

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСРЕДСТВО ОРГАНА ГРАДА
ОПШТУ УЖИЦЕ И РЕЗУЛТАТНЕ ДЕЛОВОСТИ

Образац ЕД 2

ПРИВАТНО	31.07.2020			
Српска	ЈРД	Уж	Општина	Уж
III		023	83/20	

Јавно предузеће Велики парк

Број:671/2020

Датум:31.07.2020. године

У ж и ц е

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ужице

ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2020. године- 30.06.2020. године.

Достављамо Вам Одлуку о степену усклађености планираних и реализованих активности Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2020.- 30.06.2020. године.

Прилог

одлука о усвајању извештаја

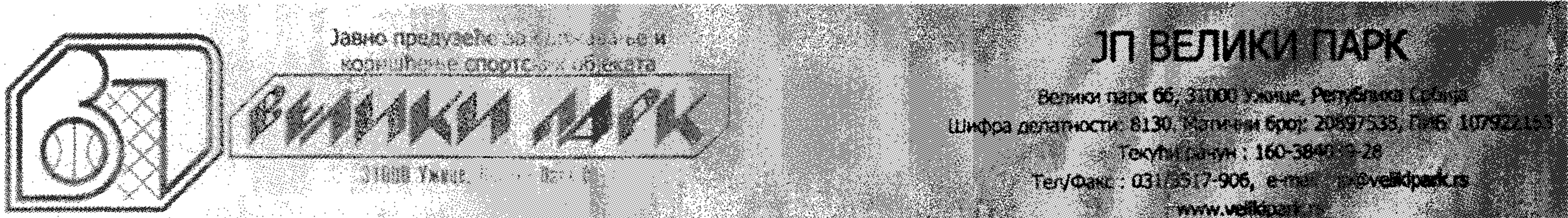
Известилац: директор Јавног предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



Бранко Божићевић

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2020 – 30.06.2020.



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 01.01.2020. до 30.06.2020.

Ужице, јул 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 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 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 023-183/19 од 24.12.2019. године на основу одлуке Надзорног одбора I број 1077 од 29.11.2019. 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, 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. – 30.06.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./план 01.01.- 30.06.2020.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	60.290.000	55.021.370	91%
1	Пословни приходи	59.950.000	54.834.387	91%
2	Финансиски приходи	50.000	40	0
3	Остали приходи	290.000	186.943	64%
II	Укупни расходи (1+2+3)	60.230.000	55.502.652	92%
1	Пословни расход	60.107.000	55.382.379	92%
2	Финансијски расходи	3.000	2.273	76%
3	Остали расходи	120.000	118.000	98%
III	Резултат пре опорезивања	60.000	-481.282	

Остварење прихода у овом периоду је 91% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 7.827.700 динара, услуге у хали од рекреација износе 548.600 динара, услуге од коришћења базена износе 2.249.900 динара, услуге од клизалишта 411.667 динара, услуге од теретане 345.300 динара, услуге за културне, спортске и забавне садржаје износе 178.520 динара. Остварење ових сопствених прихода је 71% у односу на план. Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 43.000.000 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода чине: издавање пословног простора префактурисани трошкови и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 272.700 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања - купци у земљи, приходи од наплате штета и друго у износу 186.943 динара.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 55.382.379 динара. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 1.817.741 динара, проценат извршења је 62%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 9.798.300 динара реализовано је 87% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 31.769.163 динара извршење је 96%. Трошкови производних услуга 3.315.614 динара, реализовано 75%, трошкови амортизације 1.644.455 динара, нематеријални трошкови 7.037.106 динара извршење 100%. 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. Расход за камате 2.273 динара. Остали расходи 47.500 динара а то је трошак за дате карте Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе и трошкови спорова 70.500 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 60.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 481.282 динара, због новонастале ситуације услед настанка пандемије Ковида-19, која је трајала од 16. марта до 06. маја, а објекти нису радили до 25. маја.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 30.06. 2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./план 01.01.-30.06.2020.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	73.754.000	75.795.000	103%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.679.000	65.717.000	98%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	165.000	350.000	212%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.614.000	9.728.000	201%
II	Укупна пасива(1+2)	73.754.000	75.795.000	103%

1	Капитал (класа 3)	64.679.000	64.400.000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	9.075.000	11.395.000	125%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 167.000 динара, улагање у објекат за адаптацију локала на стадиону 490.000 динара, постројења и опрема 65.049.000 динара, дугорочни финансијски пласмани 11.000 динара (стамбени кредит за једног радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 350.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 6.445.000 динара, друга потраживања у висини од 456.000 динара, готовина 2.555.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 272.000 динара. Укупна актива предузећа износи 75.795.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 64.400.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређени добитак 844.000 динара и губитак 839.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 11.395.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.650.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.184.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 8.561.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 368.000 динара, добављачи у земљи 1.911.000 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 5.873.000 динара (за март месец а исплаћене у априлу), порез на додатну вредност 392.000 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 17.000 динара. Укупна пасива предузећа износи 75.795.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2020 до 30.06.2020. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2020/план 01.01.-30.06.2020.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	63.550.000	54.632.000	86%
2	Одливи готовине из пословних активности	62.480.000	54.332.000	87%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	6.000	6.000	100%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.900.000	1.076.000	35%
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			
7	Готовина на крају обрачуноског периода	2.500.000	2.555.000	102%

Прилив готовине из пословне активности износи 54.632.000 динара, реализовано је 86% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари и уплате аванса, 11.143.000 динара, остали приливи из пословња повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 43.489.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 54.332.000 динара и ова реализација је 87% од плана, а реализација је 19.136.000 динара исплате добављачима за купљену робу и услуге, зараде, накнаде и остала примања запослених 31.676.000 динара, плаћена камата 2.000 и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 3.518.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода реализована је 102% износи 2.555.000 у односу на план у износу од 2.500.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2020. 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. – 30.06.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./план 01.01.-30.06.2020.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2 Маса бруто 1 зарада Нето зараде	29.621.210 25.393.000 18.374.781	28.878.000 24.756.113 17.985.700	97% 97% 98%
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде за уступање људских ресурса	1.700.000	1.629.726	96%
4	Трошкови чишћења просторија	100.000	30.000	30%
5	Услуге спасилаца на плажи	55.000	52.700	96%
6	Накнаде члановима надзорног одбора	350.000	338.400	97%
7	Превоз запослених на посао и са посла	650.000	531.398	82%
8	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	75.000	35.280	47%
9	Отпремнине за одлазак у пензију	230.000	188.630	82%
10	Трошкови чишћења просторија	100.000	30.000	30%
11	Помоћ радницима и породици радника	400.000	185.333	46%
12	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.533.000	1.486.222	97%
13	Јубиларне награде	130.000	125.900	97%

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.06.2020. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 97% за 64 радника.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 96%.

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

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа. Индекс реализације у односу на план износи 82%.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћује се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 47%.

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа. Индекс реализације у односу на план износи 46%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овом кварталу се мења 1 радник одлази у пензију а 1 споразумно раскида однос, стање је 54 запослених у сталном радном односу и 10 радника на одређено време.

План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за 8 радника да пређу са одређеног на неодређено време који нам недостају за нормално функционисање рада у предузећу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

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

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

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

На основу одлуке Надзорног одбора 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 2020. годину планирана је субвенција у износу од 86.000.000 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 42.999.996 колико је и планирано. Од тога је утрошено: трошак за електричну енергију 4.488.075 динара, комуналне услуге (вода, смеће, трошак топлоте) 5.541.803 динара, уступање људских ресурса 1.898.130 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 393.856 динара, порез на имовину и таксе 2.488.989 динара, део зарада 28.187.130 динара и накнаде банци 2.013 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.06. 2020. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2020./план 01.01.-30.06.2020.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	0
2	Хуманитарне активности	50.000	47.500	95%
3	Репрезентација	151.000	123.620	82%
4	Реклама и пропаганда	82.000	47.673	58%
5	Остало-хуманитарне	0	0	0

Хуманитарне активности планиране су 50.000 динара, а извршене су 47.500 динара. Ова средства су дата Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе у виду 19 годишњих карата за коришћење базена.

Трошкови репрезентације су у границама планираног извршење је 82%.

Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације су у границама планираних и извршење је 58%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2020. – 30.06.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У претходној 2019. остварена је нето добит у износу од 451.293 динара која још није распоређена, а у овом извештајном периоду предузеће је пословало са губитком од 481.282 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – јун 2020. планирана је добит од 60.000 динара а остварен је губитак у износу од 481.282 динара. Губитак је већи од планираног услед новонастале ситуације у пословању јер су због уведеног ванредног стања објекти били затворени за кориснике.

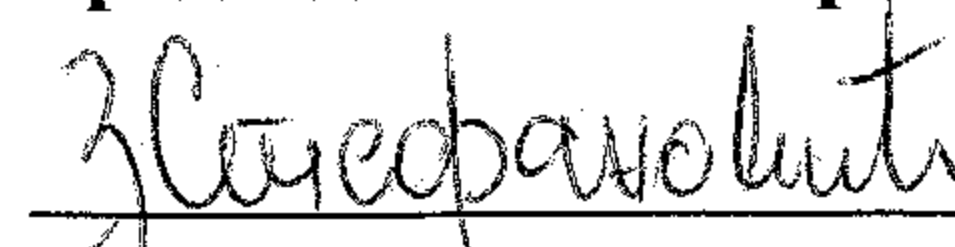
Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 8 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако смо се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 62 извршиоца на неодређено а што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

Директор


Бранко Богићевић



Председник Надзорног одбора


Зоран Стефановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА II КВАРТАЛ 2020. ГОДИНУ СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 01.01.-30.06.2020. год.	Остварење за 01.01.-30.06.2020. 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	2,944,108					
		Укупни приходи од продаје робе (1 - 1)	2,944,108					
	614	Приходи од услуга						
2	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,545,298	15,545,000	7,950,000	7,827,700	100	98
3	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1,330,924	1,200,000	600,000	548,600	90	91
4	61413	Приход од базена	9,215,140	12,500,000	6,250,000	2,249,900	136	36
5	61414	Приход од клизалишта	826,167	1,000,000	500,000	411,667	121	82
6	61415	Приход од теретане	899,291	1,000,000	500,000	345,300	111	69
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310,379	800,000	400,000	178,520	258	45
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	100,000		170	0
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	28,244,789	32,245,000	16,300,000	11,561,687	114	71
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82,700,000	86,000,000	43,000,000	43,000,000	104	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000		10,000	235	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	82,785,000	86,200,000	43,000,000	43,010,000	104	100
	65	Други пословни приходи						
2	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	764,653	1,000,000	500,000	152,100	131	30
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	150,000	110,600	121	74
		Укупно (12-13)	1,013,511	1,300,000	650,000	262,700	128	40
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	114,987,408	119,745,000	59,950,000	54,834,387	104	91
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
14	662	Приход од камата	160	100,000	50,000	40	62500	0
		УКУПНО КАМАТА (14-14)	160	100,000	50,000	40	62500	0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
15	674	Ефекти пописа	171	50,000			29240	
16	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	72,200	300,000	90,000		416	0
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000			1772	
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	200,000	186,943	136	93
19	6799	Остали приходи	3,671	50,000			1362	
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000				
		Укупни остали приходи (14-20)	376,845	950,000	290,000	186,943	252	64

УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)			115,364,413	120,795,000	60,290,000	55,021,370	105	91
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 01.01.-30.06.2020. год.	Остварење за 01.01.-30.06.2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
	50							
1	5011	Набавна вредност продате робе - шанк базен	1,603,842					
		УКУПНО (1 - 2)	1,603,842					
	51	Трошкови материјала						
2	5111	Трошак потрошног материјала	45,662					
3	5113	Трошак материјала по посебном налогу	197,385	250,000	50,000	9,600	127	19
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	200,000	100,000	35,350	135	35
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,881	450,000	225,000	145,370	116	65
6	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,470,000	1,930,000	1,363,622	103	71
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	345,869	450,000	225,000	116,136	130	52
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,147,847	1,400,000	700,000	496,700	122	71
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,500,000	1,500,000	1,763,800	112	118
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	9,500,000	4,750,000	3,728,100	109	78
11	5134	Трошак паре-Топлана	8,230,476	8,660,000	4,330,000	3,809,700	105	88
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	700,000	350,000	147,663	147	42
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	50,000		550	0
		УКУПНО (2 - 13)	24,449,815	26,680,000	14,210,000	11,616,041	109	82
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	50,750,000	25,393,000	24,756,100	122	97
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,086,391	8,450,000	4,228,000	4,121,900	119	97
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79,114	80,000			101	
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33,054	34,000			103	
18	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,555,128				0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови	533,182	550,000			103	
20	526	Трошкови накнада члановима надз.одбора	621,792	700,000	350,000	338,400	113	97
21	52901	Отпремнине	357,757	230,000	230,000	188,630	64	82
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	130,000	125,900	187	97
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000	1,533,000	1,486,222	100	97
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766,555	800,000	400,000	185,333	104	46
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	650,000	531,398	118	82
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	75,000	35,280	156	47
27	52912	Друга примања запослених	360,000	360,000			100	
		УКУПНО (14 - 27)	58,147,991	66,620,000	32,989,000	31,769,163	115	96
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	450,000	200,000	199,720	97	100
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	70,000	30,000	7,025	185	23

30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	150,000	60,000	646	93	1
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,897,527	4,060,000	2,150,000	1,611,575	214	75
32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	2,650,241	850,000	550,000	500,700	32	91
33	5322	Трошак - заштита имовине	271,937	350,000	175,000	70,600	129	40
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	80,000		113	
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43,837	75,000	37,000	27,000	171	73
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	45,000	20,673	194	46
37	5370	Израда плана заштите од пожара	436,000				0	
38	537	Трошкови развоја-пројекти	230,000	144,700	70,000	60,000	63	86
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,844,653	1,850,000	925,000	746,941	100	81
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	50,000	25,000	25,000	200	100
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	236,067	250,000	55,000	45,734	106	83
		УКУПНО (28 - 41)	8,417,414	8,469,700	4,402,000	3,315,614	101	75
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
42	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	1,450,000	1,644,455	96	113
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682				0	
		УКУПНО (42 - 43)	3,325,742	3,000,000	1,450,000	1,644,455	90	113
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000	160,000	122,000	119	76
45	5502	Процена капитала и акт о процени ризика		900,000				
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	50,000	23,760	103	48
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	45,000	28,420	395	63
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	50,000	40,000		80
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432,488	450,000	100,000	30,000	104	30
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	1,700,000	1,629,726	121	96
51	5507	Трошкови програмера	324,527	330,000	165,000	160,425	102	97
52	5509	Услуге спасиоца плажа	404,177	450,000	55,000	52,700	111	96
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	68,000	41,300	252	61
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	83,000	82,320	150	99
55	5520	Премије осигурања некре. постр. и објеката	762,944	1,000,000	500,000	500,596	131	100
56	553	Трошкови платног промета	299,621	300,000	100,000	63,868	100	64
57	554	Трошкови чланарина	82,632	100,000	50,000	35,316	121	71
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5,516,550	2,833,800	1,400,000	1,697,541	51	121
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,691,500	2,400,000	2,432,215	100	101
60	555	Накнада буџету на име закупа		0				
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привре. смањењу зарада	2,222,480				0	
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,790	100,000	50,000	27,250	143	55
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	210,337	50,000	30,000	31,883	24	106
64	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	50,000	37,786	244	76
		УКУПНО (44 - 64)	18,320,256	15,505,300	7,056,000	7,037,106	85	100
		УКУПНО (1- 64)	114,265,060	120,275,000	60,107,000	55,382,379	105	92
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						

	56	Финансијски расходи						
65	562	Расходи камата	188,512	50,000	3,000	2,273	27	
		УКУПНО (65 - 65)	188,512	50,000	3,000	2,273	27	
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000			966	
67	5790	Трошкови спорова		100,000	70,000	70,500		
68	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	189,340	120,000	50,000	47,500	63	95
69	585	Отпис потраживања	259,855	100,000			38	
		УКУПНО (66 - 69)	459,549	420,000	120,000	118,000	91	98
		УКУПНИ РАСХОДИ	114,913,121	120,745,000	60,230,000	55,502,652	105	92
		Укупни приходи	115,364,414	120,795,000	60,290,000	55,021,370	105	91
		Укупни расходи	114,913,121	120,745,000	60,230,000	55,502,652	105	92
		Добит	451,293	50,000	60,000		11	
		Губитак				481,282		

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		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	114,987	119,745	59,950	54,834	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,944	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
3	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,944	0	0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28,245	32,245	16,300	11,562	71
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	28,245	32,245	16,300	11,562	71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82,785	86,200	43,000	43,009	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,013	1,300	650	263	40
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	114,265	120,274	60,107	55,382	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,604	0	0		
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	4,981	5,620	2,930	1,818	62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,469	21,060	11,280	9,798	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,148	66,620	32,989	31,769	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,417	8,469	4,402	3,316	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,326	3,000	1,450	1,644	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,320	15,505	7,056	7,037	100
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	722				
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031		529	157	548	
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	50	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			50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100		0	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	188	130	3	2	
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					
569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	188	50	3	2	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			47		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	188	130		2	
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		100			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	377	900	290	187	64
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	460	320	120	118	98
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	451	50	60		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				481	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	451	50	60		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				481	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	451	50	60		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				481	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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	1070						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 31.07.2020.



Овлашћено лице: Бранко Божић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа	30.06.2020.		Индекс реализација 01.01/ план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	66,878	67,965	66,975	65,717	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	190	170	170	657	386
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	190	170	170	167	98
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				490	
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	66,671	67,785	66,791	65,049	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	54,643	54,945	54,945	54,038	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,638	11,550	10,485	9,831	94
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1,390	1,280	1,361	1,180	87
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		10			
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	17	10	14	11	79
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	17	10	14	11	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	8,325	6,693	6,779	10,078	149
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,231	250	165	350	212
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	715	200	130	247	190
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	516	50	35	103	294
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,976	3,543	3,214	6,445	201
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	2,976	3,543	3,214	6,445	201	
205 и део 209	6. Кући 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	532	750	450	456	101	
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	3,067	1,770	2,500	2,555	102	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	151		-	4		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	368	380	450	268	60	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	75,203	74,658	73,754	75,795	103	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	503,287	503,287	508,792	503,287	99	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0431 – 0442)	0401	64,881	64,776	64,679	64,400	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 (покрајна 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	844	381	284	844	297	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	689	331	224	844	377	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	155	50	60			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	358	0	-	839		
350	1. Губитак ранијих година	0422	358			358		
351	2. Губитак текуће године	0423				481		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
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 смитованим 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	1,183	920	920	1,184	129
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,408	7,236	6,429	8,561	133
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 сталих 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	601	865		368	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,630	1,194	1,249	1,911	153
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	1,630	1,194	1,249	1,911	153
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,663	4,975	4,975	5,873	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	319	147	150	392	261
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	195	55	55	17	31
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	75,203	74,658	73,754	75,795	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		503,287	508,792	508,792	503,287	99

Датум: 31.07.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.30.06/ план 01.01.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	118,696	124,390	63,550	54,632	86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	34,849	37,140	19,560	11,143	57
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		100	50		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	83,847	87,150	43,940	43,489	99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	122,115	122,230	62,480	54,332	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49,500	49,060	26,224	19,136	73
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60,777	66,620	32,989	31,676	96
9	3. Плаћене камате	3008	247	50	17	2	12
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,591	6,500	3,250	3,518	108
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		2,160	1,070		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,419			109	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	10	6	6	100
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	10	6	6	100
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,101	2,900	1,076		35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,101	2,900	1,076		35
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			3		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,890			
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,285				
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	1,285				
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			0			
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119,993	124,400	63,556	54,632		86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122,115	125,130	63,556	55,144		87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,122	730		512		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,189	2,500	2,500	3,067		123
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	3,067	1,770	2,500	2,555		102

Датум: 31.07.2020.



Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.6.2020		Индекс реализација 01.01. 30.6/ план 01.01.-30.6.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,172,550	36,710,757	18,374,781	17,985,700	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,429,961	50,750,000	25,393,000	24,756,113	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,516,352	59,200,000	29,621,210	28,878,000	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	64	97
4.1.	- на неодређено време	56	62	62	54	87
4.2.	- на одређено време	10	4	4	10	250
5.	Накнаде по уговору о делу	79,113	80,000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
	Уступање људских ресурса	2,900,000	3,500,000	1,700,000	1,629,726	96
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Трошкови чишћења просторија	440,000	450,000	100,000	30,000	30
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Услуге спасилаца на плажи	410,000	450,000	55,000	52,700	96
	Број извршилаца	1	1		1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	33,054	34,000			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,555,127				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	5			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	621,792	700,000	350,000	338,400	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	650,000	531,398	82
20.	Дневнице на службеном путу	78,000	80,000	75,000	35,280	47
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18,030	40,000			
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	357,756	230,000	230,000	188,630	82
23.	Солидарна помоћ Анекс уговора 11	3,065,333	3,066,000	1,533,000	1,486,222	97
24.	Број прималаца	66	66	66	64	97
25.	Јубиларне награде	106,712	200,000	130,000	125,900	97
26.	Број прималаца	2	3	2	2	
27.	Награде спортистима за скокове	490,181	490,200			
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	766,560	800,000	400,000	185,333	46
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360,000	360,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу
	Стање на дан 01.01.2020. године*	56	10	0
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.	пријем		10	0
	Стање на дан 30.06.2020. године**	54	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Богвићевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00								
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00								
180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00								
2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00								
22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00								
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00								
бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно								
бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно								
7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00								
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00								
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00								
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00								
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00								
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00								
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00								
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
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	1.800,00	1.800,00								
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00								
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00								
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00								
30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00								
1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00								
700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00								
400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								
4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00								
7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00								
14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00								
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00								

2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
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.													
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00													
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													
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00													
950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00													
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00													
150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00													
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00													
3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00													
6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00													
9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00													
1.200,00	1.200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00													
2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00													
9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00													
6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00													
18.000,00	18.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00													
12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00													
10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00													
4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00													
2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00													
10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20					
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	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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
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	21.500.000	21.499.999	21.499.999	239.053	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.500.000	21.499.999	21.499.999	239.053	100

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	43.000.000	43.000.000	42.999.996	4	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
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, конкурсима и сл.)

Датум: 31.07.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020		Индекс реализација план 01.01. -30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	26,050	26,050	20,000			
4.	Спорте активности, Богојављење и скокови	630,000	605,969	120,000	50,000	47,500	95
5.	Репрезентација	160,000	111,826	240,000	151,000	123,620	96
6.	Реклама и пропаганда	165,000	92,287	165,000	82,000	47,673	58
7.	Остало	150,000	47,500	150,000			

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: 31.07.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Божић

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 ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	183,876	2016 ²					gubitak	
2018	106,725	2017						
2019	451,293	2018						
2020		2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.07.2020.



Бранко Божићевић

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број: 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 Датум: 31.07.2020.



Овлашћено лице **Брајко 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
01.01.2020.	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	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	505,106
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	106,629
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	239,053
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,296,420
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	561,263
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	35,664
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	174,458
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	82,532
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	652,418
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	530,764
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	1,017,323
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	256,098
	068	160-392424-93	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	1,345
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	96,804
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-посебни подрачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	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	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
	Укупно у динарима				

Датум: 31.07.2020.



Бранко Богићевић
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући

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: 31.07.2020.

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

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	11		11
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	5,180	1,273	3,907
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	7,718	1,273	6,445
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	441		441
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	456		456
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			
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: 31.07.2020.



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

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.6.2020. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	60,290	55,021	60,230	55,503	60	-481
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		60,290	55,021	60,230	55,503	60	-481

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво капитала	Број запослених		План	Реализација	Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020
		План	Реализација			План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	64	29,621	28,878	43,000	43,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		66	64	29,621	28,878	43,000	43,000	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 31.07.2020. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк за период 01.01.2020.-30.06.2020. 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 31.07.2020. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива

Председник Надзорног одбора
Зоран Стефановић
Зоран Стефановић
ВЕЛИКИ ПАРК
УЖИЦЕ