

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ
Број: 967/19
29.10. 2019 г.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики Парк бб

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк бб, 31000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8130, Матични број: 20097530, PIB: 102902100
Текући рачун: 160-304030-29
Тел/Факс: 031/3517-906, е-пошта: info@velikipark.rs
www.velikipark.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 01.01.2019. до 30.09.2019.

Ужице, октобар 2019. 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 одржавања 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 изградом 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.

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2019

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/план 01.01.-30.09.2019
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	88.711.000	85.064.226	96%
1	Пословни приходи	87.850.000	84.836.160	97%
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	861.000	228.066	26%
II	Укупни расходи (1+2+3)	88.342.000	83.622.543	95%
1	Пословни расход	88.855.000	83.365.742	95%
2	Финасијски расходи	37.000	65.748	178%
3	Остали расходи	250.000	189.338	76%
III	Резултат пре опорезивања	369.000	1.441.683	391%

Остварење прихода у овом периоду је 96% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: угоститељске услуге на базену који износе 2.549.006,00 динара, услуге одржавања јавних површина у износу 12.663.424,00 динара, услуге у хали од рекреација износе 896.233,00 динара, услуге од коришћења базена износе 7.194.560,00 динара, услуге од клизалишта 420.792,00 динара, услуге од теретане 661.125,00 динара, услуге за културне, спортске и забавне садржаје износе 236.733,00 динара, услуге од браварско столарске радионице 76.920,00 динара. Остварење ових сопствених прихода је 88% у односу на план. Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 59.249.988,00 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода чине: издавање пословног простора и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 887.379,00 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања - купци у земљи, приходи од наплате штета и друго у износу од 228.066,00 динара.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 83.365.742,00 динара. Ту спадају набавна вредност продате робе 1.372.100,00 динара. Ови расходи су директно везани са продајом робе на базену у Спорт кафеу. Трошкови материјала (потрошни, канцелариски, материјал за одржавање хигијене, режиски) 3.949.542,00 динара, проценат извршења је 73%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 8.685.960,00 динара реализовано је 91% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 41.112.500,00 динара извршење је 93%. Трошкови производних услуга 12.559.584,00 динара, реализовано 91%, трошкови амортизације 2.300.503,00 динара, нематеријални трошкови 13.385.553,00 динара извршење 121%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 115%. Тај порез и није могуће реално планирати, а порез на имовину смо планирали 1.100.000,00 динара, али приликом плана нисмо рачунали на порез на имовину на Градски стадион који износи око 3.500.000,00 динара, за тај непланирани трошак треба да радимо измену Програма пословања. Остали финансијски расходи камате 65.748,00 динара јер смо имали исправку ПДВ-а. Остали расходи 191.053,00 динара, чине их: трошак за манифестацију Пливање за Богојављенски крст 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), расход робе у Спорт кафеу на базену 1.715,00 динара и трошкови за Скокове са старог железничког моста у износу од 61.878,00 динара.

Резултат пословања планирана је добит 369.000,00 динара а предузеће је пословало са добитком од 1.441.683,00 динара.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним подацима за предходну годину дат је у табели која је у прилогу овог извештаја на страни 14-18.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године приказан је у наредној табели

Биланс стања на дан 01.01 – 30.09. 2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/план 01.01.-30.09.2019
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	76.771.000	79.352.000	103%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	68.552.000	67.149.000	98%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	460.000	274.000	60%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	7.759.000	11.929.000	153%
II	Укупна пасива(1+2)	76.771.000	79.352.000	103%
1	Капитал (класа 3)	64.804.000	66.168.000	102%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	11.967.000	13.184.000	110%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 201.000,00 динара, постројења и опрема 66.925.000,00 динара (спортска хала је у билансу стања) и дугорочни финансијски пласмани 20.000,00 динара (стамбени кредит за 1 радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала и роба за Спорт кафе у износу од 274.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 3.854.000,00 динара, друга потраживања у висини од 1136.000,00 динара, готовина и њени елементи 6.501.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 441.000,00 динара. Укупна актива предузећа износи 79.352.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 508.792.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 66.168.000,00 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000,00 динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређени добитак

1.773.000,00 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 13.184.000,00 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.526.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 887.000,00 динара.и краткорочне обавезе предузећа су у висини 10.771.000,00 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 864.000,00 динара, добављачи у земљи 2.539.000,00 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 4.459.000,00 динара (за септембар месец а исплаћене у октобру), порез на додатну вредност 259.000,00 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 2.650.000,00 динара. Укупна пасива предузећа износи 79.352.000,00 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 30.09.2019. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2019		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2019/план 01.01.-30.09.2019.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	88.465.000	87.495.000	99%
2	Одливи готовине из пословних активности	59.350.000	59.834.000	101%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	6	9	100%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.082.000	829.000	28%
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	5.859.000	6.501.000	111%

Прилив готовине из пословне активности износи 87.495.000,00 динара, реализовано је 99% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари и

уплате аванса, 27.661.000,00 динара, остали приливи из пословња повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 59.834.000,00 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 88.465.000,00 динара и ова реализација је 99% од плана, а реализација је 35.320,00 динара исплате добављачима за купљену робу и услуге, зараде накнаде и остала примања запослених 43.728.000,00 динара, исплата камата 170.000,00 динара и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 6.975.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 111% у односу на план у износу од 6.501.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова 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. – 30.9.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/план 01.01.-30.09.2019
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	39.365.000	36.126.523	92%
	Маса бруто 1 зарада	33.388.200	30.837.834	92%
	Нето зараде	24.300.000	22.456.289	92%
2	Накнаде по уговору о делу	65.000	79.113	122%
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.103.000	2.074.255	99%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	465.000	464.919	100%
5	Превоз запослених на посао и са посла	900.000	765.579	85%
6	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	90%
7	Накнаде трошкова на	30.000	19.833	66%

	службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију	230.000	357.756	156%
9	Јубиларне награде	140.000	106.712	76%
10	Помоћ радницима и породици радника	450.000	491.575	109%

У табели трошкова запослених планирана је маса за 66 радника а исплаћено је за 62 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. У овом периоду имамо одлазак 2 радника у пензију. Накнада по уговору је дежурство доктора на Градској плажи нето накнада је 50.000,00 динара као и предходне године само је ове године друга врста уговора па су доприноси и порези већи. Отпремнина за одлазак у пензију је планирана за 1 радника. Два радника су отишла у пензију, један по плану, а други радник отишао у инвалидску пензију и исплаћена је отпремнина коју ћемо усагласити изменом Програма пословања.

Средства на име трошка за смањење зараде по Закону о привременом смањењу зарада у износу од 1.705.834,00 уплаћена су на рачун буџета РС.

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 планираног јер је било запослених који су били на боловању, 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 109% из разлога што је било више захтева за помоћ (трошкови лечења запослених и чланова уже породице и накнада за смртни случај за чланове 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. одлази у пензију. У овом кварталу један радник је отишао у инвалидску пензију и 1 радник споразумно раскинуо радни однос, стање 30.9.2019. године је 53 радника на неодређено и 7 радника на одређено време. На привремено повременим пословима имамо 5 запослених. План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили

сагласност од Републичке комисије за пријем 9 радника на упражњена радна места 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 сауна 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“ 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 динара. Цена је донета на предлод Туристичке агенције у акцији Црбија 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 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.

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, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требујемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 59.249.988,00 клико је и планирано. Од тога је утрошено 58.878.466,00 динара, неуторшена средства у износу од 371.534,00 динара утрошиће се за плаћање рачуна и обавеза из овог периода који су обрачунати као трошак, а плаћени су у октобру месецу. Трошкови који се покривају из субвенције су: материјал за текуће одржавање 5,7% од укупне субвенције у износу од 3.399.254,00 динара, трошак за енергенте (струја, мазут, гориво) 18,7% у износу од 10.606.452,00 динара, услуге на текућем одржавању објеката и опреме 13,3% у износу од 7.838.848,00 динара, комуналне услуге (грејање, вода, смеће) 13% у износу од 8.216.145,00 динара, набавка опреме 1,7% у износу од 964.520,00 динара, трошак осигурања имовине 0,60% у износу од 350.057,00 динара, порез на имовину 2% у износу од 1.181.750,00 динара и трошак на име зарада и накнаде зарада запослених 45% у износу од 26.321.440,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.09. 2019. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.9.2019		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019/план 01.01.-30.9.2019
		План	Реализација	
1	Спортске активности - Пливање за богојављенски крст, Скокови са старог железничког моста	623.950	605.969	97%
2	Хуманитарне активности - Ужице са Јефтићима	26.050	26.050	100%
3	Репрезентација	120.000	111.826	93%
4	Реклама и пропаганда	123.750	54.737	44%
5	Остало-хуманитарне	48.000	47.500	99%

Спортске активности - Пливање за Богојављенски крст, и Скокове са старог железничког моста планирано је 623.950,00 динара а утрошено је 605.969,00 динара

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, 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. Трошкови рекламе и пропаганде су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2019. – 30.09.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар-октобар 2019 остварена је добит у износу од 1.441.683,00 динара.

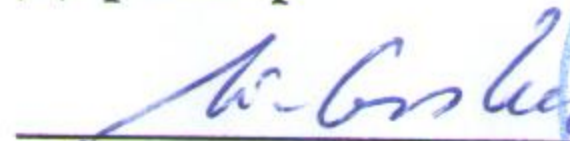
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. – 30.09.2019. план прихода је 88.711.000,00 динара а остварење је 85.064.226,00 динара, реализација је 96%. Расходи су пратили остварене приходе и извршење је 95%, план расхода је 88.342.000,00 динара а остварено је 83.622.543,00 динара. Остварена је добит у износу од 1.441.683,00 динара.

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, 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 9 запослених мање на неодређено време овај број заједно са бројем запослених на одређено време због повећаног обима посла и бројем 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

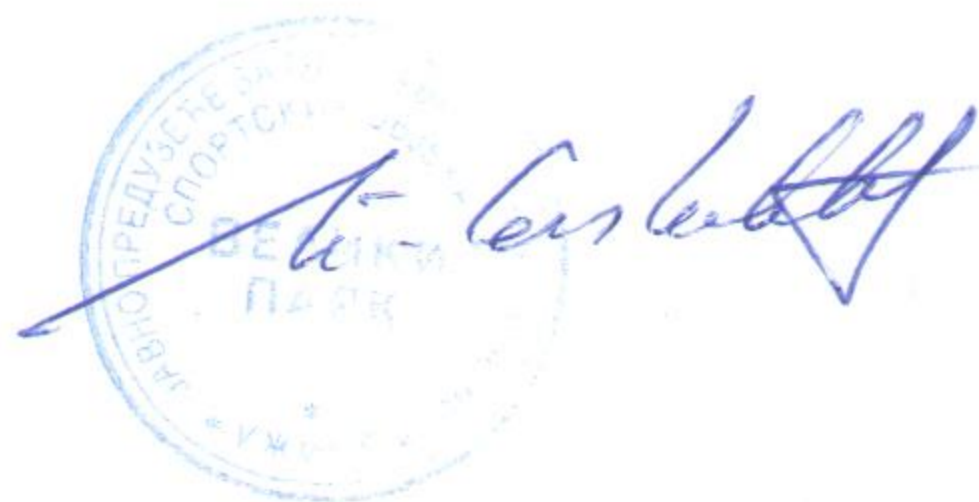
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 2019 ГОДИНЕ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	ПЛАН за 01.01.-30.09. 2019. год.	Остварење за 01.01.-30.09. 2019. год.	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	604	Приходи од продаје робе						
1	60410	Приход од угоститељских услуга на базену	3.034.500	3.500.000	2.625.000	2.549.006	115	97
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3.034.500	3.500.000	2.625.000	2.549.006	115	97
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14.604.200	15.000.000	11.250.000	12.663.424	103	113
3	61412	Приход од услуга у хали	601.800	1.400.000	1.050.000	896.233	233	85
4	61413	Приход од базена	9.023.200	13.000.000	9.750.000	7.194.560	144	74
5	61414	Приход од клизалишта	853.000	1.400.000	1.050.000	420.792	164	40
6	61415	Приход од теретане	845.500	1.000.000	750.000	661.125	118	88
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	325.900	800.000	600.000	236.733	245	39
8	61424	Приходи осталих производних услуга	17.200	1.000.000	750.000	76.920	5814	10
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	26.270.800	33.600.000	25.200.000	22.149.787	128	88
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	86.000.000	79.000.000	59.250.000	59.249.988	92	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	60.000	100.000	100.000	85.000	167	85
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	86.060.000	79.100.000	59.350.000	59.334.988	92	100
	65	Други пословни приходи						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	4.051.400	700.000	600.000	671.605	17	112
13	6590	Приход од рекламе	217.900	200.000	75.000	130.774	92	174
		Укупно (12-13)	4.269.300	900.000	675.000	802.379	21	119
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	119.634.600	117.100.000	87.850.000	84.836.160	98	97
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
14	674	Ефекти пописа		50.000	37.000			0
15	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		500.000	375.000	28.360		8
16	6784	Приход укидања резервисања запослених	21.900	100.000	75.000		457	0
17	6790	Приход од наплате штета	193.000	300.000	224.000	196.035	155	88
18	6799	Остали приходи	35.800	200.000	150.000	3.671	559	2
19	692	Приход по основу грешке из ранијих година						

		Укупни остали приходи (14-19)	250.700	1.150.000	861.000	228.066	459	26
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 19)	119.885.300	118.250.000	88.711.000	85.064.226	99	96
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Остварење за 01.1-30.9. 2019. год.	План за 01.1-30.9. 2019. год.	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
1	5011	набавна вредност продате робе - шанк базен	1.588.400	2.000.000	1.500.000	1.372.100	126	91
		УКУПНО (1 - 2)	1.588.400	2.000.000	1.500.000	1.372.100	126	91
	51	Трошкови материјала						
2	5111	Трошак потрошног материјала	107.700	150.000	112.000	41.325	139	37
	5113	Трошак материјала по посебном налогу	282.130	350.000	262.500	189.510	124	72
4	5122	Канцелариски материјал	163.400	200.000	150.000	94.875	122	63
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	482.600	500.000	375.000	312.253	104	83
6	5129	инвестиционо одржавање објеката и опреме	3.529.603	4.350.000	3.325.000	2.696.680	123	81
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	363.650	470.000	352.500	296.740	129	84
8	5130	Трошкови горива,мазива	1.191.370	1.300.000	975.000	915.840	109	94
9	5132	Трошак мазута	1.354.400	1.500.000	1.500.000	1.336.430	111	89
10	5133	Трошак електричне енергије	9.272.400	10.000.000	7.105.000	6.433.690	108	91
11	5134	Трошак гаса	1.515	10.000			660	
12	5150	Трошак ситног инвентара	744.900	1.000.000	750.000	299.992	134	40
13	5152	Трошкови ауто гума	17.200	100.000	75.000	18.167	581	24
		УКУПНО (2 - 13)	17.510.868	19.930.000	14.982.000	12.635.502	114	84
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
15	5200	Бруто зараде запослених	40.967.300	44.439.000	33.388.200	30.837.834	108	92
16	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7.308.600	7.955.000	5.976.800	5.288.689	109	88
	522	Трошкови накнада по уговорима	64.900	65.000	65.000	79.113	100	122
18	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35.900	36.000	36.000	33.054	100	92
19	524	Трошкови привремених и повремених послова	2.474.000	2.804.000	2.103.000	2.074.255	113	99
20	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови	454.500	455.000	455.000	533.181	100	117
21	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	580.500	620.000	465.000	464.919	107	100
22	52901	Отпремнине		230.000	230.000	357.756		156
23	52903	Јубиларне награде	139.500	140.000	140.000	106.712	100	76
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	580.800	600.000	450.000	491.575	103	109
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1.043.500	1.200.000	900.000	765.579	115	85
26	52911	Трошкови дневница	118.500	120.000	90.000	79.833	101	89
27	52912	Друга примања запослених	80.000	80.000			100	
28	52919	Остали трошкови запослених	40.000	50.000	50.000		125	0

		УКУПНО (15 - 28)	53.888.000	58.794.000	44.349.000	41.112.500	109	93
	53	Трошкови производних услуга						
29	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468.000	500.000	375.000	328.918	107	88
30	5319	Трошкови транспорта	34.500	70.000	38.000	37.400	203	98
31	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249.800	225.000	168.750	117.698	90	70
32	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1.933.600	2.140.000	1.605.000	1.223.024	111	76
33	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	729.900	3.000.000	2.750.000	2.436.580	411	89
34	5322	Трошак - заштита имовине	356.067	400.000	300.000	182.445	112	61
35	5339	Трошак осталих закупнина	70.900	80.000	80.000	70.770	113	88
36	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	72.500	75.000	56.250	34.837	103	62
37	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91.300	90.000	67.500	19.900	99	29
38	5370	Израда плана заштите од пожара		500.000				
	537	Трошкови развоја-пројекти	200.000	200.000	200.000	226.000	100	113
40	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	10.093.300	11.650.000	7.841.500	7.683.496	115	98
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		100.000	75.000	10.000		13
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	175.100	200.000	190.000	188.516	114	99
		УКУПНО (29 - 41)	14.474.967	19.230.000	13.747.000	12.559.584	133	91
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
42	540	Трошак амортизације	2.806.250	2.900.000	2.250.000	2.300.503	103	102
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	147.973	100.000			68	
		УКУПНО (42 - 43)	2.954.223	3.000.000	2.250.000	2.300.503	102	102
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135.000	160.000	135.000	135.000	119	100
45	5502	Трошкови консалтинг услуга	350.000	0			0	
46	5503	Трошкови здравствених услуга	57.300	100.000	75.000	61.015	175	81
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	28.500	100.000	75.000		351	0
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	74.400	100.000	70.000		134	0
49	5505	Трошкови чишћења просторија	382.000	440.000	330.000	246.800	115	75
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	12.700.400	3.000.000	2.250.000	2.160.282	24	96
51	5507	Трошкови програмера	268.100	270.000	235.000	233.645	101	99
52	5509	Услуге спасиоца плажа	496.900	500.000	405.000	404.177	101	100
53	5510	Трошкови репрезентације	100.000	100.000	75.000	52.022	100	69
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	56.100	60.000	60.000	59.804	107	100
70	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	645.400	600.000	570.000	563.025	93	99
56	553	Трошкови платног промета	259.800	220.000	203.000	202.899	85	100
57	554	Трошкови чланарина	36.000	98.000	62.000	61.975	272	100
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	6.698.600	4.425.000	3.320.000	3.827.183	66	115
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	1.185.300	1.100.000	825.000	3.443.014	93	417
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	2.050.000	1.705.834	58	83
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	67.500	100.000	75.000	37.790	148	50
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	166.400	150.000	100.000	90.852	90	91
64	5599	Остали нематеријални трошкови	28.300	150.000	112.000	100.236	530	89
		УКУПНО (44 - 64)	28.900.300	14.431.000	11.027.000	13.385.553	50	121
		УКУПНО (1- 64)	119.316.758	117.385.000	87.855.000	83.365.742	98	95
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
65	562	Расходи камата	108.609	50.000	37.000	65.748	46	178
		УКУПНО (65 - 65)	108.609	50.000	37.000	65.748	46	178
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	8.200	100.000	100.000	1.715	1220	2
67	5790	Трошкови спорова	34.300	100.000	100.000		292	0
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	239.300	250.000	250.000	189.338	104	76
69	585	Отпис потраживања	104.565				0	
		УКУПНО (66 - 69)	386.365	450.000	450.000	191.053	116	42
		УКУПНИ РАСХОДИ	119.811.732	117.885.000	88.342.000	83.622.543	98	95
		Укупни приходи	119.885.300	118.250.000	88.711.000	85.064.226	99	96
		Укупни расходи	119.811.732	117.885.000	88.342.000	83.622.543	98	95
		Добит	73.568	365.000	369.000	1.441.683	496	391
		Губитак						



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.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 - 30.9.2019.		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	87.850	84.836	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3.035	3.500	2.625	2.549	97
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	2.625	2.549	97
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	25.200	22.150	88
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	25.200	22.150	88
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	59.350	59.335	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.269	900	675	802	119
	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	87.855	83.365	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.589	2.000	1.500	1.372	91
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
1	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.691	7.120	5.402	3.949	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.820	12.810	9.580	8.686	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.888	58.794	44.349	41.112	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.475	19.230	13.747	12.560	91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.806	2.900	2.250	2.300	102
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	148	100			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.900	14.431	11.027	13.386	121
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	318		334	1.471	440
	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	50	66	132
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	109	50	37	66	178
563 и 564	ІІІ. 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	50	66	132
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	861	228	26
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	386	450	450	191	42
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	74	365	369	1.442	391
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	74	365	369	1.442	391
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
1	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. 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	369	1.442	391
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа	30.9.2019.		Индекс реализација 01.01/ план 30.09.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68.033	68.262	68.552	67.149	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	210	225	201	89
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	225	201	89
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	68.302	66.925	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55.852	54.643	54.945	54.945	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10.759	12.143	12.033	10.484	87
024 и део 029	4. Ивестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1.159	1.245	1.324	1.496	113
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	29	21	25	23	92
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	25	20	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	8.219	12.206	149
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	180	460	460	274	60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50	200	200	138	69
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	84	210	210	109	52
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	1.500	3.854	257
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	1.500	3.854	257	
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	50	1.136	2.272	
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	5.859	6.501	111	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	201			2		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	370	330	350	439	125	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76.397	76.026	76.771	79.352	103	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	508.792	519.797	519.797	508.792	98	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64.726	64.800	64.804	66.168	102	
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	689	763	767	2.131	278	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	582	398	398	689	173	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	107	365	369	1.442	391	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358	358	358	358	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	358	358	358	358	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.659	1.633	1.633	1.526	93	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.659	1.633	1.633	1.526	93	
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	1.526	93	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	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	9.414	10.771	114	

42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	742	742	742	864	116	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.588	2.678	3.940	2.539	64	
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	3.940	2.539	64	
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	4.282	4.459	104	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.215	215	150	259	173	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	570	287	300	2.650	883	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76.397	76.026	76.771	79.352	103	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508.792	519.797	519.797	508.792	98	

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.9.2019.		Индекс реализација 01.01.31.12/ план 01.01.
				План	Реализација	
1						
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3001	123.965	122.120	88.465	87.495	99
3	3002	37.658	43.020	29.115	27.661	95
4	3003					
5	3004	86.307	79.100	59.350	59.834	101
6	3005	119.108	117.993	85.033	85.364	100
7	3006	55.498	51.118	35.233	34.491	98
8	3007	55.003	58.794	44.349	43.728	99
9	3008		50	36	170	472
10	3009					
11	3010	8.607	8.031	5.415	6.975	129
12	3011	4.857	4.127	3.432	635	19
13	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013	12	12	6	9	150
16	3014					
17	3015					
18	3016	12	12	6	9	150
19	3017					
20	3018					
21	3019	2.543	3.480	2.820	829	29
22	3020					
23	3021	2.543	3.480	2.820	829	29
24	3022					
25	3023					
26	3024	2.531	3.468	2.082		28
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	3025					
29	3026					
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031					
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	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	88.465	87.504	99	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121.651	121.461	87.853	86.193	98	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.326		612	1.311	214	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		659		0		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.863	5.859	5.247	5.190	99	
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	5.859	6.501	111	

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице:

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. - 30.9.2019		Индекс реализација 01.01. 30.09/ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.879.504	32.340.000	24.300.000	22.456.289	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.967.300	44.439.000	33.388.200	30.837.834	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.275.900	52.394.000	39.365.000	36.126.523	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	60	91
4.1.	- на неодређено време	56	62	62	53	85
4.2.	- на одређено време	7	4	4	7	175
5	Накнаде по уговору о делу	64.900	65.000	65.000	79.113	122
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	35.900	36.000	36.000	33.054	92
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.474.000	2.804.000	2.103.000	2.074.255	99
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	43.000	43.000	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	580.500	620.000	465.000	464.919	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.043.500	1.200.000	900.000	765.579	85
20	Дневнице на службеном путу	80.000	80.000	60.000	60.000	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38.500	40.000	30.000	19.833	66
22	Отпремнина за одлазак у пензију		230.000	230.000	357.756	156
23	Јубиларне награде	139.500	140.000	140.000	106.712	76
24	Број прималаца	2	2	2	2	100
25	Награде спортистима за скокове	454.500	455.000	455.000	490.181	108
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	580.800	600.000	450.000	491.575	109
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000	130.000	50.000		

* 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]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу
	Стање на дан 30.06.2019. године*	55	7	5
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид	1		
4.	одлазак у пензију	1		
5.	технолошки вишак			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.				
	Стање на дан 30.9.2019. године**	53	7	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум

30.10.2019



Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Дец. тек.г Дец. пр.г.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ГРАДСКИ БАЗЕН (зимски ценовник)															
1.	Преподневна карта за базен	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
2.	Поподневна карта за базен	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
3.	Деца до седам година	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4.	Породична карта деца до 12 година	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
5.	Месечна карта	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	100,00	100,00	100,00	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	135,00	135,00	135,00	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	180,00	180,00	180,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	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	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00			
15.	Обука непливача за треће дете (10 часова)	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно			
16.	Деца до три године	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно			
17.	Тромесечна карта	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
19.	Породична (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
20.	Сауна дневни термин	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00			
21.	Сауна уз купљену карту за базен	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
22.	Сауна месечна карта	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	600,00	600,00	600,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
26.	Сауна (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
27.	Туристичка возна карта											100,00			
ГРАДСКИ БАЗЕН (летњи ценовник)															
1	Летња дневна карта до 16 часова	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			
2	Летња полудневна карта после 16 часова	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
3	Деца до 12 година	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
5	Тромесечна карта	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
8	Породична (Удружење "Родитељ")	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
	ГРАДСКИ БАЗЕН (масаже)																
1	Парцијална масажа	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00						
2	Релакс леђа	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
6	Рефлексологија стопала	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1.200,00	1.200,00	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	800,00	800,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
2	Стони тенис 60 минута	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00						
3	Билијар 1 минут	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
4	Стони фудбал 1 жетон	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1.200,00	1.200,00	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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
3	Двонедељна чланарина	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00						
4	Седмична чланарина	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00						
5	Један тренинг	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00						
6	Полугодишња чланарина	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	4.650,00	4.650,00	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	7.100,00	7.100,00	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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00						
5	Утакмица млађих селекција кошарке, рукомета, одбојке у преподневним сатима (08,00 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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.	најмање 1200 еура у дин противред.	најмање 1200 еура у дин противред.	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	1.500,00	1.500,00	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	1.200,00	1.200,00	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	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	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	1.500,00	1.500,00	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	800,00	800,00	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	950,00	950,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
15	Коришћење "мини пич" терена на Градској плажи	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00								
	КЛИЗАЛИШТЕ																		
1	Један улазак	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
2	Удружење "Родитељ", треће дете	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00								
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00								
2	Одигравање пријатељске утакмице у Спортској дворани	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
3	Одигравање првенствене и куп утакмице у Спортској дворани	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00								
4	Одржавање тренинга у теретани у Спортској дворани 1 сат	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
5	Одржавање тренинга на трибинама у Спортској дворани 1 сат	1.200,00	1.200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00								
6	Одржавање школских такмичења у Спортској дворани 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
7	Одржавање тренинга фудбалских клубова на Градском стадиону 1 сат	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00								
8	Одржавање тренинга фудбалских клубова на осталим стадионима 1 сат	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
9	Одигравање фудбалских утакмица на Градском стадиону	18.000,00	18.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
11	Одигравање фудбалских утакмица млађих селекција	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
12	Одржавање тренинга атлетских клубова 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
13	Одржавање атлетског такмичења 1 сат	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								
14	Одржавање школског атлетског такмичења 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
15	Одржавање школског такмичења у пливању 1 сат	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								

30.10.2019



овлашћено лице

Бранко Богићевић

29

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	8.600.000		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	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.750.000	19.750.000	19.300.480	449.520	98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	19.750.000	19.750.000	19.300.480	449.520	98

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39.500.000	39.500.000	38.629.309	870.691	98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	39.500.000	39.500.000	38.629.309	870.691	98

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	59.250.000	59.249.988	58.878.466	371.522	99,37
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	59.250.000	59.249.988	58.878.466	371.522	99,37

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 30.10.2019.



Овлашћено лице: _____ Бранко Богићевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.9.2019		Индекс реализација план 01.01. -30.9.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000	20.000	20.000	26.050	26.050	100
4.	Спортеке активности, Богојављење и скокови	630.000	583.816	630.000	623.950	605.969	97
5.	Репрезентација	160.000	156.100	160.000	120.000	111.826	93
6.	Реклама и пропаганда	165.000	163.800	165.000	123.750	54.737	44
7.	Остало	150.000	47.500	150.000	112.500		0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2019



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 ¹		2016 ²					gubitak	
2017	183.876	2017						
2018	106.725	2018						
2019	1.441.683	2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.10.2019.



Бранко Богићевић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Др/Фе	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Главна подлегачка - кредит	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				у динарима																
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал													
Домћи кредит																																	
Страни кредит																																	
Укупно кредитна задуженост																																	
од чега је ликвидност																																	
од чега је ликвидност појединих пројеката																																	

* 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: 30.10.2019.



Овлашћено лице Бранко Богићевић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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	2.445.893
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	529.639
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	148.461
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	2.044.256
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	21.260
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	449.513
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.289.978
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	394.438
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	542.439
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	282.890
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	98.571
	Укупно у динарима				
30.6.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	870.691
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	3.553.839
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	52.865
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	29.064
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	67.029
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	0
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	161.750
Укупно у динарима					4.935.708
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	1.699.895
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	4.545.234
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	99.922
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	32.264
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	11.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	365
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	112.042
Укупно у динарима					6.500.750
31.12.2019	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: 30.10.2019.



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:						

¹ 1 - 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.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

30.10.2019.

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

на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара 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	20		20
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	4.911	1.057	3.854
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			
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	4.911	1.057	3.854
део 054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	491		491
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	654		654
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	205		205
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	277		277

Датум: 30.10.2019.



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 30.9.2019. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/дру	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	88.711	85.064	88.342	83.622	369	1.442
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	88.711	85.064	88.342	83.622	369	1.442

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		План	Реализација	Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2019
		План	Реализација			План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	62	39.365	36.127	59.250	59.250	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10				39.365	36.127			
	УКУПНО	66	62			59.250	59.250	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 28.10.2019.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.-30.09.2019.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.



Председник Надзорног одбора
Зоран Стефановић
Зоран Стефановић

У Ужицу 28.10.2019.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива