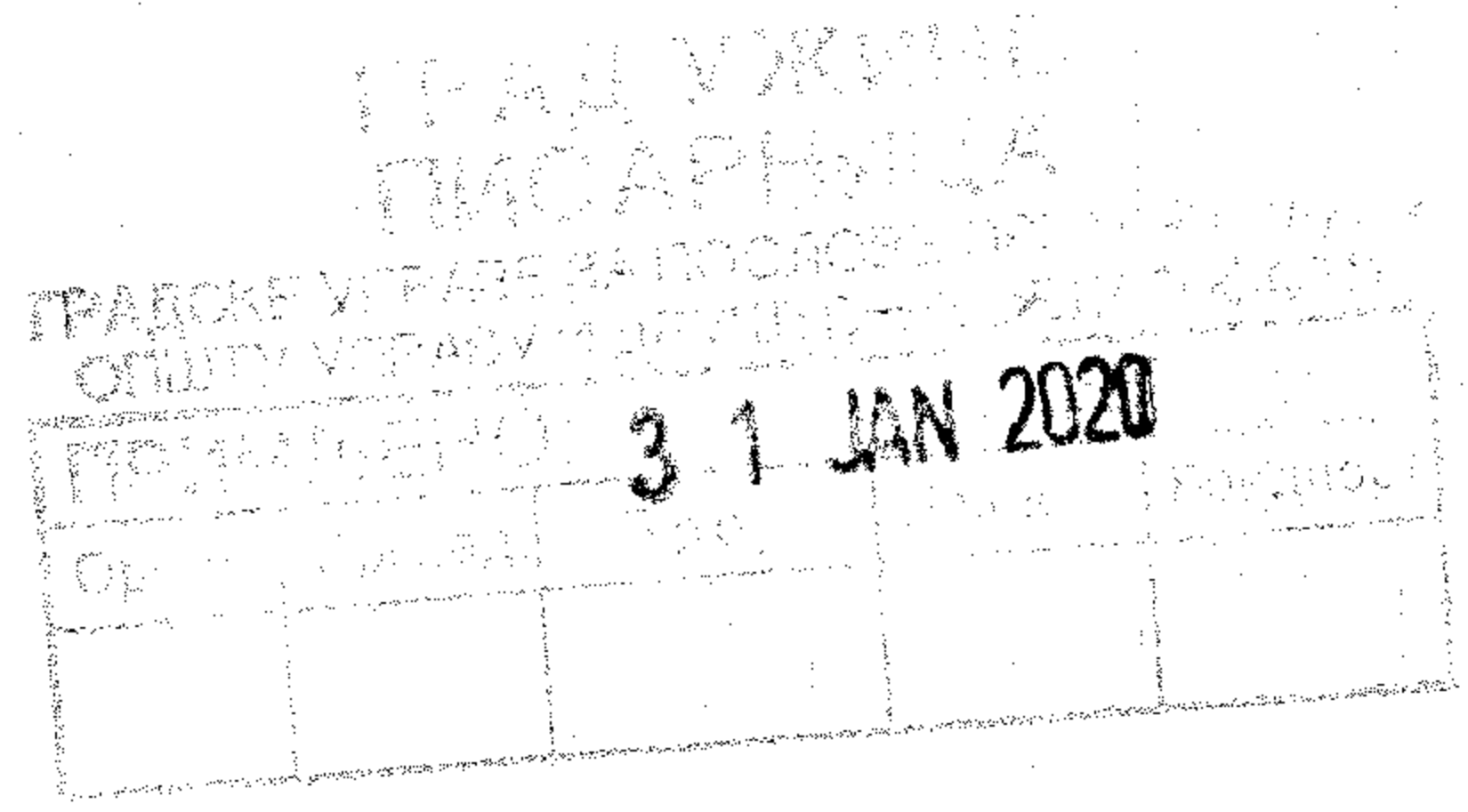


Јавно предузеће Велики парк

Број: 079/2020

Датум: 31.01.2020. године

Ужице



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1. Назив материјала: Достављање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године

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

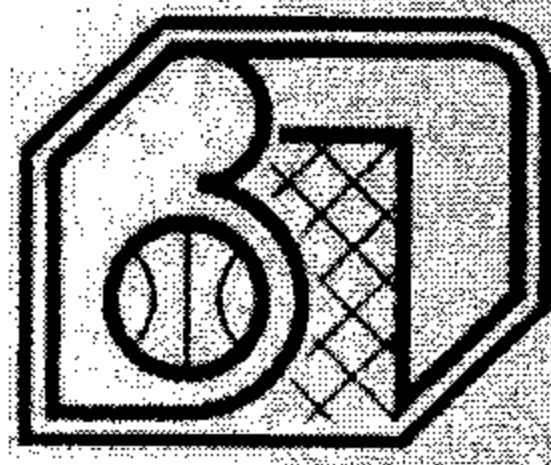
3. Образложење Достављамо вам извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године

Прилози:
извештај

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА
Бранко Богичевић
Велики парк бб
(адреса)
0655217371
(контакт телефон)



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2019 – 31.12.2019.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики парк 10

**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 31.12.2019.

Ужице, јануар 2020. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

E mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

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

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

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-174/2018 од 26.12.2018. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 908 од 30.11.2018. године и прва измена програма пословања I 023-151/19 од 26.11.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1014 од 12.11.2019. 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 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 дванаест месеци пословања.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2019

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/план 01.01.-31.12.2019
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	118.250.000	115.358.770	98%
1	Пословни приходи	117.400.000	114.987.408	98%
2	Финансиски приходи	0	0	0
3	Остали приходи	750.000	371.202	49%
II	Укупни расходи (1+2+3)	118.200.000	115.011.551	97%
1	Пословни расход	117.520.000	114.363.491	97%
2	Финансијски расходи	130.000	188.512	145%
3	Остали расходи	550.000	459.549	84%
III	Резултат пре опорезивања	50.000	347.219	694%

Остварење прихода у овом периоду је 98% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: угоститељске услуге на базену који износе 2.944.108,00 динара, услуге одржавања јавних површина у износу 15.545.298,00 динара, услуге у хали од рекреација износе 1.330.924,00 динара, услуге од коришћења базена износе 9.215.140,00 динара, услуге од клизалишта 826.167,00 динара, услуге од теретане 899.291,00 динара, услуге за културне, спортске и забавне садржаје износе 310.379,00 динара, услуге од браварско столарске радионице 117.590,00 динара. Остварење ових сопствених прихода је 98% у односу на план. Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 82.700.00,00 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода чине: издавање пословног простора префактурисани трпшкови и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 1.013.511,00 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања - купци у земљи, приходи од наплате штета и друго у износу 371.202,00 динара.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 114.363.490,00 динара. Ту спадају набавна вредност продате робе 1.603.842,00 динара. Ови расходи су директно везани са продајом робе на базену у Спорт кафеу. Трошкови материјала (потрошни, канцелариски, материјал за одржавање хигијене, режиски) 4.979.932,00 динара, проценат извршења је 87%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 11.547.519,00 динара реализовано је 91% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 58.147.991,00 динара извршење је 99%. Трошкови производних услуга 16.647.890,00 динара, реализовано 94%, трошкови амортизације 3.116.060,00 динара, нематеријални трошкови 18.320.256,00 динара извршење 104%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 121%. Тај порез и није могуће реално планирати. У датом моменту је немогуће тачно испланирати јер се не зна да ли су добављачи са којима послујемо обвезници ПДВ или не. Остали финансијски расходи камате 188.512,00 динара. Остали расходи 459.549,00 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 10.356,00 динара, трошкови за Скокове са старог железничког моста у износу од 61.878,00 динара и отпис потраживања на сумљива и спорна у износу од 459.549,00 динара.

Резултат пословања планирана је добит 50.000,00 динара а предузеће је пословало са добитком од 347.218,00 динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године приказан је у наредној табели

Биланс стања на дан 01.01 – 31.12. 2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2019		Индекс реализација 01.01 – 31.12.2019/план 01.01 – 31.12.2019
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	75.819.000	74.895.000	99%

1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	68.645.000	66.878.000	97%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	300.000	923.000	308%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.874.000	7.094.000	111%
II	Укупна пасива(1+2)	75.819.000	74.895.000	99%
1	Капитал (класа 3)	65.134.000	65.073.000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	10.685.000	9.822.000	92%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 190.000,00 динара, постројења и опрема 66.671.000,00 динара (спортска хала је у билансу стања) и дугорочни финансијски пласмани 17.000,00 динара (стамбени кредит за 1 радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 923.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 2.976.000,00 динара, друга потраживања у висини од 532.000,00 динара, готовина 3.067.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 519.000,00 динара. Укупна актива предузећа износи 74.895.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 65.073.000,00 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000,00 динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређени добитак 678.000,00 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 1.527.000.000,00 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.527.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 887.000,00 динара. и краткорочне обавезе предузећа су у висини 7.408.000,00 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 601.000,00 динара, добављачи у земљи 1.630.000,00 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 4.663.000,00 динара (за децембар месец а исплаћене у јануару), порез на додатну вредност 319.000,00 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 195.000,00 динара. Укупна пасива предузећа износи 74.895.000,00 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 31.12.2019. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2019.

у динарима

Р.бр	Позиција	01.01 – 31.12.2019		Индекс реализација 01.01 – 31.12.2019/план 01.01 – 31.12.2019.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	122.120.000	118.696.000	97%
2	Одливи готовине из пословних активности	123.230.000	118.729.000	96%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	9	12	1133%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.900.000	2.101.000	75%
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.500.000	3.067.000	123%

Прилив готовине из пословне активности износи 118.696.000,00 динара, реализовано је 97% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари и уплате аванса, 34.849.000,00 динара, остали приливи из пословња повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 83.847.000,00 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 118.729.000,00 динара и ова реализација је 96% од плана, а реализација је 46.173,00 динара исплате добављачима за купљену робу и услуге, зараде накнаде и остала примања запослених 60.777.000,00 динара, исплата камата 188.000,00 динара и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 11.591.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 123% у односу на план у износу од 3.067.000,00 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. – 31.12.2019.

у динарима

Р бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. – 31.12.2019/план 01.01. – 31.12.2019
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	48.976.600	48.516.352	99%
	Маса бруто 1 зарада	41.806.600	41.429.961	99%
	Нето зараде	30.884.180	30.172.550	98%
2	Накнаде по уговору о делу	79.200	79.113	100%
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.570.000	2.555.127	99%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	640.000	621.792	97%
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.150.000	1.056.980	92%
6	Дневнице на службеном путу	80.000	78.000	98%
7	Накнаде трошкова на службеном путу	40.000	18.030	45%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	358.000	357.756	100%
9	Јубиларне награде	107.000	106.712	100%
10	Помоћ радницима и породици радника	800.000	766.560	96%
11	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.066.000	3.065.333	100%

Средства на име трошка за смањење зараде по Закону о привременом смањењу зарада у износу од 2.222.480,00 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На почетку године било је 56 запослених у сталном радном односу, 7 радника на одређено време и 3 радника на привремено повременим пословима. Промене које су се десиле у току године су: 2 радника одлазе у пензију, 1 радник споразумно раскида радни однос, прима се 1 новозапослен, 2 радника са уговором на одређено време прелазе у стално запослене, 5 радника са уговором о привремено повременим пословима прелазе на уговор на одређено време. На крају године имамо 56 стално запослених и 10 на одређено време.

План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за пријем 6 радника на упражњена радна места на неодређено време који нам недостају за нормално функционисање рада у предузећу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

Ценовник за коришћење услуга Спортске дворане Одлуком надзорног одбора број 993/2018 од 31.12.2018. године, сагласност број 66-37/18 од 23.01.2019. године

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

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта одлуком Надзорног одбора број 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 Србија воза „Купи карту и оствари попуст“ и односи се на куповину железничке карте на релацији Београд – Ужице уз коју се добија карта за Градски базен са попустом који се остварује у року од 24 сата од куповине. Сагласност број 66-24/19 на ову одлуку Надзорног одбора донета је 12.09.2019.

На основу одлуке Надзорног одбора 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 82.700.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 82.700.000,00 колико је и планирано. Од тога је утрошено: трпшак материјала за текуће и инвестиционо одржавање 4.178.701,00 динара, режиске услуге 1.400.010,23 динара, трошак мазута 2.413.775,40 динара, трошак горива 900.000,00 динара, трошак електричне енергије 10.499.999,27 динара, текуће одржавање

основних средстава 1.900.548,78 динара, услуге инвестиционог одржавања основних средстава 2.496.980,00 динара, заштита имовине 449.999,99 динара, комуналне услуге (вода, смеће, трошак топлоте) 11.012.185,16 динара, набавка основних средстава и опреме 2.000.818,00 динара, уступање људских ресурса 2.569.082,68 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 559.584,65 динара, хуманитарне и спортске манифестације 508.117,00 динара, порез на имовину и таксе 4.769.000,38 динара, део зарада 37.041.197,46 динара .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12. 2019. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019/план 01.01.-31.12.2019
		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	160.000	119.284	75%
4	Реклама и пропаганда	165.000	160.077	55%
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, пропаганде и репрезентације су у границама планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар-децембар 2019 остварена је добит у износу од 347.219,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. план прихода је 118.250.000,00 динара а остварење је 115,358,770,00 динара, реализација је 98%. Расходи су пратили остварене приходе и извршење је 97%, план расхода је 118,200,000,00 динара а остарено је 115,011,551,00 динара. Остварена је добит у износу од 347.219,00 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 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 2019. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ
ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Ред. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Остварење за 01.01.-31.12. 2019. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
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	2,944,108	97	84
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	3,034,500	3,500,000	2,944,108	97	84
	614	Приходи од услуга					
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	14,604,200	15,545,000	15,545,298	106	100
3	61412	Приход од услуга у хали	601,800	1,200,000	1,330,924	221	111
4	61413	Приход од базена	9,023,200	11,000,000	9,215,140	102	84
5	61414	Приход од клизалишта	853,000	1,000,000	826,167	97	83
6	61415	Приход од теретане	845,500	855,000	899,291	106	105
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	325,900	400,000	310,379	95	78
8	61424	Приходи осталих производних услуга	17,200	100,000	117,590	684	118
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	26,270,800	30,100,000	28,244,789	108	94
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
9	6402	Приход од буџета - субвенције	86,000,000	82,700,000	82,700,000	96	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације					
11	6403	Приход од донација и спонзора	60,000	100,000	85,000	142	85
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	86,060,000	82,800,000	82,785,000	96	100
	65	Други пословни приходи					
12	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	4,051,400	800,000	764,653	19	96
13	6590	Приход од рекламе	217,900	200,000	248,858	114	124
		Укупно (12-13)	4,269,300	1,000,000	1,013,511	24	101
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	119,634,600	117,400,000	114,987,408	96	98
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
14	662	Приход од камата		100,000	160		0
		УКУПНО КАМАТА (14-14)		100,000	160		0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
15	674	Ефекти пописа		50,000	171		0
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи		200,000	72,200		36
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	21,900	100,000		0	0
18	6790	Приход од наплате штета	193,000	300,000	295,160	153	98
19	6799	Остали приходи	35,800	50,000	3,671	10	7
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000			0
		Укупни остали приходи (14-20)	250,700	750,000	371,202	148	49

		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	119,885,300	118,250,000	115,358,770	96	98
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 01.1-30.9. 2019. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	7	8	
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,588,400	2,000,000	1,603,842	101	80
		УКУПНО (1 - 2)	1,588,400	2,000,000	1,603,842	101	80
	51	Трошкови материјала					
2	5111	Трошак потрошног материјала	107,700	70,000	45,662	42	65
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	282,130	250,000	197,385	70	79
4	5122	Канцелариски материјал	163,400	200,000	147,841	90	74
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	482,600	450,000	388,881	81	86
6	5129	инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,529,603	3,730,000	3,358,579	95	90
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	363,650	420,000	345,869	95	82
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,191,370	1,300,000	1,147,847	96	88
9	5132	Трошак мазута	1,354,400	2,200,000	1,644,542	121	75
10	5133	Трошак електричне енергије	9,272,400	9,200,000	8,755,130	94	95
11	5134	Трошак гаса	1,515	10,000		0	0
12	5150	Трошак ситног инвентара	744,900	540,000	477,548	64	88
13	5152	Трошкови ауто гума	17,200	50,000	18,167	106	36
		УКУПНО (2 - 13)	17,510,868	18,420,000	16,527,451	94	90
	52	Трошкови зарада и накнада зарада					
14	5200	Бруто зараде запослених	40,967,300	41,806,600	41,429,962	101	99
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,308,600	7,170,000	7,086,391	97	99
16	522	Трошкови накнада по уговорима	64,900	79,200	79,114	122	100
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	35,900	34,000	33,054	92	97
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,474,000	2,570,000	2,555,128	103	99
19	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови	454,500	533,200	533,182	117	100
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	580,500	640,000	621,792	107	97
21	52901	Отпремнине		358,000	357,757		100
22	52903	Јубиларне награде	139,500	107,000	106,713	76	100
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II		3,066,000	3,065,333		100
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	580,800	800,000	766,555	132	96
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,043,500	1,150,000	1,056,980	101	92
26	52911	Трошкови дневница	118,500	120,000	96,030	81	80
27	52912	Друга примања запослених	120,000	360,000	360,000	300	100
		УКУПНО (14 - 27)	53,888,000	58,794,000	58,147,991	108	99
	53	Трошкови производних услуга					
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	468,000	500,000	464,885	99	93
29	5319	Трошкови транспорта	34,500	70,000	37,900	110	54
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	249,800	175,000	162,147	65	93
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,933,600	2,000,000	1,897,527	98	95

32	5321	Трошкови услуга на инвести.одрж. основ. сред.	729,900	2,770,000	2,650,241	363	96
33	5322	Трошак - заштита имовине	356,067	260,000	271,937	76	105
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,900	80,000	70,770	100	88
35	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	72,500	75,000	43,837	60	58
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	91,300	90,000	46,450	51	52
37	5370	Израда плана заштите од пожара		500,000	436,000		87
38	537	Трошкови развоја-пројекти	200,000	230,000	230,000	115	100
39	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	10,093,300	10,650,000	10,075,129	100	95
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду		50,000	25,000		50
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	175,100	250,000	236,067	135	94
		УКУПНО (28 - 41)	14,474,967	17,700,000	16,647,890	115	94
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
42	540	Трошак амортизације	2,806,250	2,900,000	3,116,060	111	107
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	147,973	100,000		0	0
		УКУПНО (42 - 43)	2,954,223	3,000,000	3,116,060	105	104
	55	Нематеријални трошкови					
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	140,000	135,000	100	96
45	5502	Трошкови косалтинг услуга	350,000	0		0	
46	5503	Трошкови здравствених услуга	57,300	100,000	97,255	170	97
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	28,500	50,000	25,333	89	51
48	5504	Трошкови стручног усавршавања	74,400	50,000		0	0
49	5505	Трошкови чишћења просторија	382,000	440,000	432,488	113	98
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	12,700,400	2,900,000	2,885,390	23	99
51	5507	Трошкови програмера	268,100	330,000	324,527	121	98
52	5509	Услуге спасиоца плажа	496,900	410,000	404,177	81	99
53	5510	Трошкови репрезентације	100,000	100,000	59,480	59	59
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	56,100	60,000	59,804	107	100
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	645,400	800,000	762,944	118	95
56	553	Трошкови платног промета	259,800	300,000	299,621	115	100
57	554	Трошкови чланарина	36,000	98,000	82,632	230	84
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	6,698,600	4,575,500	5,516,550	82	121
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	1,185,300	4,691,500	4,691,474	396	100
60	555	Накнада буџету на име закупа	378,300	0		0	
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре.смањењу зарада	4,786,000	2,261,000	2,222,480	46	98
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	67,500	100,000	69,790	103	70
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	166,400	150,000	210,337	126	140
64	5599	Остали нематеријални трошкови	28,300	50,000	40,974	145	82
		УКУПНО (44 - 64)	28,900,300	17,606,000	18,320,256	63	104
		УКУПНО (1- 64)	119,316,758	117,520,000	114,363,490	96	97
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
65	562	Расходи камата	108,609	130,000	188,512	174	145
		УКУПНО (65 - 65)	108,609	130,000	188,512	174	145
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					

66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	8,200	100,000	10,354	126	10
67	5790	Трошкови спорова	34,300	100,000		0	0
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	239,300	250,000	189,340	79	76
69	585	Отпис потраживања	104,565	100,000	259,855	249	260
		УКУПНО (66 - 69)	386,365	550,000	459,549	119	84
		УКУПНИ РАСХОДИ	119,811,732	118,200,000	115,011,551	96	97
		Укупни приходи	119,885,300	118,250,000	115,358,770	96	98
		Укупни расходи	119,811,732	118,200,000	115,011,551	96	97
		Добит	73,568	50,000	347,219	472	694
		Губитак					

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. 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. - 31.12.2019.		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 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	119,635	117,400	117,400	114,987	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	3,035	3,500	3,500	2,944	84
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	3,500	2,944	84
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	30,100	30,100	28,244	94
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	30,100	30,100	28,244	94
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	82,800	82,800	82,785	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4,269	1,000	1,000	1,014	101
	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	117,520	117,520	114,363	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,589	2,000	2,000	1,604	80
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	5,720	5,720	4,980	87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,820	12,700	12,700	11,547	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53,888	58,794	58,794	58,148	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,475	17,700	17,700	16,648	94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,806	3,000	3,000	3,116	104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	148				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,900	17,606	17,606	18,320	104
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	318	334	334	624	187
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
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		100	100	0	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	109	130	130	188	145	
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	130	130	188	145	
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	130	130	188	145	
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		200	200	260		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	251	750	750	371	49	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	386	350	350	200	57	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	74	50	50	347	694	
	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						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	74	50	50	347	694	
	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	50	50	347	694	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

18

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа	31.12.2019.		Индекс реализација 01.01/ план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68,033	68,645	68,645	66,878	97
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	201	201	190	95
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	201	201	190	95
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	68,425	68,425	66,671	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	55,852	54,945	54,945	54,643	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,759	11,984	11,984	10,638	89
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 некретнинама, постројењима и опреми	017	1,159	1,496	1,496	1,390	93
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	19	19	17	89
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 држи до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	29	19	19	17	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	7,174	7,174	8,017	112
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	180	300	300	923	308
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	50	200	200	407	204
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	84	50	50		0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	46	50	50	516	1,032
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,106	3,500	3,500	2,976	85
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	3,500	3,500	2,976	85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	318	544	544	532	98
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД 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	2,500	2,500	3,067	123
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	201			151	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	370	330	330	368	112
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76,397	75,819	75,819	74,895	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	508,792	508,792	508,792	503,287	99
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	64,726	65,134	65,134	65,073	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 с 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	739	739	1,036	140
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	582	689	689	689	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	107	50	50	347	694
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358			358	
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	1,626	1,626	1,527	94
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,659	1,626	1,626	1,527	94
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	1,626	1,626	1,527	94
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 емтованим 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	8,139	8,139	7,408	91
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	865	865	601	69
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,588	1,955	1,955	1,630	83
431	1. Додатљачи – 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	1,955	1,955	1,630	83
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,010	5,006	5,006	4,663	93
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,215	215	215	319	148
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	570	98	98	195	199
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	75,819	75,819	74,895	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	508,792	508,792	508,792	503,287	99

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице: 
Бранко Божићевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		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	122,120	118,696	97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	37,658	39,420	39,420	34,849	88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86,307	82,700	82,700	83,847	101
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119,108	123,230	123,230	118,729	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55,498	52,739	52,739	46,173	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	55,003	58,794	58,794	60,777	103
9	3. Плаћене камате	3008		170	170	188	111
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8,607	11,527	11,527	11,591	101
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,857				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1,110	1,110		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					914	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	9	9	12	133
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	9	9	12	133
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	2,900	2,900	2,101	35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,543	2,900	2,900	2,101	35
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	2,891	2,891	2,089	35
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	122,129	122,129	118,696	97	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	121,651	126,130	126,130	120,818	96	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,326					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		4,001	4,001	2,122	53	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,863	6,501	6,501	5,189	80	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,189	2,500	2,500	3,067	123	

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

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. - 31.12.2019		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	30,884,180	30,884,180	30,172,550	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40,967,300	41,806,600	41,806,600	41,429,961	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,275,900	48,976,600	48,976,600	48,516,352	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	66	66	66	100
4.1.	- на неодређено време	56	56	56	56	100
4.2.	- на одређено време	7	10	10	10	100
5	Накнаде по уговору о делу	64,900	79,200	79,200	79,113	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	35,900	34,000	34,000	33,054	97
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,474,000	2,570,000	2,570,000	2,555,127	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000	43,000	43,000	100
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5	5	5	100
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	640,000	640,000	621,792	97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,043,500	1,150,000	1,150,000	1,056,980	92
20	Дневнице на службеном путу	80,000	80,000	80,000	78,000	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,500	40,000	40,000	18,030	45
22	Отпремнина за одлазак у пензију		358,000	358,000	357,756	100
23	Солидарна помоћ Анекс уговора 11		3,066,000	3,066,000	3,065,333	100
24	Број прималаца		66	66	66	100
25	Јубиларне награде	139,500	107,000	107,000	106,712	100
26	Број прималаца	2	2	2	2	100
27	Награде спортистима за скокове	454,500	490,200	490,200	490,181	100
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	580,800	800,000	800,000	766,560	96
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120,000	360,000	360,000	360,000	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

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
	Стање на дан 01.01.2019. године*	56	7	3
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			5
3.	споразумни раскид	1		
4.	одлазак у пензију	2		
5.	технолошки вишак			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.	пријем	3	3	2
	Стање на дан 31.12.2019. године**	56	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2020.



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											
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	бесплатно	бесплатно
16.	Деца до три године	бесплатно	бесплатно	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,00	100,00
27	Туристичка карта													
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.000,00	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	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	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	800,00	800,00	800,00
	ИГРЕ У КАФЕУ "СПОРТИСИМ О" 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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	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	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	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	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
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	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	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин	1200 еура у дин
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50,00	50,00	50,00
	СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБОВА													
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	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	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	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	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	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	200,00	200,00	200,00
7	Одржавање тренинга фудбалских клубова на Градском	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	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	600,00	600,00	600,00
9	Одигравање фудбалских утакмица на Градском	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	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	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	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	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	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

31.12.2019.



овлашћено лице
Бранко Божићевић

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	82,700,000	82,700,000	82,700,000		100%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	82,700,000	82,700,000	82,700,000		100%

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

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

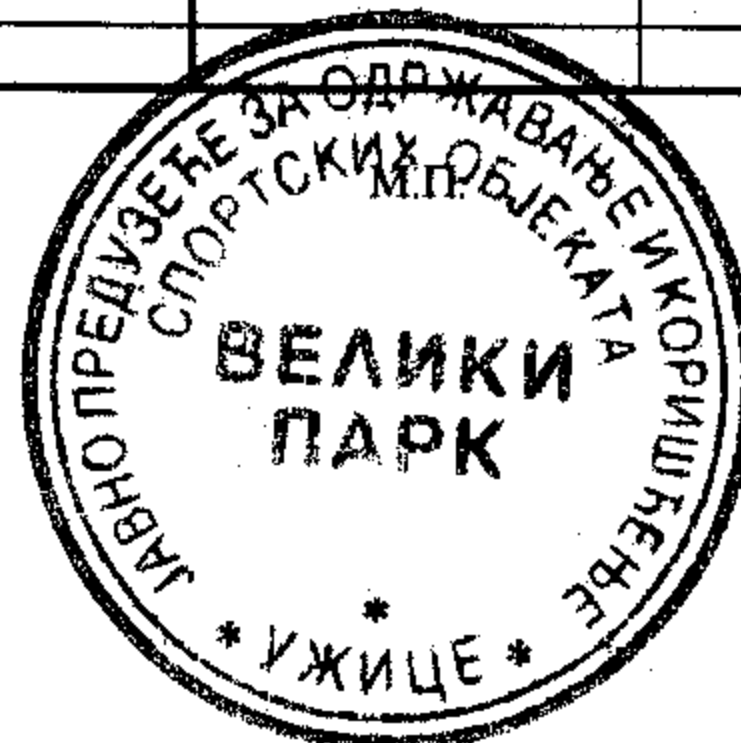
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 31.12.2019		Индекс реализација план 01.01. -31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20,000	20,000	20,000	26,050	26,050	100
4.	Спортске активности, Богојвљење и скокови	630,000	583,816	630,000	623,950	605,969	97
5.	Репрезентација	160,000	156,100	160,000	160,000	111,826	70
6.	Реклама и пропаганда	165,000	163,800	165,000	165,000	90,287	55
7.	Остало	150,000	47,500	150,000	150,000		0

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице:

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	347,219	2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.01.2020.



Бранко Божићевић

Предузење: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 28097638
 Плански курс:

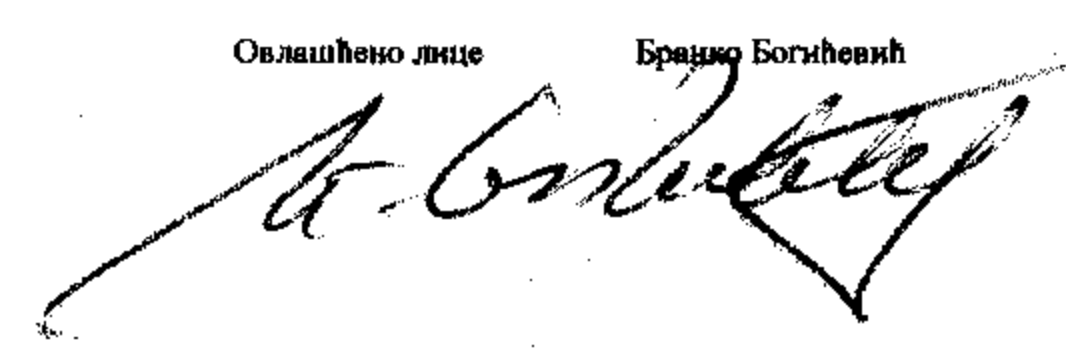
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција дужника Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитној за текућу годину							
													у динарима							
													Прва отплата	Друга отплата	Трећа отплата	Четврта отплата	Пета отплата	Шеста отплата	Седма отплата	Осма отплата
Кредити																				
Домашни кредити																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредити																				
.....																				
.....																				
.....																				
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: 31.01.2020.



Овлашћено лице
 Бранио Богдановић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни 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				
30.06.2019.	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					6,900,750
31.12.2019.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,069,229
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	32,064
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	353,372
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	505,106
	068	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	106,629
Укупно у динарима					3,066,746

Датум: 31.01.2020.



Бранко Богићевић
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 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:											

Датум: 31.01.2020.

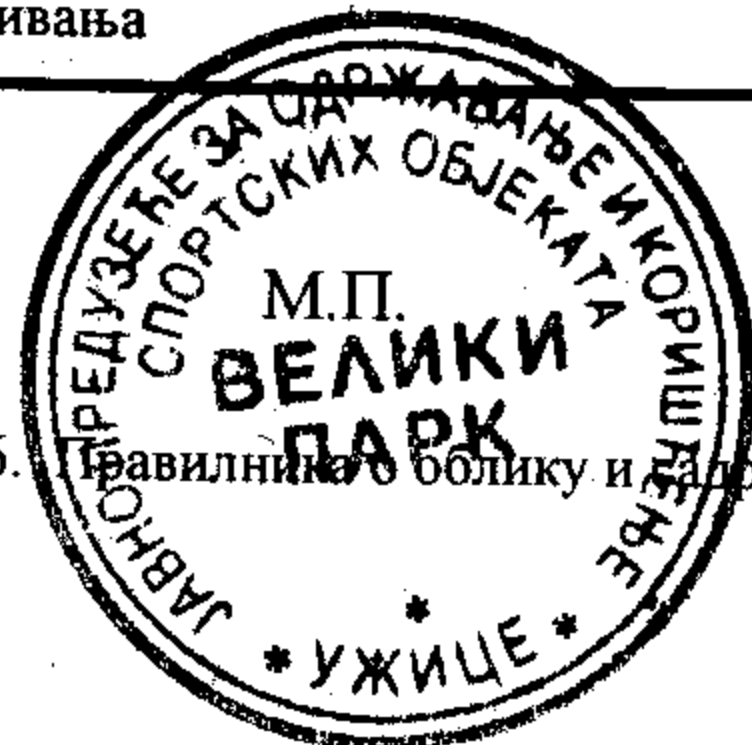
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2019.

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	17		17
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	17		17
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
43, 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	4,765	1,273	3,492
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	4,765	1,273	3,492
56, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	531		531
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	490		490
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	41		41
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.01.2020.



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

Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019. 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	118.250	115.359	118.200	115.012	50	347
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	118.250	115.359	118.200	115.012	50	347

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		План	Реализација	Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2019.
		План	Реализација			План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	66	41.807	41.430	82.700	82.700	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	66	41.807	41.430	82.700	82.700	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 30.01.2020.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.-31.12.2019.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 30.01.2020.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива



Председник Надзорног одбора
Зоран Стефановић