици облигациски инструменти	025					
001 и до 003	2. Улагања у нефинансијске инструменте облици облигациски инструменти	026					
002 и до 003	3. Улагања у капиталне инструменте облици облигациски инструменти у прилици	027					
до 001, до 004 и до 005	4. Дисторција капиталних инструмената и нефинансијских инструмената	028					
до 001, до 004 и до 005	5. Дисторција капиталних инструмената облици облигациски инструменти	029					
до 001 и до 005	6. Дисторција капиталних инструмената облици облигациски инструменти	030					
004 и до 005	7. Амортизациони капитални инструменти облици облигациски инструменти	031					
004 и до 005	8. Амортизациони капитални инструменти облици облигациски инструменти	032					
004 и до 005	9. Амортизациони капитални инструменти облици облигациски инструменти	033	5	6	6	5	83
5	V. ДИСТОРЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТВА (003 + 003 + 007 + 008 + 005 + 006 + 008 + 003)	034	0				
000 и до 003	1. Потребности од залиха и залиха облици облигациски инструменти	035					
001 и до 003	2. Потребности од залиха облици облигациски инструменти	036					
012 и до 013	3. Потребности од залиха облици облигациски инструменти	037					
013 и до 015	4. Потребности од залиха облици облигациски инструменти	038					
004 и до 005	5. Потребности од залиха облици облигациски инструменти	039					
003 и до 005	6. Средства и средства облици облигациски инструменти	040					
004 и до 005	7. Средства облици облигациски инструменти	041					
20	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Б. ОДРЕЂЕНА ИМОВИНА (004 + 004 + 007 + 008 + 004 + 004 + 004 + 004 + 004 + 004)	043	11,012	8,730	8,999	8,745	97
Класа 1	I. ЗАДРЖА (004 + 004 + 007 + 008 + 004 + 004)	044	720	250	250	1,373	549
01	1. Материјални доноси, доноси и доноси облици облигациски инструменти	045	718	200	200	1,371	685
02	2. Нефинансијски доноси и облици облигациски инструменти	046					
03	3. Средства облици облигациски инструменти	047					
04	4. Друга	048					
05	5. Средства облици облигациски инструменти	049					
06	6. Средства облици облигациски инструменти	050	2	50	50	2	4
	II ПОТРЕБНИХ ПОСРЕДСТВА (004 + 004 + 004 + 004 + 004 + 004 + 004)	051	3,080	4,530	4,949	4,859	98
200 и до 203	1. Средства облици облигациски инструменти облици облигациски инструменти	052					
201 и до 203	2. Средства облици облигациски инструменти облици облигациски инструменти	053					
202 и до 203	3. Средства облици облигациски инструменти облици облигациски инструменти	054					

200 и до 209	4. Единица измерения – млн. евро	010							
200 и до 209	1. Единица измерения – млн. евро	010	3,080	4,530	4,949	4,859	98		
209 и до 209	5. Единица измерения – млн. евро	017							
209 и до 209	7. Единица измерения – млн. евро	018							
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО СПЕЦИФИЧНИ ПОСРОВОЈ	109							
20	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	000	1,070	950	950	955	101		
206	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕДЛУЖУЮТ ПО НЕПРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УЧЕШЊА	000							
20 и до 209 и 210	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕСТАЦИЈИ (001 + 002 + 003 + 004 + 005)	012							
210 и до 210	1. Краткорочни кредити и поземљени – остатоци из биланса претходне године	013							
211 и до 211	2. Краткорочни кредити и поземљени – остатоци из биланса претходне године	014							
212 и до 211	3. Краткорочни кредити и поземљени – остатоци	015							
213 и до 210	4. Краткорочни кредити и поземљени – остатоци	016							
214, 215, 216 и до 210	5. Остаток краткорочних финансијских инструмената	017							
21	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	018	5,551	2,500	2,500	1,040	42		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	019	208			14			
28 и до 289	IX. АКТИВА ИМУМЕНСКА РАСПРЕДЕЉИВА	020	373	500	350	504	144		
	A. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДСТВО ИМУМЕНСКА (000 + 001 + 002 + 003)	021	76,863	78,875	75,484	73,762	98		
38	B. БАШИЛАНСНА АКТИВА	022	503,388	503,287	503,287	503,388	100		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (001 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022 + 023 + 024)	030	65,001	65,068	65,068	62,566	96		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 0410)	040	64,395	64,395	64,395	64,395	100		
301	1. Основни капитал	041							
301	2. Уплаћени доприноси и резерви из доприноса	042							
302	3. Уплаћени доприноси	043							
303	4. Државни доприноси	044	64,209	64,209	64,209	64,209	100		
304	5. Државни доприноси	045							
305	6. Уплаћени доприноси	046							
306	7. Уплаћени доприноси	047							
307	8. Остаток основног капитала	048	186	186	186	186	100		
31	II. УПОСРЕДНИ И НЕУПОСРЕДНИ КАПИТАЛ	049							
307 и 307	III. ОТКУПЛЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКТИВА	0412							
31	IV. РЕЗЕРВИ	0413							
300	V. РЕДОВОТНОСТИ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ РЕДОВОТНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМУМЕНСКЕ НЕКРЕТНОСТИ, ПОСРЕДСТВО И ДОПРИНОС	0414							
30 и до 309	VI. НЕРЕДОВОТНОСТИ ДОПРИНОС ПО ОСНОВУ УПЛАЊИВАЊА ОДРЕДНОСТИ И ДОПРИНОС КОМПОНЕНТИСКОГ ОСТАТКА СРЕДСТВОВАНОГ РЕЗЕРВАТА (показива из биланса претходне године)	0415							
30 и до 309	VII. НЕРЕДОВОТНОСТИ ДОПРИНОС ПО ОСНОВУ УПЛАЊИВАЊА ОДРЕДНОСТИ И ДОПРИНОС КОМПОНЕНТИСКОГ ОСТАТКА СРЕДСТВОВАНОГ РЕЗЕРВАТА (показива из биланса претходне године)	0416							
34	VIII. НЕРЕДОВОТНОСТИ ДОПРИНОС (0417 + 0418)	0417	606	673	673	606	90		
341	1. Неизмешани доприноси доприносима	0418	483	523	523	606	116		
341	2. Неизмешани доприноси доприносима	0419	123	150	150		0		
35	IX. УМЕРЕНО БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420							
35	X. УМЕРТАЈ (0421 + 0421)	0421	0	0	-	2,435			
370	1. Умертај доприносима	0422							
371	2. Умертај доприносима	0423				2,435			
36	B. ДОТРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0424)	0424	1,876	1,950	1,726	1,876	109		
36	X. ДОТРОЧНА РЕЗЕРВИСАЈА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0425)	0425	1,876	1,950	1,726	1,876	109		
360	1. Резервисаја за кредити и кредитни ризи	0426							
361	2. Резервисаја за кредити – остатоци из биланса претходне године	0427							
362	3. Резервисаја за кредити – остатоци	0428							
363	4. Резервисаја за кредити и кредитни ризи – остатоци	0429	1,876	1,950	1,726	1,876	109		
364	5. Резервисаја за кредити – остатоци	0430							
365 и 369	6. Остаток доприносима	0431							
37	II. ДОТРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432 + 0432)	0432	0						
371	1. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0433							
372	2. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0434							
373	3. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0435							
374	4. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса – остатоци из биланса претходне године	0436							
375	5. Државна кредитна обавеза	0437							
376	6. Државна кредитна обавеза – остатоци	0438							
377	7. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0439							
378	8. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0440							
379	9. Обавезе према учесницима и запосленима из биланса	0441							
38	B. ДОТРОЧНЕ ДОПРИНОСНЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,499	1,100	950	1,499	158		
41 и до 419	7. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0445 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456)	0442	8,487	7,757	7,740	7,821	101		

41	КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (411 + 412 + 413 + 417 + 418 + 419)	0415	0					
401	1. Краткорочне кредити на залихама и готовини, примање, опис	0411						
402	2. Краткорочне кредити на облигационим примањима, опис	0412						
403	3. Краткорочне кредити на примању облигација	0413						
404	4. Краткорочне кредити на примању и интересима	0417						
407	5. Обавезе по облигационим кредитима и кредитним облигацима на ликвидна средства	0418						
408-409-420 + 401 + 402	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0419						
439	И ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДОПЛИНИ И КАУЦИЈИ	0439	362	362	362	362		100
0 + 0 + 0 + 439	III ОБАВЕЗЕ ПО ПОСРБОЈИМА (442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448)	0441	2.530	1.482	1.500	1.188		79
441	1. Добитицаи - залихама и готовини, примање, опис	0442						
442	2. Добитицаи - залихама и готовини, примање, интересима	0443						
443	3. Добитицаи - осталим облигационим примањима и облигацијама	0444						
444	4. Добитицаи - осталим облигационим примањима и облигацијима	0445						
445	5. Добитицаи у складу	0446	2.530	1.482	1.500	1.188		79
446	6. Добитицаи у иностранству	0447						
448	7. Остале обавезе по посрбојима	0448						
44-47 + 48	IV ОСТАТЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	5.593	5.608	5.673	6.080		107
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСТАЦИ ДОРОГА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0441	2	250	150	167		111
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАТЕ ДОРОГА, ЖИРНИЦЕ И ДРУГА ДАВАЊИ	0441		55	55	24		44
49 + 48 + 49	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАТФИЦИЈА	0442						
	Д. ГУБИТАК ВРЕДНОСТИНЕ ВАНДИСТА (442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452) 2.0 = (441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452) 2.0	0449						
	В. УКУПНА ПАСИВНА (442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448) 2.0	0441	76,863	75,875	75,484	73,762		98
81	Е. ВАНДИЦИОНА ПАСИВА	0447	503,388	503,287	503,388	503,388		100

Датум: 20.04.2021.



Извршила: *[Signature]*

Кристина Кривошеја

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Извешаја	План за 01.01.- 31.12.2021 Извешаја година	01.01. - 31.03.2021.		Износ реализација 01.01.31.03./ план 01.01.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОС. ЈОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 5)	1001	113.672	133.480	33.325	25.668	77
3. Продаја и примљени аванси	1002	26.723	43.380	10.800	3.168	29
4. Примљене камате из пословних активности	1003	2	100	25	0	0
5. Остали приходи из редовних послова	1004	88.371	90.000	22.500	22.500	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1005		130.490	32.578	30.192	93
1. Исплате добављачима и даоци аванси	1006	39.177	47.040	12.456	10.397	83
2. Заради, накнаде заради и остали лични расходи	1007	66.525	74.900	17.987	18.286	102
3. Плаћене камате	1008	2	50	10	0	0
4. Порез на добитак	1009					
5. Одливи по основу осталих (јавних) продаја	1010	6.910	8.500	2.125	1.509	71
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	1011	1.058	2.990	747		0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	1012				4.524	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1013	12	10	3	3	100
2. Продаја имовине и узела (нето приливи)	1014					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретних, постојећих одлика и биолошких средстава	1015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	1016	12	10	3	3	100
4. Примљене камате из активности инвестирања	1017					
5. Примљене дивиденде	1018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1019	1.424	3.000	750	0	0
1. Куповина акција и узела (нето одливи)	1020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, постојећих одлика и биолошких средстава	1021	1.424	3.000	750		0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	1022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	1023				3	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-II)	1024	1.412	2.990	747		0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	1025					
1. Увађање основног капитала	1026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	1027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	1028					
4. Остали дугорочни облици	1029					
5. Остали краткорочни облици	1030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	1031					
1. Отпир сопствених акција и узела	1032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	1033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	1034					
4. Остале облици (одливи)	1035					
5. Финансијски ангажи	1036					

40	о. Изгубен доходок	3037						
41	III. Нето прилив готовине и активности финансираниа (I-II)	3038		0	-	0		
42	IV. Нето одлив готовине и активности финансираниа (III-I)	3039						
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115,108	122,490	33,328	25,671		77
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)	3041	112,614	133,490	33,328	30,192		91
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,494					
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	-	4,521		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУВСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,067	2,500	2,500	5,561		222
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045						
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУВСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,561	2,500	2,500	1,040		42

Датум: 30.04.2021.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износима од 01.01.2021. Премајски период	Износ од 01.01.2021. Текући период	01.01. - 31.12.2021		Износ реализације 01.01. - 31.01. од 01.01. - 31.01.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по особито уредничким порезом и доприносима на терет запосленог)	37,995,100	41,898,920	10,617,500	9,809,828	92
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са пензионираним корисником и доприносима на терет запосленог)	52,384,077	57,640,006	14,613,795	13,500,874	92
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са уредничким порезом и доприносима на терет запосленог)	61,106,032	67,237,066	17,045,991	15,748,771	92
4	Број запослених по кадровском стању - УКУПНО*	65	68	68	65	96
4.1	- на неодређено време	53	64	64	53	83
4.2	- на одређено време	12	4	4	12	300
5	Наподе по уговору о раду					
6	Број примљених наподе по уговору о раду					
	Успешно закључени споразуми	3,361,575	4,300,000	1,075,000	1,216,505	113
	Број повластана	1	1	1	1	
	Трговина њивама простора	191,250	400,000	0		
	Број повластана	1	1			
	Услуге стицања на владу	52,700	450,000	0		
	Број повластана	1	1			
7	Наподе по ауторским уговорима		34,000			
8	Број примљених наподе по ауторским уговорима		2			
9	Наподе по уговору о привременом и покривеном пословању					
10	Број примљених наподе по уговору о привременом и покривеном пословању					
11	Наподе физичким лицима по осталим осталим уговорима		43,000			
12	Број примљених наподе по осталим осталим уговорима		5			
13	Наподе члановима савезнице					
14	Број чланова савезнице					
15	Наподе члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наподе члановима надзорног одбора	680,789	750,000	187,500	182,350	97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,092,138	1,250,000	315,000	302,898	96
20	Доплате на службеном путу	40,000	120,000	30,000	3,140	10
21	Наподе трошковима на службеном путу	3,130	30,000	7,500		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	188,632				
23	Салдарна помоћ Аманс уговора 11	3,005,777	3,158,200		1,532,667	
24	Број примљених	66	68			
25	Љубавна награда	204,377	490,000	200,000	196,501	98
26	Број примљених	3	6	3	3	
27	Награда спортствима из серије		507,000			
28	Својста и исхрана на терету					
29	Помоћ родитељима и породица родитеља	474,247	800,000	200,000	156,015	78
30	Спонзорација					
31	Остале наподе трошкова запосленима и осталим физичким лицима	369,000	400,000			

* број запослених последњег дана извешајног периода

** наподе на 5 до 19 које се издвајају у наподама јединицама припадати у бруто износу



Одговорно лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу
	Стање на дан 01.01.2021. године*	53	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид			
4.	одлазак у пензију			
5.	технолошки вишак			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.	пријем - преузимање			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	53	12	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

4/30/2021

Овлашћено лице:
Бранко Божићевић

7		најмање 1200 евра у дни противред	најмање 1200 евра у дни противред	најмање 1200 евра у дни противред	најмање 1200 евра у дни противред															
	Закуп дворана за концерт																			
8	Одржавање тренинга у теретани	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00															
9	Одржавање тренинга на трибинама	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00															
10	Закуп дворана за турнире, приредбе и друге манифестације	по договору	по договору	по договору	по договору															
11	Користиће се отворених асфалтних терена за рекреацију са коришћењем склачковице	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00															
12	Користиће се отворених асфалтних терена за тренинге са коришћењем склачковице	800,00	800,00	800,00	800,00															
13	Користиће се отвореног травањог терена за групе до 19 година старости са коришћењем склачковице	950,00	950,00	950,00	950,00															
14	Користиће се отвореног травањог терена за рекреацију са коришћењем склачковице	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00															
15	Користиће се "мини пилг" терена на Градској плавни	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00															
	КЛИБАДНИЦИ																			
1	Један улазак	100,00	100,00	100,00	100,00															
2	Удружење "Родитељ", грађе дете	50,00	50,00	50,00	50,00															
	КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБОВА КОРИСНИКА ОБЈЕКТА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"																			
	Одржавање тренинга у Спортској дворани	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00															
	Одигравање пријатељске утакмице у Спортској дворани	6 000,00	6 000,00	600,00	600,00															
3	Одигравање првенствене и куп утакмице у Спортској дворани	9 000,00	9 000,00	900,00	900,00															
4	Одржавање тренинга у теретани у Спортској дворани 1 сат	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00															
5	Одржавање тренинга на трибинама у Спортској дворани 1 сат	1 200,00	1 200,00	120,00	120,00															
6	Одржавање школских такмичења у Спортској дворани 1 сат	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00															
7	Одржавање тренинга фудбалских клубова на Градском стадиону 1 сат	9 000,00	9 000,00	900,00	900,00															
8	Одржавање тренинга фудбалских клубова на осталим стадионима 1 сат	6 000,00	6 000,00	600,00	600,00															
9	Одигравање фудбалских утакмица на Градском стадиону	18 000,00	18 000,00	1 800,00	1 800,00															
10	Одигравање фудбалских утакмица сениорских екипа на осталим стадионима	12 000,00	12 000,00	1 200,00	1 200,00															
11	Одигравање фудбалских утакмица млађих селекција	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00															
12	Одржавање тренинга атлетских клубова 1 сат	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00															
13	Одржавање атлетског такмичења 1 сат	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00															
14	Одржавање школског атлетског такмичења 1 сат	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00															
15	Одржавање школског такмичења у пливању 1 сат	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00															

1/30/2021



окупљено име

Бранко Боричевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

7. 2009.0010

Претходна година 2020					
Привла	Планирано	Превези из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ неустројених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	88.000.000	88.000.000	88.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	88.000.000	88.000.000	88.000.000		

7. 2009.0010

Износ за период 01.01.-31.12.2021, појединачно				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22.500.000	45.000.000	57.500.000	90.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22.500.000	45.000.000	57.500.000	90.000.000

7. 2009.0010

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Привла	Планирано	Превези из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованија 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.500.000	22.500.000	22.245.934	254.066	99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.500.000	22.500.000	22.245.934	254.066	99

7. 2009.0010

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Привла	Планирано	Превези из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованија 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

7. 2009.0010

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Привла	Планирано	Превези из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованија 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

7. 2009.0010

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Привла	Планирано	Превези из буџета	Реализовано	Неустројено	Износ реализованија 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета из јавног позива, конкурса и сл.)



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Намена	Износ за 01.01.-31.12.2020 Предходна година	Реализовано 01.01.-30.12.2020 Предходна година	Износ за 01.01.-31.12.2021 Тренутна година	01.01. - 31.03.2021		Износ реализовано износ 01.01. -31.03.2021
					Износ	Реализовано	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Увозоматеријала	20.000		20.000	10.000		
4.	Својствена извозност Безвредна извозност	550.000		550.000			
5.	Рекултација	240.000	180.329	240.000	60.000	12.026	22
6.	Резерви и провизија	163.000	30.974	163.000	43.000	21.764	31
7.	Остало	150.000	47.500	150.000	50.000		0

Редни број	Спонзорство			Донације			Увозоматеријала		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљено	Износ	Износ	Примљено	Износ	Износ	Примљено	Износ	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 4.04.2021



00.000000.0000
 [Signature]
 Београд, 04.04.2021

НЕТО ДОБИТ

дизара

Пословна година	Укупна остарела нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни земљ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ²	185.876						субјект	
2018	106.725	2019	1.067	023-162/19	24.09.2019.			
2019	154.977	2020	1.549		11.2.2020			
2020	122.688	2021						

¹ претходна година

² текућа година

³ извести износ уплате извршено према нето добит, уплате по основу обавеза из претходног периода

Датум: 30.04.2021.



Бранко Бороћкић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАМ	АОБ	Врста средстава (по број рачуна, банкарска сметка, депозитни рачун, кредитница...)	Име банке	Износ у артинама динара	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
01.03.2020	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	000	168-304079-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.728.338
	000	200-202003010101010-05	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	2.400.944
	000	205-212008-09	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1.885.022
	000	176-30035020008-23	УНИ КРЕДИТ	РСД	90.028
	000	168-302424-03	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	342
	000	БЛАГАНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАНА	РСД	76.859
Укупно динарима					5.563.245
31.03.2021	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	254.044
	000	168-304079-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	103.453
	000	176-30035020008-23	УНИ КРЕДИТ	РСД	41.551
	000	200-202003010101010-05	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	518.775
	000	205-212008-09	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	17.847
	000	БЛАГАНА	БЛАГАНА	РСД	28.045
Укупно динарима					1.832.099
30.06.2021	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	000	168-304079-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	176-30035020008-23	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	200-202003010101010-05	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	
	000	205-212008-09	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	168-302424-03	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	
	000	БЛАГАНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАНА	РСД	
Укупно динарима					
01.09.2021	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	000	168-304079-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	176-30035020008-23	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	200-202003010101010-05	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	
	000	205-212008-09	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	168-302424-03	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	
	000	БЛАГАНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАНА	РСД	
Укупно динарима					
31.12.2021	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	000	168-304079-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	200-202003010101010-05	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	
	000	205-212008-09	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	176-30035020008-23	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	168-302424-03	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	
	000	БЛАГАНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАНА	РСД	
Укупно динарима					

Датум: 30.04.2021.



Бранко Борћковић
 Овојарски рад

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	целина година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 31.01.2021.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2		2
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	6,193	1,334	4,859
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1,085		1,085
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	5,108	1,334	3,774
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	955		955
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	648		648
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	307		307
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.04.2021.



Овлашћено лице:

Бранко Богвић

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

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Велики Парк	32,675	25,834	32,525	28,269	150	-2,435
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	32,675	25,834	32,525	28,269	150	-2,435

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2021
1	ЈП Велики Парк	68	65	14,614	13,501	22,500	22,246	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	68	65	14,614	13,501	22,500	22,246	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС, Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС, Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Надзорни одбор на седници одржаној 27.04.2021. године донео:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2021.-31.03.2021. године.

Образложење

Чланом 62. став 2. Закона о јавним предузећима постоји обавеза јавних предузећа да достављају тромесечни извештај о реализацији програма пословања. Према одредбама Закона о јавним предузећима, донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, којим се одређује садржај и начин достављања тромесечних извештаја. У складу са изнетим одређен је и рок од 30 дана од истека тромесечја као рок за достављање извештаја Оснивачу.

У контексту изнетог одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Председник Надзорног одбора

Милош Божовић

У Ужицу 27.04.2021. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива