

Јавно предузеће Велики парк

Број: 308/2019

Датум: 22.04.2019. године

Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
ГИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВАЊА ГРАДА
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЈАТЕЛНОСТИ

ПРИЉЕНО: 24 APR 2019

Орган	Орг.јед.	Број	Примок	Вредност

ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Извештај о усклађивању планираних и реализованих активности према програму пословања за период 01.01.2019.године до 31.03.2019.године.
2. Материјал се доставља Већу /Скупштини града Ужица ради давања сагласности.
3. Образложење Достављамо вам тражени извештај ради давања сагласности.

Прилози:
Извештај

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

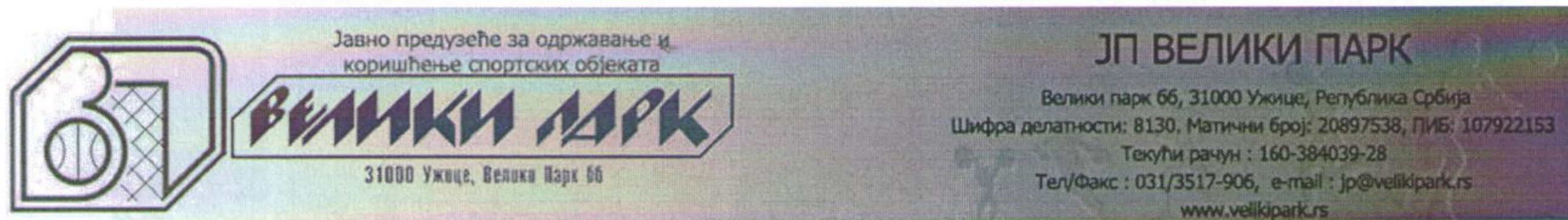
Бранко Богићевић

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)



**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 01.01.2019. до 31.03.2019.

Ужице, април 2019. година

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТАТА „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 81.30 – 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 023-174/2018 од 26.12.2018. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 908 од 30.11.2018. 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, и пружањем угоститељских услуга, 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 могућности 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.

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2019

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2019		Индекс реализација 01.01 31.03.2019/план01.01 .-31.3.2019
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	30,350,000	26,224,700	86%
1	Пословни приходи	30,250,000	26,046,700	86%
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	100,000	178,000	178%
II	Укупни расходи (1+2+3)	30,057,000	26,197,500	87%
1	Пословни расход	29,945,000	26,006,200	87%
2	Финансијски расходи	12,000	63,500	529%
3	Остали расходи	100,000	127,800	127%
III	Резултат пре опорезивања	293,000	27,200	9%

Остварење прихода у овом периоду је 86% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: угоститељске услуге на базену који износе 515.500,00 динара, услуге одржавања јавних површина у износу 1.944.000,00 динара, услуге у хали од рекреација износе 435.000,00 динара, услуге од коришћења базена износе 2.114.000,00 динара, услуге од клизалишта 421.000,00 динара, услуге од теретане 274.000,00 динара, услуге за културно, спортске и забавне садржаје износе 142.000,00 динара остварење ових сопствених прихода је 57 % у односу на план. Приходи од буџета – субвенције реализовани су 19.750.000,00 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 451.200,00 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања – купци у земљи, приходи од наплате штета 178.000,00 динара. Приходи од производних услуга су испод очекиваних, јер те услуге радимо за трећа лица и у овом периоду није било наруџбина.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 26.006.200,00 динара. Ту спадају набавна вредност продате робе 229.500,00 динара, ови расходи су директно везани са продајом робе на базену у Спорт кафеу. Трошкови материјала (потрошни, канцелариски, материјал за одржавање хигијене, режиски) 664.600,00 динара, проценат извршења је 42%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 3.848.000,00 динара реализовано је 91 % од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 13.794.900,00 динара извршење је 93 %. Трошкови производних услуга 3.339.300,00 динара, реализовано 76%, трошкови амортизације 725.000,00 динара, нематеријални трошкови 3.404.900,00 динара извршење 87%. Остали финансијски расходи камате 63.500,00 динара јер смо имали исправку ПДВ-а. Остали расходи 127.460,00 динара чине: трошак за манифестацију Богојављење 53.910,00 динара, трошак за дате карте Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у износу 47.500,00 и хуманитарно давање породици Ужице са Јефтићима у износу 26.050,00 динара дневни пазар једног дана са клизалишта и расход робе у спорт кафе на базену 340,00 динара.

Резултат пословања – планирана је добит 293.000,00 динара а предузеће је пословало са добитком од 27.200,00 динара.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним податцима за предходну годину дата је у табели која у прилогу овог извештаја на страни 13-17.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.3.2019. године приказан је у наредној табели

Биланс стања на дан 01.01 – 31.03. 2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2019		Индекс реализација 01.01 31.03.2019/план01.01.- 31.03.2019
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	75,796,000	74,964,000	99%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	68,789,000	67,305,000	98%

2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	455,000	317,000	70%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6,552,000	7,342,000	104%
II	Укупна пасива(1+2)	75,796,000	74,964,000	99%
1	Капитал (класа 3)	64,728,000	64,753,000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	11,068,000	10,211,000	93%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 234.000,00 динара, постројења и опрема 67.045.000,00 динара(спортска хала је у билансу стања) и дугорочни финасиски пласмани 26.000,00 динара (стамбени кредит за 1 радника), Обртну имовину предузећа чине залихе материјала и роба за спорт кафе у износу од 317.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 3.552.000,00 динара, друга потраживања у висини од 412.000,00 динара , готовина и њени елементи 3.145.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 233.000,00 динара. Укупна пословна имовина предузећа износи 74.964.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 508.792.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 64.753.000,00 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000,00 динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређени добитак 358.000,00 динара. Дугорочна резервисања,обавезе пасивна временска разграничења су 10.211.000,00 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.577.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 887.000,00 динара.и краткорочне обавезе предузећа су у висини 7.747.000,00 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 742.000,00 динара, добављачи у земљи 1.421.000,00 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 4.671.000,00 динара(за март месец а исплаћене у априлу), порез на додатну вредност 575.000,00 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 338.000,00 динара. Укупна пасива предузећа износи 74.964.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и релизовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2019 до 31.03.2019. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2019		Индекс реализација 01.01 31.3.2019/план01.01.- 31.3.2019.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	31.705,000	25.900,000	81%
2	Одливи готовине из пословних активности	35.709,000	27.948.000	79%
3	Приливи готовине из активности инвестирања		3000	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	654.000		
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања		0	
7	Готовина на крају обрачуноског периода	4.247.000	3.145,000	74%

Прилив готовине из пословне активности износи 25.900.000,00 динара, реализовано је 81% од плана из разлога што су и приходи мањи и наплата од купаца није извршена по плану. Прилив готовине чини: продаја робе и услуга и примљени аванси 5.744.000,00 динара и остали приливи из пословња субвенције и наплате штете и друго у износу од 20.156.000,00 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 27.948.000,00 динара и ова реализација је 79% од плана, а реализација је 10.371.000,00 динара исплате добављачима за куљену робу и услуге, зараде накнаде и остала примања запослених 14.349.000,00 динара, исплата камата 170.000,00 динара и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 3.058.000,00 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода реализована је 74% у односу на план у износу од 3.145.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланови надзорног одбора обрачунати у 2019. години и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.3.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01 31.3.2019/план01.01. -31.03.2019
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	13,167.500	12,302.500	93%
	Маса бруто 1 зарада	11,168.800	10,501.500	94%
	Нето зараде	8,126,300	7,646,473	94%
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	%
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	701,000	669,000	95%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	155,000	151,700	98%
5	Превоз запослених на посао и са посла	300,000	257,100	86%
6	Дневнице на службеном путу	20,000	18,000	90%
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	900	9%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	230,000	162,800	71%
9	Јубиларне награде	80,000	67,800	85%
10	Помоћ радницима и породици радника	150,000	165,100	110%

У табели трошкова запослених планирана је маса за 66 радника а исплаћено је за 63 радника, јер је план у овој години да се прими 3 радника новозапослена на упражњена радна места али још нисмо добили одобрење од надлежне Комисије Владе РС за пријем.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за 5 радника су у оквиру планираних, као и накнаде члановима Надзорног одбора.

Превоз запослених на посао и са посла мањи је од реализованог јер је било запослених који су били на боловањима и годишњем одмору, што умањује ове трошкове за дане одсутности.

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у оквиру планираних.

Помоћ радницима и породици радника релазовани су више у односу на план за 110% из разлога што је било више захтева за помоћ (трошкови лечења запослених и чланова уже породице).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку године на неодређено време 56 радника, и 7 радника на одређено време од тога 4 на упражњена радна места и 3 радника због повећаног обима посла. Један радник је 31.03. отишао у пензију. На привремено повременим пословима имамо 5 запослених. План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за пријем 6 радника на упражњена радна места која 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 692 од 24.11.2017. године, сагласност број 023-200/17 од 06.12.2017. 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“ од луком 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 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 ценовника број 501 од 16.10.2014. године донесена је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за студенте, ђаке, пензионере, сагласност број 66-2/2015 и допуна ценовника за чланове Удружења ветерана и ратних инвалида ратова од 1900-1999 године, одлука број 097-3 од 01.03.2016. сагласност број 06-14/16.

На основу одлуке Надзорног одбора број 705 од 30.11.2017. 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.

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

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења апропријација – Финансијски план ЈП Велики парк за 2019.годину планирана је субвенција у износу од 79.000.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, план одобрене субвенције се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

План коришћења средстава за овај квартал је 19.750.000,00 који је и реализован а ми смо утрошили 19.300.480.00 динара, неуторшена средства су 449.520,00 динара које ћемо утрошити у следећем периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.3. 2019. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.3.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2019		Индекс реализација 01.01 31.3.2019/план01.01.- 31.3.2019.
		План	Реализација	
1	Спортске активности – богојављење	52,000	53.910	103%
2	Хуманитарне активности Ужице са Јефтићима		26,050	
3	Репрезентација	40,000	34,500	86%
4	Реклама и пропаганда	41.250	26.700	65%
5	Остало-хуманитарне	48.000	47.500	99%

Спортске активности - Пливање за Богојављенски крст, планирано је 52.000,00 динара а утрошено је 53.910,00 динара, већи износ од планираног али на годишњем нивоу неће бити одступања.

Хуманитарне активности планиране су 48.000,00 динара а извршене су 47.500,00 динара. Ова средства су дата Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у виду 19 годишњих карата за коришћење базена и помоћ породици Јефтић за изградњу куће у износу од 26.050,00 динара, тј пазар од 14.01.2019. са клизалишта уплаћен на рачун породице Јефтић ,ово давање у току године биће планирано.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.2019. – 31.03.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар-март 2019 године остварена је добит 27.200 динара.

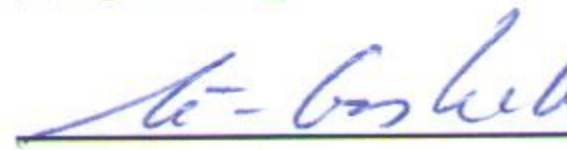
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019 – 31.03.2019 план прихода је 30.350.000,00 динара а остварење је 26.224.700,00 динара, реализација је 86%. Расходи су пратили остварене приходе и извршење је 87%, план расхода је 30.057.000,00 динара а остарено је 26.197.500,00 динара . Остварена је добит у износу од 27.200,00 динара.

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 6 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, што је предвиђено и Одлуком града Ужица о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему града Ужица, као и Систематизацијом радних места у нашем предузећу.

Према изнетом како имамо 6 запослених мање на неодређено време овај број заједно са бројем запослених на одређено време због повећаног обима посла и број ангажованих на привременим и повременим пословима био би у оквиру који је прописан Уредбом Владе Републике Србије и Законом о максималном броју запослених у јавном сектору.

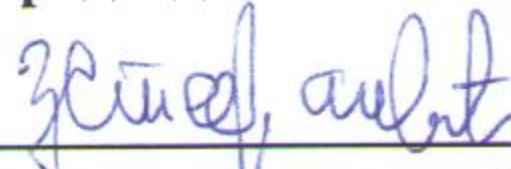
Директор



Бранко Богићевић



Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2019 ГОДИНУ СА
УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2018. ГОД.**

Ред.б р.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2018. год..	План за 2019. год.	План за 01.1- 31.03. 2019. год..	Остварење за 01.1-31.03. 2019. год..	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	604	Приходи од продаје робе					
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3,034,500	3,500,000	875,000	515,500	59
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,034,500	3,500,000	875,000	515,500	59
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,604,200	15,000,000	3,750,000	1,944,113	52
3	61412	Приход од услуга у хали	601,800	1,400,000	550,000	435,368	79
4	61413	Приход од базена	9,023,200	13,000,000	3,250,000	2,113,916	65
5	61414	Приход од клизалишта	853,000	1,400,000	950,000	420,792	44
6	61415	Приход од теретане	845,500	1,000,000	450,000	273,958	61
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	325,900	800,000	200,000	141,733	71
8	61424	Приходи осталих производних услуга	17,200	1,000,000	250,000	0	0
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	26,270,800	33,600,000	9,400,000	5,329,880	57
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
9	6402	Приход од буџета - субвенције	86,000,000	79,000,000	19,750,000	19,750,000	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације					
11	6403	Приход од донација и спонзора	60,000	100,000	0	20,000	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	86,060,000	79,100,000	19,750,000	19,770,000	100
	65	Други пословни приходи					
12	6500	Приходи од издавања пословног простора	4,051,400	700,000	175,000	356,317	204

13	6590	Приход од рекламе	217,900	200,000	50,000	75,000	150
		Укупно (12-13)	4,269,300	900,000	225,000	431,317	192
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	119,634,600	117,100,000	30,250,000	26,046,697	86
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
14	674	Ефекти пописа		50,000			
15	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		500,000	50,000		0
16	6784	Приход укидања резервисања запослених	21,900	100,000			
17	6790	Приход од наплате штета	193,000	300,000	50,000	178,095	356
18	6799	Остали приходи	35,800	200,000			
		Укупни остали приходи (14-18)	250,700	1,150,000	100,000	178,095	178
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	119,885,300	118,250,000	30,350,000	26,224,792	86
Ред.б р.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2018. год..	План за 2019. год.	План за 01.1-31.03. 2019. год..	Остварење за 01.1-31.3. 2019. год..	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,588,400	2,000,000	500,000	229,500	46
		УКУПНО (1 - 1)	1,588,400	2,000,000	500,000	229,500	46
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	107,700	150,000	37,500	7,500	20
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	282,130	350,000	87,500		0
4	5122	Канцелариски материјал	163,400	200,000	50,000	29,000	58
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	482,600	500,000	125,000	89,000	71
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,529,603	4,350,000	1,055,000	400,000	38
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	363,650	470,000	125,000	85,300	68
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,191,370	1,300,000	225,000	189,000	84

9	5132	Трошак мазута	1,354,400	1,500,000	1,500,000	1,336,400	89
10	5133	Трошак електричне енергије	9,272,400	10,000,000	2,500,000	2,322,800	93
11	5134	Трошак гаса	1,515	10,000			
12	5150	Трошак ситног инвентара	744,900	1,000,000	250,000	35,400	14
13	5152	Трошкови ауто гума	17,200	100,000	50,000	18,200	36
		УКУПНО (2 - 13)	17,510,868	19,930,000	6,005,000	4,512,600	75
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
14	5200	Бруто зараде запослених	40,967,300	44,439,000	11,168,800	10,501,500	94
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,308,600	7,955,000	1,998,200	1,801,000	90
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,900	65,000			
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	36,000			
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,474,000	2,804,000	701,000	669,000	95
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови	454,500	455,000			
20	526	Трошкови накнада члановима надз. одбора	580,500	620,000	155,000	151,700	98
21	52901	Отпремнине		230,000	230,000	162,800	71
22	52903	Јубиларне награде	139,500	140,000	80,000	67,800	85
23	52904	Солидарна помоћ запосленима	580,800	600,000	150,000	165,100	110
24	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,043,500	1,200,000	350,000	257,100	73
25	52911	Трошкови дневница	118,500	120,000	30,000	18,900	63
26	52912	Друга примања запослених	80,000	80,000			
27	52919	Остали трошкови запослених	40,000	50,000			
		УКУПНО (15 - 27)	53,888,000	58,794,000	14,863,000	13,794,900	93
	53	Трошкови производних услуга					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468,000	500,000	125,000	103,600	83
29	5319	Трошкови транспорта	34,500	70,000	35,000		0
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249,800	225,000	56,250	10,000	18
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,933,600	2,140,000	487,000	121,900	25

32	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	729,900	3,000,000	200,000		0
33	5322	Трошак - заштита имовине	356,067	400,000	100,000	93,900	94
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,900	80,000			
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	72,500	75,000	18,750	16,800	90
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91,300	90,000	22,500	9,900	44
37	5370	Израда плана заштите од пожара		500,000			
38	537	Трошкови развоја-пројекти	200,000	200,000	100,000	126,000	126
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	10,093,300	11,650,000	3,162,500	2,826,700	89
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		100,000	25,000		0
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	175,100	200,000	50,000	30,500	61
		УКУПНО (28 - 41)	14,474,967	19,230,000	4,382,000	3,339,300	76
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2,806,250	2,900,000	725,000	725,000	100
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	147,973	100,000	25,000		0
		УКУПНО (42 - 43)	2,954,223	3,000,000	750,000	725,000	97
	55	Нематеријални трошкови					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000			
45	5502	Трошкови консалтинг услуга	350,000	0			
46	5503	Трошкови здравствених услуга	57,300	100,000	25,000	23,200	93
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	28,500	100,000	25,000		0
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	74,400	100,000	25,000		0
49	5505	Трошкови чишћења просторија	382,000	440,000	40,000		0
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	12,700,400	3,000,000	750,000	717,700	96
51	5507	Трошкови програмера	268,100	270,000	62,500	92,100	147
52	5509	Услуге спасиоца плажа	496,900	500,000	25,000		0

53	5510	Трошкови репрезентације	100,000	100,000	25,000	19,300	77
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	56,100	60,000	15,000	15,200	101
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	645,400	600,000	200,000	205,300	103
56	553	Трошкови платног промета	259,800	220,000	55,000	64,000	116
57	554	Трошкови чланарина	36,000	98,000	24,500	20,700	84
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	6,698,600	4,425,000	1,106,250	1,301,800	118
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	1,185,300	1,100,000	275,000	306,100	111
60	555	Накнада буџету на име закупа	378,300	0			
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	4,786,000	2,758,000	693,700	602,100	87
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	67,500	100,000	25,000	13,800	55
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	166,400	150,000	37,500	6,700	18
64	5599	Остали нематеријални трошкови	28,300	150,000	35,550	16,900	48
		УКУПНО (44 - 64)	28,900,300	14,431,000	3,445,000	3,404,900	99
		УКУПНО (1- 64)	119,316,758	117,385,000	29,945,000	26,006,200	87
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
65	562	Расходи камата	108,609	50,000	12,000	63,500	529
		УКУПНО (65 - 65)	108,609	50,000	12,000	63,500	529
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	8,200	100,000	0	340	
67	5790	Трошкови спорова	34,300	100,000			
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	239,300	250,000	100,000	127,460	127
69	585	Отпис потраживања	104,565				
		УКУПНО (66 - 69)	386,365	450,000	100,000	127,800	128
		УКУПНИ РАСХОДИ	119,811,732	117,885,000	30,057,000	26,197,500	87
		Укупни приходи	119,885,300	118,250,000	30,350,000	26,224,700	86
		Укупни расходи	119,811,732	117,885,000	30,057,000	26,197,500	87
		Добит	73,568	365,000	293,000	27,200	9
		Губитак					

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.3.2019.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	119,635	117,100	30,250	26,046	86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,035	3,500	875	515	59
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	3,035	3,500	875	515	59
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	26,271	33,600	9,400	5,330	57
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	26,271	33,600	9,400	5,330	57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	86,060	79,100	19,750	19,770	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,269	900	225	431	192
	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	119,317	117,385	29,945	26,006	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,589	2,000	500	229	46
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,691	7,120	1,780	665	37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,820	12,810	4,225	3,848	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53,888	58,794	14,863	13,795	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,475	19,230	4,382	3,339	76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,806	2,900	750	725	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	148	100			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,900	14,431	3,445	3,405	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	318		305	40	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		285			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			0		
662, 663 и 664	I. 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					
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	109	50	12	63	
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 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	109	50	12	63	
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	109	50	12	63	
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	251	1,150	100	178	178
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	386	450	100	128	128
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	74	365	293	27	
	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					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	74	365	293	27	9
	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	33				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	107	365	293	27	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице:

Бранко Богђевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа	31.3.2019.		Индекс реализација 01.01/ план 31.03.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68,033	68,262	68,789	67,305	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	210	253	234	92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	234	210	253	234	92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	67,770	68,031	68,506	67,045	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,852	54,643	55,550	55,352	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,759	12,143	11,476	10,534	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,159	1,245	1,480	1,159	78
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	29	21	30	26	87
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	29	21	30	26	96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8,364	7,764	7,007	7,659	109
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	180	460	455	317	70
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50	200	200	204	102
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	84	210	205	86	42
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	46	50	50	27	54
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,106	1,765	1,766	3,552	201
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2,106	1,765	1,766	3,552	201
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	318	9	209	412	197	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,189	5,200	4,247	3,145	74	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	201			2		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	370	330	330	231	70	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76,397	76,026	75,796	74,964	99	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	508,792	508,792	508,792	508,792	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,726	64,800	64,728	64,753	100	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
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	100	
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	331	405	333	358	108	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	224	40	40	331	828	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	107	365	293	27	9	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,659	1,633	1,633	1,577	97	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,659	1,633	1,633	1,577	97	
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	1,659	1,633	1,633	1,577	97	
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						
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	887	920	920	887	96	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,125	8,673	8,515	7,747	91	
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	742	742	742	742	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,588	2,678	2,669	1,421	53
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	1,588	2,678	2,669	1,421	53
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,010	4,751	4,654	4,671	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,215	215	150	575	383
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	570	287	300	338	113
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. 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	76,397	76,026	75,796	74,964	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508,792	508,792	508,792	508,792	100

4/30/2019



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.3.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.3.2019.		Индекс реализација 01.01.31.12./ план 01.01.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	123,965	122,120	31,705	25,900	82
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	37,658	43,020	11,955	5,744	48
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86,307	79,100	19,750	20,156	102
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,108	117,993	35,709	27,948	78
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55,498	51,118	18,826	10,371	55
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55,003	58,794	14,863	14,349	97
9 3. Плаћене камате	3008		50	12	170	1,417
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,607	8,031	2,008	3,058	152
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,857	4,127		2,399	
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			4,004		
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	12		3	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12	12		3	
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,543	3,480	654		0
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,543	3,480	654		0
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,531	3,468	654		
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	123,977	122,120	31,705	25,900	82
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121,651	121,461	36,363	27,948	77
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,326				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		659	4,658	2,045	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,863	5,859	8,905	5,190	58
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,189	5,200	4,247	3,145	74

Датум: 31.12.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.3.2019		Индекс реализација 01.01. 31.12/ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29,879,504	32,340,000	8,126,300	7,646,473	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,967,300	44,439,000	11,168,800	10,501,500	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,275,900	52,394,000	13,167,500	12,302,500	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	63	95
4.1.	- на неодређено време	56	62	62	56	90
4.2.	- на одређено време	7	4	4	7	175
5	Накнаде по уговору о делу	64,900	65,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	36,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,474,000	2,804,000	701,000	669,000	95
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	580,500	620,000	155,000	151,700	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,043,500	1,200,000	300,000	257,100	86
20	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	20,000	18,000	90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,500	40,000	10,000	900	9
22	Отпремнина за одлазак у пензију		230,000	230,000	162,800	71
23	Јубиларне награде	139,500	140,000	80,000	67,800	85
24	Број прималаца	2	2	1	1	100
25	Награде спортистима за скокове	454,500	455,000			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	580,800	600,000	150,000	165,100	110
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	130,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора
	Стање на дан 01.01.2019. године*	56	7	3
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.				
	Стање на дан 31.3.2019. године**	56	7	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

цене су са обрачунатим ПДВ-ом


Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
ГРАДСКИ БАЗЕН (зимски ценовник)																	
1.	Преподневна карта за базен	150,00	150,00	150,00	150,00												
2.	Поподневна карта за базен	200,00	200,00	200,00	200,00												
3.	Деца до седам година	100,00	100,00	100,00	100,00												
4.	Породична карта деца до 12 година	400,00	400,00	400,00	400,00												
5.	Месечна карта	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
6.	Годишња карта	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
7.	Закуп целог базена по сату	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
8.	Организоване групе (школе, факултети)	100,00	100,00	100,00	100,00												
9.	Преко 10 карата са попустом 10% (пре подне)	135,00	135,00	135,00	135,00												
10.	Преко 10 карата са попустом 10% (по подне)	180,00	180,00	180,00	180,00												
11.	Месечна карта са попустом 10% (преко 10 карата)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00												
12.	Годишња карта са попустом 10% (преко 10 карата)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00												
13.	Обука непливача (10 часова)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
14.	Обука непливача за друго дете (10 часова)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00												
15.	Обука непливача за треће дете (10 часова)	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно												
16.	Деца до три године	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно												
17.	Тромесечна карта	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
18.	Шестомесечна карта	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
19.	Породична (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00												
20.	Сауна дневни термин	350,00	350,00	350,00	350,00												
21.	Сауна уз купљену карту за базен	250,00	250,00	250,00	250,00												
22.	Сауна месечна карта	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
23.	Сауна+базен /месечна карта	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
24.	Коришћење татами сале / 1 час	600,00	600,00	600,00	600,00												
25.	Одржавање школског такмичења у пливању 1 сат	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00												
26.	Сауна (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00												
ГРАДСКИ БАЗЕН (летњи ценовник)																	
1	Летња дневна карта до 16 часова	250,00	250,00	250,00	250,00												
2	Летња полудневна карта после 16 часова	200,00	200,00	200,00	200,00												
3	Деца до 12 година	100,00	100,00	100,00	100,00												
4	Летња породична (супружници и деца до 12 година)	600,00	600,00	600,00	600,00												
5	Тромесечна карта	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
6	Тромесечна карта (деца до 12 година)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
7	Двомесечна карта	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												

8	Породична (Удружење "Родитељ")	150,00	150,00	150,00	150,00														
ГРАДСКИ БАЗЕН (масаже)																			
1	Парцијална масажа	600,00	600,00	600,00	600,00														
2	Релакс леђа	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
3	Масажа целог тела	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00														
4	Акупресура	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00														
5	Антицелулит 10 третмана	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
6	Рефлексологија стопала	650,00	650,00	650,00	650,00														
7	Масажа беба и трудница	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
8	Парцијална масажа + базен + сауна	800,00	800,00	800,00	800,00														
ИГРЕ У КАФЕУ "СПОРТИСИМО" НА Г.БАЗЕНУ																			
1	Стони тенис 30 минута	150,00	150,00	150,00	150,00														
2	Стони тенис 60 минута	250,00	250,00	250,00	250,00														
3	Билијар 1 минут	5,00	5,00	5,00	5,00														
4	Стони фудбал 1 жетон	30,00	30,00	30,00	30,00														
ТЕРЕТАНА																			
1	Мушка месечна чланарина - теретана	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00														
2	Женска месечна чланарина	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00														
3	Двонедељна чланарина	700,00	700,00	700,00	700,00														
4	Седмична чланарина	400,00	400,00	400,00	400,00														
5	Један тренинг	150,00	150,00	150,00	150,00														
6	Полугодишња чланарина	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
СПОРТСКА ДВОРАНА																			
1	Рекреација	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
2	Одржавање тренинга за време припрема за кл.ван Ужица	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00														
3	Одржавање пријатељске утакмице за клубове ван Ужица	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00														
4	Одигравање првенствене утакмице за клубове ван Ужица	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00														
5	Утакмица млађих селекција	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00														
6	Термини за школе фудбала, кошарке, рукомета, одбојке у преподневним сатима (08,00 -14,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
7	Закуп дворане за концерт	најмање 1200 еура у дин противред.	најмање 1200 еура у дин противред.	најмање 1200 еура у дин противред.	најмање 1200 еура у дин противред.														
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 дворане за турнире, приредбе и друге манифестације	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	По договору, у зависности од захтева														
11	Коришћење отворених асфалтних терена за рекреацију са коришћењем свлачионице	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00														
12	Коришћење отворених асфалтних терена за тренинге са коришћењем свлачионице	800,00	800,00	800,00	800,00														
13	Коришћење отвореног травнатог терена за групе до 19 година старости са коришћењем свлачионице	950,00	950,00	950,00	950,00														

14	Коришћење отвореног травнатог терена за рекреацију са коришћењем свлачионице	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
15	Коришћење "мини пич" терена на Градском стадиону	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00														
КЛИЗАЛИШТЕ																			
1	Један улазак	150,00	150,00	150,00	150,00														
2	Удружење "Родитељ", треће дете	50,00	50,00	50,00	50,00														
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБОВА КОРИСНИКА ОБЈЕКТА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"																			
1	Одржавање тренинга у Спортској дворани	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00														
2	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														

Датум: 4/30/2019



Овлашћено лице: 
Бранко Богићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86,000,000	86,000,000	86,000,000		100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	86,000,000	86,000,000	86,000,000		100

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19,750,000	39,500,000	59,250,000	79,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	19,750,000	39,500,000	59,250,000	79,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.03. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19,750,000	19,750,000	19,300,480	449,520	0,98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	19,750,000	19,750,000	19,300,480	449,520	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-30.06. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-30.09. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					100

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

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: ___ Бранко Богићевић

(Handwritten signature)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017 .	План за 01.01-31.03.2019.	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.31.03.2
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000		26,050	
4.	Спортске активности	200,000	171,816	200,000	52,000	53,910	103
5.	Репрезентација	160,000	156,100	160,000	40,000	34,500	86
6.	Реклама и пропаганда	165,000	163,800	165,000	41,250	26,700	65
7.	Остало	50,000	47,500	50,000	48,000	47,500	99

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							породица Јефтић	изградња куће	26,050
2							удружење инвалида	17 годишњи карата базен	47,500
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 4/30/2019



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016		2016					Губитак	
2017	183,876	2017						
2018	106,425	2018						
2019		2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

4/30/2019



Бранко Божићевић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година подвучена зближте	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
													у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење																					
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне пројекте																					

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 31.1.2019.



Овлашћено лице Бранко Богичевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
01.01.2019.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,445,892.75
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	529,639.02
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	148,461.06
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	2,044,256.66
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	21,260.00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	449,513.54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,289,978.66
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	394,438.56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	542,439.92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	282,890.18
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	98,571.00
	Укупно у динарима				
6/30/2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
Укупно у динарима					
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
Укупно у динарима					
12/31/2019	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
	Укупно у динарима				

Датум: 30.04.2019.



Бранко Богићевић
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа 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:											

4/30/2019.

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

на дан 31.03.2019.

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	26		26
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	26		26
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 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, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3,552	1,086	2,466
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	3,552	1,086	2,466
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	412		412
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	104		104
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	175		175
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	133		133

4/30/2019



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2019. 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	ВЕЛИКИ ПАРК	30,350	26,225	30,057	26,198	293	27
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	30,350	26,005	30,057	26,198	293	27

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2018
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	63	14,863	13,795	19,750	19,750	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	63	14,863	13,795	19,750	19,750	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 22.04.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2019.-31.03.2019.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.

У Ужицу 22.04.2019.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива

Председник Надзорног одбора

Зоран Стефановић

